Copia 30/03/2026 3:13 pm

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **04**	Página 1 de 7
		Fecha: **17 09 2024**	

Fecha trámite de pago	30/03/2026	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	**$ 284.647.502,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	13,55 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101279170	$ 6.525.000.000	23/02/2026	30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	$ 700.362.000	23/02/2026	30/04/2027

CxP: 36626
Obl.: 37126.

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **04** — Página 1 de 7	
		Fecha: **17** **09** **2024**	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6010128511	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/03/2026	$ 284.647.502,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 4638	2026-03-04	6.293.821,00	
	FEAE 4666	2026-03-04	9.372.204,00	
	FEAE 4667	2026-03-04	3.314.045,00	
	FEAE 4720	2026-03-09	2.305.686,00	
	FEAE 4721	2026-03-09	3.062.527,00	
	FEAE 4751	2026-03-11	6.717.953,00	
	FEAE 4752	2026-03-11	5.279.784,00	
	FEAE 4759	2026-03-12	8.051.778,00	
	FEAE 4805	2026-03-13	7.176.686,00	
	FEAE 4880	2026-03-18	2.096.244,00	
	FEAE 4881	2026-03-18	5.097.467,00	
	FEAE 4882	2026-03-18	5.735.329,00	
	FEAE 4904	2026-03-19	4.080.844,00	
	FEAE 4913	2026-03-20	2.502.905,00	
	FEAE 4917	2026-03-20	7.222.776,00	
	FEAE 4920	2026-03-20	1.492.940,00	
	FEAE 4921	2026-03-20	5.338.952,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 4922	2026-03-20	14.886.434,00	
	FEAE 4923	2026-03-20	771.299,00	
	FEAE 4924	2026-03-20	3.046.257,00	
	FEAE 4925	2026-03-20	1.975.964,00	
	FEAE 4926	2026-03-20	2.146.191,00	
	FEAE 4927	2026-03-20	3.058.932,00	
	FEAE 4932	2026-03-20	3.583.900,00	
	FEAE 4933	2026-03-20	1.601.260,00	
	FEAE 4936	2026-03-20	2.935.743,00	
	FEAE 4952	2026-03-24	12.100.796,00	
	FEAE 4953	2026-03-24	742.220,00	
	FEAE 4957	2026-03-24	11.481.275,00	
	FEAE 4964	2026-03-24	2.716.040,00	
	FEAE 4969	2026-03-24	8.089.370,00	
	FEAE 4972	2026-03-24	11.872.500,00	
	FEAE 4973	2026-03-24	19.077.322,00	
	FEAE 4974	2026-03-24	620.900,00	
	FEAE 4975	2026-03-24	4.902.947,00	
	FEAE 4976	2026-03-24	406.592,00	
	FEAE 4977	2026-03-24	5.360.118,00	
	FEAE 4981	2026-03-24	6.521.476,00	
	FEAE 4982	2026-03-24	1.062.514,00	
	FEAE 4985	2026-03-24	1.679.510,00	
	FEAE 4995	2026-03-25	144.000,00	
	FEAE 4996	2026-03-25	7.372.753,00	
	FEAE 4997	2026-03-25	5.885.071,00	
	FEAE 4998	2026-03-25	5.626.834,00	
	FEAE 4999	2026-03-25	2.512.175,00	
	FEAE 5003	2026-03-25	6.701.626,00	
	FEAE 5004	2026-03-25	3.710.844,00	
	FEAE 5005	2026-03-25	186.300,00	
	FEAE 5006	2026-03-25	4.631.371,00	
	FEAE 5007	2026-03-25	2.992.964,00	
	FEAE 5011	2026-03-25	297.500,00	
	FEAE 5017	2026-03-25	192.780,00	
	FEAE 5027	2026-03-25	9.358.868,00	
	FEAE 5028	2026-03-25	4.311.593,00	
	FEAE 5029	2026-03-25	482.400,00	
	FEAE 5031	2026-03-25	1.828.106,00	
	FEAE 5032	2026-03-25	3.673.541,00	
	FEAE 5033	2026-03-25	2.367.294,00	
	FEAE 5034	2026-03-26	1.301.060,00	
	FEAE 5039	2026-03-26	1.590.287,00	
	FEAE 5041	2026-03-27	8.401.428,00	
	FEAE 5042	2026-03-27	3.979.016,00	
	FEAE 5044	2026-03-30	1.318.190,00	
	FEAE 4956	2026-03-24	7.563.123,00	
	NC 211	2026-03-25	-7.563.123,00	
	FEAE 5030	2026-03-25	1.158.124,00	
	NC 212	2026-03-26	-1.158.124,00	
	FEAE 4954	2026-03-24	122.704.344,00	
	NC 213	2026-03-26	-122.704.344,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-03-04	6.293.821,00	
		2026-03-04	9.372.204,00	
		2026-03-04	3.314.045,00	
		2026-03-09	2.305.686,00	
		2026-03-09	3.062.527,00	
		2026-03-11	6.717.953,00	
		2026-03-11	5.279.784,00	
		2026-03-12	8.051.778,00	
		2026-03-13	7.176.686,00	
		2026-03-18	2.096.244,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-03-18	5.097.467,00	
		2026-03-18	5.735.329,00	
		2026-03-19	4.080.844,00	
		2026-03-20	2.502.905,00	
		2026-03-20	7.222.776,00	
		2026-03-20	1.492.940,00	
		2026-03-20	5.338.952,00	
		2026-03-20	14.886.434,00	
		2026-03-20	771.299,00	
		2026-03-20	3.046.257,00	
		2026-03-20	1.975.964,00	
		2026-03-20	2.146.191,00	
		2026-03-20	3.058.932,00	
		2026-03-20	3.583.900,00	
		2026-03-20	1.601.260,00	
		2026-03-20	2.935.743,00	
		2026-03-24	12.100.796,00	
		2026-03-24	742.220,00	
		2026-03-24	11.481.275,00	
		2026-03-24	2.716.040,00	
		2026-03-24	8.089.370,00	
		2026-03-24	11.872.500,00	
		2026-03-24	19.077.322,00	
		2026-03-24	620.900,00	
		2026-03-24	4.902.947,00	
		2026-03-24	406.592,00	
		2026-03-24	5.360.118,00	
		2026-03-24	6.521.476,00	
		2026-03-24	1.062.514,00	
		2026-03-24	1.679.510,00	
		2026-03-25	144.000,00	
		2026-03-25	7.372.753,00	
		2026-03-25	5.885.071,00	
		2026-03-25	5.626.834,00	
		2026-03-25	2.512.175,00	
		2026-03-25	6.701.626,00	
		2026-03-25	3.710.844,00	
		2026-03-25	186.300,00	
		2026-03-25	4.631.371,00	
		2026-03-25	2.992.964,00	
		2026-03-25	297.500,00	
		2026-03-25	192.780,00	
		2026-03-25	9.358.868,00	
		2026-03-25	4.311.593,00	
		2026-03-25	482.400,00	
		2026-03-25	1.828.106,00	
		2026-03-25	3.673.541,00	
		2026-03-25	2.367.294,00	
		2026-03-26	1.301.060,00	
		2026-03-26	1.590.287,00	
		2026-03-27	8.401.428,00	
		2026-03-27	3.979.016,00	
		2026-03-30	1.318.190,00	
		2026-03-24	7.563.123,00	
		2026-03-25	-7.563.123,00	
		2026-03-25	1.158.124,00	
		2026-03-26	-1.158.124,00	
		2026-03-24	122.704.344,00	
		2026-03-26	-122.704.344,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-03-04	6.293.821,00	
		2026-03-04	9.372.204,00	
		2026-03-04	3.314.045,00	
		2026-03-09	2.305.686,00	
		2026-03-09	3.062.527,00	
		2026-03-11	6.717.953,00	
		2026-03-11	5.279.784,00	
		2026-03-12	8.051.778,00	
		2026-03-13	7.176.686,00	
		2026-03-18	2.096.244,00	
		2026-03-18	5.097.467,00	
		2026-03-18	5.735.329,00	
		2026-03-19	4.080.844,00	
		2026-03-20	2.502.905,00	
		2026-03-20	7.222.776,00	
		2026-03-20	1.492.940,00	
		2026-03-20	5.338.952,00	
		2026-03-20	14.886.434,00	
		2026-03-20	771.299,00	
		2026-03-20	3.046.257,00	
		2026-03-20	1.975.964,00	
		2026-03-20	2.146.191,00	
		2026-03-20	3.058.932,00	
		2026-03-20	3.583.900,00	
		2026-03-20	1.601.260,00	
		2026-03-20	2.935.743,00	
		2026-03-24	12.100.796,00	
		2026-03-24	742.220,00	
		2026-03-24	11.481.275,00	
		2026-03-24	2.716.040,00	
		2026-03-24	8.089.370,00	
		2026-03-24	11.872.500,00	
		2026-03-24	19.077.322,00	
		2026-03-24	620.900,00	
		2026-03-24	4.902.947,00	
		2026-03-24	406.592,00	
		2026-03-24	5.360.118,00	
		2026-03-24	6.521.476,00	
		2026-03-24	1.062.514,00	
		2026-03-24	1.679.510,00	
		2026-03-25	144.000,00	
		2026-03-25	7.372.753,00	
		2026-03-25	5.885.071,00	
		2026-03-25	5.626.834,00	
		2026-03-25	2.512.175,00	
		2026-03-25	6.701.626,00	
		2026-03-25	3.710.844,00	
		2026-03-25	186.300,00	
		2026-03-25	4.631.371,00	
		2026-03-25	2.992.964,00	
		2026-03-25	297.500,00	
		2026-03-25	192.780,00	
		2026-03-25	9.358.868,00	
		2026-03-25	4.311.593,00	
		2026-03-25	482.400,00	
		2026-03-25	1.828.106,00	
		2026-03-25	3.673.541,00	
		2026-03-25	2.367.294,00	
		2026-03-26	1.301.060,00	
		2026-03-26	1.590.287,00	
		2026-03-27	8.401.428,00	
		2026-03-27	3.979.016,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-03-30 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-24 2026-03-26	1.318.190,00 7.563.123,00 -7.563.123,00 1.158.124,00 -1.158.124,00 122.704.344,00 -122.704.344,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-004-2026 suscrito con ALIMENTOS EDIL SAS, 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. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/03/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 4638 FEAE 4666 FEAE 4667 FEAE 4720 FEAE 4721 FEAE 4751 FEAE 4752 FEAE 4759 FEAE 4805 FEAE 4880 FEAE 4881 FEAE 4882 FEAE 4904 FEAE 4913 FEAE 4917 FEAE 4920 FEAE 4921 FEAE 4922	X	 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 4923		2026-03-20	
	FEAE 4924		2026-03-20	
	FEAE 4925		2026-03-20	
	FEAE 4926		2026-03-20	
	FEAE 4927		2026-03-20	
	FEAE 4932		2026-03-20	
	FEAE 4933		2026-03-20	
	FEAE 4936		2026-03-20	
	FEAE 4952		2026-03-24	
	FEAE 4953		2026-03-24	
	FEAE 4957		2026-03-24	
	FEAE 4964		2026-03-24	
	FEAE 4969		2026-03-24	
	FEAE 4972		2026-03-24	
	FEAE 4973		2026-03-24	
	FEAE 4974		2026-03-24	
	FEAE 4975		2026-03-24	
	FEAE 4976		2026-03-24	
	FEAE 4977		2026-03-24	
	FEAE 4981		2026-03-24	
	FEAE 4982		2026-03-24	
	FEAE 4985		2026-03-24	
	FEAE 4995		2026-03-25	
	FEAE 4996		2026-03-25	
	FEAE 4997		2026-03-25	
	FEAE 4998		2026-03-25	
	FEAE 4999		2026-03-25	
	FEAE 5003		2026-03-25	
	FEAE 5004		2026-03-25	
	FEAE 5005		2026-03-25	
	FEAE 5006		2026-03-25	
	FEAE 5007		2026-03-25	
	FEAE 5011		2026-03-25	
	FEAE 5017		2026-03-25	
	FEAE 5027		2026-03-25	
	FEAE 5028		2026-03-25	
	FEAE 5029		2026-03-25	
	FEAE 5031		2026-03-25	
	FEAE 5032		2026-03-25	
	FEAE 5033		2026-03-25	
	FEAE 5034		2026-03-26	
	FEAE 5039		2026-03-26	
	FEAE 5041		2026-03-27	
	FEAE 5042		2026-03-27	
	FEAE 5044		2026-03-30	
	FEAE 4956		2026-03-24	
	NC 211		2026-03-25	
	FEAE 5030		2026-03-25	
	NC 212		2026-03-26	
	FEAE 4954		2026-03-24	
	NC 213		2026-03-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-18	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-24 2026-03-26	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-24 2026-03-25	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-25 2026-03-26 2026-03-24 2026-03-26	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/03/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	1.178.745.517,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			SALDO POR EJECUTAR	7.521.254.483,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 1				184.653.920,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.164,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.631.480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147.186.770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.352.813.230,00
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.462.532.850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 2				189.075.582,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 3				520.368.613,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	

Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-003-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	38.891.188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	61.701.720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	299.167.654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.899.485.294,00
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.417.460.900,00
	176.102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 4638	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.308.886,00		2.308.886,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.482.935,00		1.482.935,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.312.000,00	6.293.821,00	1.312.000,00
FEAE 4666	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.630.664,00		2.630.664,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	5.375.700,00		5.375.700,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.365.840,00	9.372.204,00	1.365.840,00
FEAE 4667	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.344.305,00		1.344.305,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.188.000,00		1.188.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	781.740,00	3.314.045,00	781.740,00
FEAE 4720	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.592.766,00		1.592.766,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	712.920,00	2.305.686,00	712.920,00
FEAE 4721	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.369.837,00		1.369.837,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.188.000,00		1.188.000,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	504.690,00	3.062.527,00	504.690,00
FEAE 4751	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.827.200,00		2.827.200,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.362.253,00		1.362.253,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.338.500,00	6.717.953,00	1.338.500,00
FEAE 4752	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.432.664,00		2.432.664,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	999.620,00		999.620,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026-03-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	598.000,00	5.279.784,00	598.000,00
FEAE 4759	2026-03-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.484.378,00		3.484.378,00
	2026-03-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.188.400,00		1.188.400,00
	2026-03-12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026-03-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.951.000,00	8.051.778,00	1.951.000,00
FEAE 4805	2026-03-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.437.776,00		2.437.776,00
	2026-03-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.464.110,00		2.464.110,00
	2026-03-13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026-03-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	846.800,00	7.176.686,00	846.800,00
FEAE 4860	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.218.194,00		1.218.194,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	314.600,00		314.600,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	89.250,00		89.250,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	474.200,00	2.096.244,00	474.200,00
FEAE 4861	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.226.482,00		2.226.482,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	744.485,00		744.485,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	936.500,00	5.097.467,00	936.500,00

FEAE 4882	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.648.359,00		2.648.359,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.060.970,00		1.060.970,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026-03-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	598.000,00	5.735.329,00	598.000,00
FEAE 4904	2026-03-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.075.394,00		2.075.394,00
	2026-03-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	514.950,00		514.950,00
	2026-03-19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026-03-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	598.000,00	4.080.844,00	598.000,00
FEAE 4913	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	727.115,00		727.115,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	489.390,00		489.390,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.286.400,00	2.502.905,00	1.286.400,00
FEAE 4917	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.507.216,00		2.507.216,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.440.760,00		2.440.760,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	846.800,00	7.222.776,00	846.800,00
FEAE 4920	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.229.940,00		1.229.940,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	157.000,00		157.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	106.000,00	1.492.940,00	106.000,00
FEAE 4921	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.267.632,00		2.267.632,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	513.720,00		513.720,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	772.600,00	5.338.952,00	772.600,00
FEAE 4922	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	7.134.414,00		7.134.414,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.179.420,00		1.179.420,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.927.000,00		3.927.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.645.600,00	14.886.434,00	2.645.600,00
FEAE 4923	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	315.279,00		315.279,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	178.220,00		178.220,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	214.200,00		214.200,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	63.600,00	771.299,00	63.600,00
FEAE 4924	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.348.487,00		1.348.487,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	819.770,00		819.770,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	476.000,00		476.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	3.046.257,00	402.000,00
FEAE 4925	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	918.248,00		918.248,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	203.196,00		203.196,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	426.120,00	1.975.964,00	426.120,00
FEAE 4926	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	655.148,00		655.148,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	808.043,00		808.043,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	571.200,00		571.200,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	111.800,00	2.146.191,00	111.800,00
FEAE 4927	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.622.992,00		1.622.992,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	473.140,00		473.140,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	476.000,00		476.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	486.800,00	3.058.932,00	486.800,00
FEAE 4932	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.274.567,00		1.274.567,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	933.033,00		933.033,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00		856.800,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	519.500,00	3.583.900,00	519.500,00
FEAE 4933	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	470.130,00		470.130,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	345.630,00		345.630,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	250.000,00	1.601.260,00	250.000,00
FEAE 4936	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.185.363,00		1.185.363,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	158.880,00		158.880,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026-03-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	877.500,00	2.935.743,00	877.500,00

FEAE 4952	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.649.146,00		5.649.146,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	785.150,00		785.150,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.391.500,00		3.391.500,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.275.000,00	12.100.796,00	2.275.000,00
FEAE 4953	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	278.770,00		278.770,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	262.450,00		262.450,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	742.220,00	201.000,00
FEAE 4957	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.810.695,00		4.810.695,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.850.080,00		2.850.080,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.499.000,00		2.499.000,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.321.500,00	11.481.275,00	1.321.500,00
FEAE 4964	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	802.580,00		802.580,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	771.060,00		771.060,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.142.400,00		1.142.400,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	2.716.040,00	-
FEAE 4969	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.114.170,00		3.114.170,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	920.600,00		920.600,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.269.600,00	8.089.370,00	2.269.600,00
FEAE 4972	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.219.920,00		5.219.920,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.253.980,00		1.253.980,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.332.000,00		3.332.000,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.066.600,00	11.872.500,00	2.066.600,00
FEAE 4973	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	8.678.912,00		8.678.912,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.881.210,00		1.881.210,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.034.100,00		4.034.100,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	4.483.100,00	19.077.322,00	4.483.100,00
FEAE 4974	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	52.700,00		52.700,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	231.500,00		231.500,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	214.200,00		214.200,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	122.500,00	620.900,00	122.500,00
FEAE 4975	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.169.687,00		2.169.687,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	984.910,00		984.910,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	981.750,00		981.750,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	766.600,00	4.902.947,00	766.600,00
FEAE 4976	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	30.800,00		30.800,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	270.672,00		270.672,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	21.420,00		21.420,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	83.700,00	406.592,00	83.700,00
FEAE 4977	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.477.914,00		2.477.914,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	808.404,00		808.404,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	883.800,00	5.360.118,00	883.800,00
FEAE 4981	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.096.046,00		3.096.046,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	465.980,00		465.980,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	660.450,00		660.450,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.299.000,00	6.521.476,00	2.299.000,00
FEAE 4982	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	487.744,00		487.744,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	16.770,00		16.770,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	1.062.514,00	201.000,00
FEAE 4985	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.125.810,00		1.125.810,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	151.700,00		151.700,00
	2026-03-24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.679.510,00	402.000,00
FEAE 4995	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	144.000,00		144.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	144.000,00	-

FEAE 4996	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.198.785,00		3.198.785,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.497.468,00		1.497.468,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.486.500,00	7.372.753,00	1.486.500,00
FEAE 4997	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.303.371,00		2.303.371,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	817.600,00		817.600,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.606.500,00		1.606.500,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.157.600,00	5.885.071,00	1.157.600,00
FEAE 4998	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.484.634,00		2.484.634,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.079.000,00		2.079.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.063.200,00	5.626.834,00	1.063.200,00
FEAE 4999	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.013.255,00		1.013.255,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	891.000,00		891.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	607.920,00	2.512.175,00	607.920,00
FEAE 5003	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.369.706,00		3.369.706,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.127.320,00		1.127.320,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.356.600,00		1.356.600,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	848.000,00	6.701.626,00	848.000,00
FEAE 5004	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.363.394,00		2.363.394,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	749.450,00		749.450,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	598.000,00	3.710.844,00	598.000,00
FEAE 5005	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	186.300,00		186.300,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	186.300,00	-
FEAE 5006	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.790.591,00		1.790.591,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	650.780,00		650.780,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.000.000,00	4.631.371,00	1.000.000,00
FEAE 5007	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.278.464,00		1.278.464,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	675.000,00		675.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	147.000,00	2.992.964,00	147.000,00
FEAE 5011	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES			-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		297.500,00	-
FEAE 5017	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES			-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	192.780,00		192.780,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		192.780,00	-
FEAE 5027	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.178.278,00		5.178.278,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	443.090,00		443.090,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.952.500,00	9.358.868,00	1.952.500,00
FEAE 5028	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.120.773,00		2.120.773,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	300.420,00		300.420,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.176.400,00	4.311.593,00	1.176.400,00
FEAE 5029	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	54.000,00		54.000,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	482.400,00	-
FEAE 5031	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	616.236,00		616.236,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	555.970,00		555.970,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	227.500,00	1.828.106,00	227.500,00

FEAE 5032	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.804.941,00		1.804.941,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	380.600,00		380.600,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	238.500,00	3.673.541,00	238.500,00
FEAE 5033	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.149.044,00		1.149.044,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	334.300,00		334.300,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	481.950,00		481.950,00
	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.367.294,00	402.000,00
FEAE 5034	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.109.410,00		1.109.410,00
	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	191.650,00		191.650,00
	2026-03-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1.301.060,00	-
FEAE 5039	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.037.186,00		1.037.186,00
	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	423.641,00		423.641,00
	2026-03-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	129.460,00	1.590.287,00	129.460,00
FEAE 5041	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.769.128,00		3.769.128,00
	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.970.000,00		2.970.000,00
	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.662.300,00	8.401.428,00	1.662.300,00
FEAE 5042	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.682.276,00		1.682.276,00
	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.485.000,00		1.485.000,00
	2026-03-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	811.740,00	3.979.016,00	811.740,00
FEAE 5044	2026-03-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	245.000,00		245.000,00
	2026-03-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	470.190,00		470.190,00
	2026-03-30	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.318.190,00	603.000,00
FEAE 4956	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	7.563.123,00		7.563.123,00
NC 211	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 7.563.123,00		- 7.563.123,00
FEAE 5030	2026-03-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.158.124,00		1.158.124,00
NC 212	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 1.158.124,00		- 1.158.124,00
FEAE 4954	2026-03-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	122.704.344,00		122.704.344,00
NC 213	2026-03-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 122.704.344,00		- 122.704.344,00
				TOTAL TRAMITE # 4				284.647.502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	
	39.158.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	216.551.502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.349.364.900,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez

Supervisor del contrato No : 008-004-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Angie Lorena Galindo

Fecha: 31/03/2026

Firma de quien Revisa: Angie Lorena Galindo

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4638

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
20.00	Kilos	LULO		7,144.00	142,880.00
25.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	200,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
15.00	Kilos	MORA		6,357.00	95,355.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,293,821.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,293,821.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -67dc78c298cd2414c93a567aa81b4a5663526bf6dae7d63268be34574c2d3d2ac0821746988a6d1fa7b18479e3b5df8d

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN C421	

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. PATRICIA CASTELLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ESCOM C411
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	MANGO	25	8000	0%	200.000,00
3	AUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	4.900	0%	588.000,00
5	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
6	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
8	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
9	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
10	MAZORCA	20	10357	0%	207.140,00
11	LULO	20	7144	0%	142.880,00
12	PAPA CRIOLLA			0%	-
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
15	PEPINO			0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO			0%	-
18	TOMATE ARBOL	40	5.400	0%	216.000,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
20	MANGO			0%	-
21	GUAYABA	50	4.790	0%	239.500,00
22	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
23	BANANO	60	4690	0%	281.400,00
24	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
25	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
26	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
27	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
		VALOR SIN I.V.A			6.293.821,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.293.821,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862955
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0006	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0008	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0010	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0011	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0012	CT21	Bodega víveres	200001479	LULO	20	KG	7.144,0000	142.880
0013	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	8.000,0000	200.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0015	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0016	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0018	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0019	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0020	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862955
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000
0022	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0023	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	6.293.821

Emisor : PCASTELLANOS 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 4666

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 9:20:05 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
DESTINO COMEDOR 22		
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 03 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,289,520.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	114,110.00
5,430.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	5,375,700.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,185,840.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	618,000.00
12.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	180,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	535,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,372,204.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,372,204.00

ELECTRONICA:
FIRMA
DJh+D47bvT8JBSTyRpDYxDqcYkyDROJSyxDVwRe1TuFT7tOhkqJ/nWIMlkAdyttpCFGau9gtvLqBXQ8vKW8D2zgOFoxQr+TscmY79nFiEaMvJDvqYm2WCGRnIb3x7MNONNDxjLQxNyBN0GWCQ50XkPjIZ7Aj6dIaAJhZUJQdxC1IbeWiX3ilnCWEaWYDx6dXmCkIUhXgUg7CAw3ABeUoo66xy2VI0FDiFJfBrcuD1JRXWJSSkr9SX5v3O2YpfjEjIb89oD9ZioTAG9Ph6c4kyiSuYu3kCnLYvhE1tbAmQVys9TNCwj2SZnXkFSKQVE/9IqpLBfykRYj3B6i1bk3woQ==

CUFE:8fd933eb80145fb04a147c3a31b92e7e7f3f793a3e82da23b7219a9b5c658c2551feba296d027b452844c36206037d61

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861115
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230659
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001585	ALAS DE POLLO	78	KG	13.200,0000	1.029.600
0002	CT17	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	125	KG	14.500,0000	1.812.500
							TOTAL	2.842.100

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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:	901.687.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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 MUNOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	0%	37.558,00
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	10.746	0%	1.289.520,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	10	11.411	0%	114.110,00
8	HUEVO	5430	990	0%	5.375.700,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	120	9.862	0%	1.183.840,00
13	PIMENTON ROJO	2	11.838	0%	23.676,00
14	PLATANO VERDE	60	10.300	0%	618.000,00
15	TOMATE CHONTO	50	10.700	0%	535.000,00
16	RAICES CHINAS	12	15.000	0%	180.000,00
17	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.372.204,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			9.372.204,00

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			3,00%		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 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858380
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
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	4100229818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4666

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT19	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
2	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	10.746,0000	1.289.520
3	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
4	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	11.411,0000	114.110
5	CT19	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	5.430	UND	990,0000	5.375.700
6	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	9.882,0000	1.185.840
7	CT19	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
8	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	60	KG	10.300,0000	618.000
9	CT19	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	12	KG	15.000,0000	180.000
0	CT19	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	10.700,0000	535.000
							TOTAL	9.372.204

Emisor : EMUÑOZ1 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 4803

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 12:23:14 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 009/2026

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
67.00	Kilos	ALAS		13,200.00	884,400.00
30.60	Kilos	PECHUGA DE POLLO		18,070.00	552,942.00
158.00	Kilos	CONTRAMUSLOS		14,500.00	2,291,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-009-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,728,342.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,728,342.00

FIRMA ELECTRONICA:
Jrt+SROP64knlw2EK9+10azuRrBe/l1MgBX5LFZ2zXVlc1DdyIwUAOSXy/mozI68jcBlQr3HB6IoOl2Xv0XruRuBdVlB7ptJOovl15rE7VgRawM1WDYdBDm
Wa+IhpUMbAH6LevRMf6lnVPnCSY+QQbt4rgTLRzY6k2Wk6ZbUwc/InPr8R1IRcRP4C2EON3CIyL094xHF8xbGSGxGh2c2DXjpn9zkGArstyRy0h9PLAn
SymiLIrvAMnSucmQnPUjpxyZilutCckKwjl1gXs5dOXG14Svbez+/iOpLVU+El30IF0mD8gskVx9jLgv+Glo1VF7JXQue1Cld3kFG7d9slg==

CUFE:39f7c2a35422c0fe3c1cc2a1260a0439639ca1adc7fc7701f8d101aa224a80c87a11f0f66e0a8f61bae849b55dfe2ccb

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

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 4667

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 9:25:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	644,760.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	68,466.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,188,000.00
70.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	691,740.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	206,000.00
6.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	90,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	267,500.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	126,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,314,045.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,314,045.00

FIRMA ELECTRONICA:
gmAGQS9EtBO7QGX6VSLce2nqlhhQpEd8zN9o3JCKhIPGZV5n0LDy1adK4T1OTdlnoC2rgzcL3BXrf8hpuSczyntq1r//Gd+PkAHZ8NYezZqxaBpaU+5pPCtoPsF4iVwu2MLw25LWELCtx8vT8osyy9ABtJgAj02bgVD2oOpuVHfT1uBC0BsVoIZpOVU0hOvcswUkAIEWM0nWyrxB0fMMtN5fWeJxHO81YFpnX2GIeK+zky3gwWJlOmlVvZ4FUP5K8Q3uF3Eq6hbcc25/MLb0poe+5cpRyc4cd9HS39D9k7YZhh7xiVy8KT41vEf9CWFx9B789RS8QBLiV1TT2kdkuQ==

CUFE:cb81e703b9275e847fac5a6e57c584797ff23aa142993f0963d4c2bf66dedda98334123873e8ab50e0161d94ebf7d9ce

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA 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:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	9:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	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	60	10.746	0%	644.760,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.600	0%	12.600,00
7	HABICHUELA	6	11.411	0%	68.466,00
8	HUEVO	1200	990	0%	1.188.000,00
9	LIMON COMUN		10.830	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	70	9.882	0%	691.740,00
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE	20	10.300	0%	206.000,00
15	TOMATE CHONTO	25	10.700	0%	267.500,00
16	RAICES CHINAS	6	15.000	0%	90.000,00
17	ZANAHORIA	12	10.500	0%	126.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.314.045,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.314.045,00

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
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
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 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858392
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4667

.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT20	Bodega viveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
2	CT20	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	10.746,0000	644.760
3	CT20	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
4	CT20	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	11.411,0000	68.466
5	CT20	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	990,0000	1.188.000
6	CT20	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	9.882,0000	691.740
7	CT20	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	10.300,0000	206.000
8	CT20	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	6	KG	15.000,0000	90.000
9	CT20	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	10.700,0000	267.500
0	CT20	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	10.500,0000	126.000
							TOTAL	3.314.045

Emisor : EMUÑOZ2 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 4720

Fecha y hora de validacion Dian
09/03/2026 1:32:21 p. 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	03	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	859,680.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	114,110.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	592,920.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
5.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	51,500.00
8.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	120,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	321,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	210,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,305,686.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,305,686.00

FIRMA ELECTRONICA:
BTWnzUzhVtuANY3QpWPzq1kZYZpxCvt6sp5T0VHJPcCuBDQ+6VD0aoBe6TO/76KNvquAYt/J03KzTUFzESSAZJva8EBseolrMcDW7uvXakd9Am22U6f
pADAugkv6tRI3an56bWpoWwgZ1UTHr+p6S8Z7vVur4dPROp5FXjqsvUp3GEi4AAlp/w8RVDFjybj4gw3fcOH1t+8MCPUGZBiUscBCNG8GM8OGeXiYm
kctRpFsuPyvPCXhiapyFo/eZGNOmnWM013/mt4wpdzHB6uBOyHUU9UczD8VpfivClA6vKxnJKXI3ESCshHs5aLoittzI2ojJNKcmJyRqC384CqDXg==

CUFE:2b65a50c514654d6cd5d8da0d5eba3d8a0f2106bae0650167b7aa24f3e1cf508a11a5940293b22cb9c13a24c39e88183

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO	80	10.441	0%	859.680,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10.746	0%	-
5	CEBOLLA LARGA	1	16.380	0%	12.000,00
6	CILANTRO	10	12.800	0%	114.110,00
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA	60	10.746	0%	592.920,00
12	PAPA PASTUSA	2	9.882	0%	23.676,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	51.500,00
14	PLATANO VERDE	30	10.300	0%	321.000,00
15	TOMATE CHONTO	8	10.700	0%	120.000,00
16	RAICES CHINAS	20	15.000	0%	210.000,00
17	ZANAHORIA		10.500	0%	2.305.686,00
		VALOR SIN I.V.A			-
		VALOR I.V.A		0%	2.305.686,00
			VALOR TOTAL		

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
					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		

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 SATISFACCION 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858895
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
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	4100229996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4720

i.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	10.746,0000	859.680
2	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
3	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	11.411,0000	114.110
4	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	9.882,0000	592.920
5	CT19	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
6	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	5	KG	10.300,0000	51.500
7	CT19	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	15.000,0000	120.000
8	CT19	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	10.700,0000	321.000
9	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	10.500,0000	210.000
							TOTAL	2.305.686

Emisor : EMUÑOZ1 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 4721

Fecha y hora de validacion Dian
09/03/2026 1:34:34 p. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
COMEDOR 9	CTO 004/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

CORREO			
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	09	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	644,760.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	22,822.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,188,000.00
45.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	444,690.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	412,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	60,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
2.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	21,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,062,527.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,062,527.00

FIRMA ELECTRONICA:
vq9COnrR45TDVda4yGFJRD9FbUe5+gW3HgPiqjboRY7TdBsK+hJZ3H+ClAOqIwJ5eyP64d6I3P1HHtJ5PoWkRVHncOznT5m4IMuN7PPmP8Cb6XyIvnblMFGV5Eac4J80L4LOjAlHJtndSHYyy1q5B94cpvQCPoi8zKfDcXfNc2++UbIo0jdhg/+f/WKNMoBwIVTuIw7gZbfS5ffY6y+8fF3XZ9aFKUE+PuMLefogsTn5W2rSLaktLPoBou6nMsGVaWArS0oEX61Hizd+uQ4pTGJ/9SghLzziU1BjyTQEJm+UnT3qg0dj+ECehacMuLLZOAw6WjtV6FKyPbXg6QdGfw==

CUFE:da89670d2df0546745af4e52ccb7e6fbb88615ad80df5f98b82e36d3aefb3ef52702bcdbd7558c03de90beee1a32f9b6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

ORIGINAL

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C470	

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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-1DLAN-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	60	10.746	0%	644.760,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	2	11.411	0%	22.822,00
8	HUEVO	1200	990	0%	1.188.000,00
9	LIMON COMUN		16.800	0%	-
10	MAZORCA		15.049	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	45	9.882	0%	444.690,00
13	PIMENTON ROJO	2	11.938	0%	23.676,00
14	PLATANO VERDE	40	10.300	0%	412.000,00
15	TOMATE CHONTO	20	10.700	0%	214.000,00
16	RAICES CHINAS	4	15.000	0%	60.000,00
17	ZANAHORIA	2	10.500	0%	21.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.062.527,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.062.527,00

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		*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	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858911
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4721

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	60	KG	10.746,0000	644.760
03	CT20	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
04	CT20	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	11.411,0000	22.822
05	CT20	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	990,0000	1.188.000
06	CT20	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	45	KG	9.882,0000	444.690
07	CT20	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
08	CT20	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	10.300,0000	412.000
09	CT20	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	15.000,0000	60.000
10	CT20	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
11	CT20	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	2	KG	10.500,0000	21.000
							TOTAL	3.062.527

Emisor : EMUÑOZ2 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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4751

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
140.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	686,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
10.00	Kilos	LULO		7,144.00	71,440.00
25.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	200,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
9.00	Kilos	MORA		6,357.00	57,213.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

8911 22 001 H

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,717,953.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,717,953.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0b6336bd58186acc7b30c2af78d8fa09a2ea25d40c322f739e0a55dc981c12c088497f138b35262c4b9ecf432594bef7

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 CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-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:	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 RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN C421	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	CAMAN C421
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	MANGO		8000	0%	-
3	AUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	140	4.900	0%	686.000,00
5	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
8	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MAZORCA	30	10357	0%	310.710,00
11	LULO	10	7144	0%	71.440,00
12	PAPA CRIOLLA			0%	-
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
15	PEPINO			0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	200	4.800	0%	960.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO			0%	-
18	TOMATE ARBOL	40	5.400	0%	216.000,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
20	MANGO	25	8000	0%	200.000,00
21	GUAYABA	50	4.790	0%	239.500,00
22	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
23	BANANO	80	4690	0%	375.200,00
24	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
25	MORA	9	6.357	0%	57.213,00
26	YUCA	25	5.300	0%	132.500,00
27	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
		VALOR SIN I.V.A			6.717.953,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.717.953,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862870
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	4.900,0000	686.000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0006	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0008	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT21	Bodega víveres	200001479	LULO	10	KG	7.144,0000	71.440
0012	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	8.000,0000	200.000
0013	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0014	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	9	KG	6.357,0000	57.213
0015	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0017	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0018	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0019	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0020	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862870
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
0022	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	6.717.953

Emisor : PCASTELLANOS 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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4752

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 11 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	151,250.00
135.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	633,150.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
52.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	249,080.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
21.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	117,390.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,279,784.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,279,784.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -45ccf6b209407561e3127132693d9b235b95fabeaed3b196169154d6e3384f5f46209c23bfcbb4ae5a53a0c4b4d9c247

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ SL-18 GARCIA Dayan 1065620564

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

4100 23 0265

Zanahoria x limón,

Arpas x platino z

Z platino x 35 arpas

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES / 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 COORDINACIÓN 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:	11/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	ARRACACHA	25	6050	0%	151.250,00
3	MANDARINA		6.717	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	AGUACATE		14.000	0%	-
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO	2100	595	0%	1.249.500,00
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN	21	5.590	0%	117.390,00
10	MAZORCA	50	10357	0%	517.850,00
11	GUASCAS	2	5230	0%	10.460,00
12	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
15	PEPINO		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
20	GUAYABA	52	4790	0%	249.080,00
21	BANANO	135	4.690	0%	633.150,00
22	ZANAHORIA		24	0%	-
23	RAICES CHINAS		10.000	0%	-
24	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.279.784,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.279.784,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860588
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.050,0000	151.250
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	675	UND	938,0000	633.150
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	52	KG	4.790,0000	249.080
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	21	KG	5.590,0000	117.390
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
							TOTAL	5.279.784

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4759

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 12 | 03 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PARCIAL	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
35.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	220,150.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
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
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
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:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,051,778.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,051,778.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ac781d08ffcd30b970f1de7195010be8f0cd63dffc45e883ae803fd3d3d1f755b4a9ee385320a95943ba13b6e2651444

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 pravistos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

4100231977

5000866114

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:	901.867.933-1		
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:	12/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : 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	15	6.050	0%	90.750,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTROS	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
7	GUAYABA CRIOLLA	35	4.790	0%	167.650,00
8	HABICUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA	2400	595	0%	1.428.000,00
10	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
11	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
12	MARACUYA	35	6.290	0%	220.150,00
13	MAZORCA	40	10.357	0%	414.280,00
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	10	6.070	0%	60.700,00
18	PIÑA	35	4.900	0%	171.500,00
19	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
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			8.051.778,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.051.778,00

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. 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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865114
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100231977
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4759

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	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT14	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.790,0000	167.650
0008	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0011	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0012	CT14	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	35	KG	6.290,0000	220.150
0013	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0014	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0018	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0019	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0020	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865114
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100231977
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0022	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	8.051.778

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4805

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	224,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
135.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	633,150.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	65,230.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
25.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	139,750.00
130.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	873,210.00
52.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	254,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
11.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	53,900.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	768,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
19.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	190,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
110.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	594,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,176,686.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,176,686.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -96df90a8a484e21909c1e45a3fd0d1b78f44f0facf4abbfad4ca28ac3ba718dd630a2e8dd8a91088dbbd5aa25ec740cb

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 CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	ARRACACHA		6050	0%	-
3	MANDARINA	130	6.717	0%	873.210,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	AGUACATE	16	14.000	0%	224.000,00
6	HABICHUELA	11	5.930	0%	65.230,00
7	HUEVO	2400	595	0%	1.428.000,00
8	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
9	LIMON COMUN	25	5.590	0%	139.750,00
10	MAZORCA		10357	0%	-
11	GUASCAS		5230	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	52	4.900	0%	254.800,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
15	PEPINO	11	4.900	0%	53.900,00
16	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	160	4.800	0%	768.000,00
18	TOMATE ARBOL	110	5.400	0%	594.000,00
19	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
20	GUAYABA		4790	0%	-
21	BANANO	135	4.690	0%	633.150,00
22	ZANAHORIA	30	4700	0%	141.000,00
23	RAICES CHINAS	19	10.000	0%	190.000,00
24	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.176.686,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.176.686,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860866
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4805

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	16	KG	14.000,0000	224.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	675	UND	938,0000	633.150
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.930,0000	65.230
0007	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.590,0000	139.750
0010	CT11	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	650	UND	1.343,4000	873.210
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	4.900,0000	254.800
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	19	KG	10.000,0000	190.000
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0017	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	110	KG	5.400,0000	594.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0019	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	4.900,0000	53.900
							TOTAL	7.176.686

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4880
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 18 | 03 | 2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
15.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	70,350.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	132,300.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	241,200.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
21.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	102,900.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
21.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	113,400.00
19.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	100,700.00
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 $	2,096,244.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,096,244.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -fda8d3242327c5226b60d72db8bf946bed3c0a72797881f46485464d53f867c70d8f2bee13d8bf310771bf638c3afa39

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

5000862047

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 CASTELLANOS		
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

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:	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 DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	IASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJO	1	13.627	0%	13.627,00
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	BANANO	15	4.690	0%	70.350,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	150	595	0%	89.250,00
	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
	PAPA CRIOLLA	27	4.900	0%	132.300,00
	PAPA PASTUSA	60	4.020	0%	241.200,00
	PIÑA	21	4.900	0%	102.900,00
	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	TOMATE DE ARBOL	21	5.400	0%	113.400,00
	YUCA ARMENIA	19	5.300	0%	100.700,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.096.244,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			2.096.244,00

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	IASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862047
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	75	UND	938,0000	70.350
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0008	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0009	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	4.900,0000	132.300
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.020,0000	241.200
0012	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	21	KG	4.900,0000	102.900
0014	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.400,0000	113.400
0016	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0017	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	19	KG	5.300,0000	100.700
0018	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0019	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
							TOTAL	2.096.244

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4881

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 12	CTO 004/2025

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	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	4,860.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,097,467.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,097,467.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ebf66c726091deef82e934bc55a7ee5cd521c0860e32e63fd1ca1a6ca7a00e84d257b697d9969a1eeb219aba20931a95

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 CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES / 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 RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	CAMAN C421
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	12	13.622	0%	163.464,00
2	MANGO		8000	0%	-
3	AUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CEBOLLA LARGA	1	4.860	0%	4.860,00
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN		5.590	0%	-
10	MAZORCA	30	10357	0%	310.710,00
11	LULO		7144	0%	-
12	PAPA CRIOLLA			0%	-
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
15	PEPINO			0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO			0%	-
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
20	MANGO		8000	0%	-
21	GUAYABA	50	4.790	0%	239.500,00
22	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
23	BANANO	80	4690	0%	375.200,00
24	ZANAHORIA		4.700	0%	-
25	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
26	YUCA	25	5.300	0%	132.500,00
27	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
		VALOR SIN I.V.A			5.097.467,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.097.467,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862864
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.860,0000	4.860
0006	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0008	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0010	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0011	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0013	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0016	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
							TOTAL	5.097.467

Emisor : PCASTELLANOS 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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL NIT. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4882

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
22.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	133,100.00
160.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	750,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
52.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	249,080.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
11.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	61,490.00
45.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	466,065.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
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 $	5,735,329.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,735,329.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -e400ab80e92fe191ca40adf696db72d6232842c5751c66eef5ef8906824f7ebd7684a9a40cb7bed6aceae3d973a4ab07

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 CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES / 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 COORDINACIÓN 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:	18/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCIÓN :		ESCOM C411			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	ARRACACHA	22	6050	0%	133.100,00
3	MANDARINA		6.717	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	AGUACATE		14.000	0%	-
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO	2400	595	0%	1.428.000,00
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN	11	5.590	0%	61.490,00
10	MAZORCA	45	10357	0%	466.065,00
11	GUASCAS	2	5230	0%	10.460,00
12	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
15	PEPINO		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	220	4.800	0%	1.056.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
20	GUAYABA	52	4790	0%	249.080,00
21	BANANO	160	4.690	0%	750.400,00
22	ZANAHORIA	10	4700	0%	47.000,00
23	RAICES CHINAS		10.000	0%	-
24	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.735.329,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.735.329,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

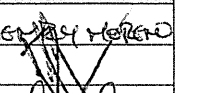
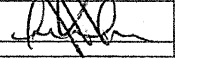
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862162
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.050,0000	133.100
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	938,0000	750.400
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	52	KG	4.790,0000	249.080
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	11	KG	5.590,0000	61.490
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	45	KG	10.357,0000	466.065
0011	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0013	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	4.800,0000	1.056.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0015	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0016	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
							TOTAL	5.735.329

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4904

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,080,844.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,080,844.00

CUFE:doc no transmitido a la dian-0c4468b8bf4f6cfa53ed3456c97f1813298b5c3de3f9e4336d1bcb7b151bf9f3ff7454918d091900b578ac258f89be36

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

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:	TASD. 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:	19/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :	DUITAMA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. 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
	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	CEBOLLA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA	12	6.290	0%	75.480,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MARACUYA	25	6.290	0%	157.250,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
	PLATANO	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.080.844,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.080.844,00

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	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. 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: 5000862596
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT15	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0003	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT15	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0006	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0010	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT15	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0012	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0015	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0016	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0017	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0020	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862596
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	4.080.844

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4913

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 8:48:39 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
55.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	257,950.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
10.00	Kilos	LULO		7,144.00	71,440.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
5.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	51,785.00
320.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,286,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
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 $	2,502,905.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,502,905.00

FIRMA ELECTRONICA:
u94QgsoaIGsgaovEFhJtA3VOS3g9dMHLWTYJVrr7yAGecameJw368+rNKOmtWoAiDUDqPzXWNCVgNLO8XPXRcmdMmVqz6v8ZunaXs1VqQLxo03q4rGiIEOro+CxpBJsdusOlxO5assWUbxveRvYxaTeg+0V3NN+UMZOcYW/Fi6SICqA308KQEK+pmIg5HkZchb2TAJXW8H4/1vrAvvr1B3J8jIWmUd+de8zfIGAsUVp8C6Z4EPoFwQngBrh2bVNIntZCWF9zCDQ+AzFVmJmNMySz+VaCBgBy/UeIEryEeRlyKAdS3WmTJRIDkY3SplONWaPFVf3+TEIzw7+OPDZI2g==

CUFE:772d6a17612aa2d88f6b58c1d239c30aea7ca264f81737a14ad1da303ff8cf85deaf750738936cc07736cc764cfdf148

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 CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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

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 RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	CAMAN C421
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	MANGO	20	8000	0%	160.000,00
3	AUYAMA		3.968	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO		595	0%	-
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN		5.590	0%	-
10	MAZORCA	5	10357	0%	51.785,00
11	LULO	10	7144	0%	71.440,00
12	PAPA CRIOLLA			0%	-
13	PAPA PASTUSA	320	4.020	0%	1.286.400,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PEPINO			0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
20	MANGO		8000	0%	-
21	GUAYABA		4.790	0%	-
22	PIÑA		4.900	0%	-
23	BANANO	55	4690	0%	257.950,00
24	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
25	MORA		6.357	0%	-
26	YUCA		5.300	0%	-
27	CILANTRO		7.100	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.502.905,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.502.905,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862856
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	275	UND	938,0000	257.950
0003	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT21	Bodega víveres	200001479	LULO	10	KG	7.144,0000	71.440
0005	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8.000,0000	160.000
0006	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	10.357,0000	51.785
0007	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	320	KG	4.020,0000	1.286.400
0008	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0009	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	2.502.905

Emisor : PCASTELLANOS 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 4917

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 20 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	350,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
160.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	750,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
11.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	61,490.00
110.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	738,870.00
52.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	254,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
19.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	190,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
100.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	540,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,222,776.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,222,776.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -65062ddb9392e3d8e4539ba5dbcf12620fcea9f2221a15022f1f66c3431d44bf7ad3f7db0b90b10ab3874cd03ebf116d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-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:	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 COORDINACIÓN 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:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	ARRACACHA		6050	0%	-
3	MANDARINA	110	6.717	0%	738.870,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	AGUACATE	25	14.000	0%	350.000,00
6	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	HUEVO	2400	595	0%	1.428.000,00
8	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
9	LIMON COMUN	11	5.590	0%	61.490,00
10	MAZORCA		10357	0%	-
11	GUASCAS		5230	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	52	4.900	0%	254.800,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
15	PEPINO	9	4.900	0%	44.100,00
16	PLATANO HARTON VERDE	200	4.800	0%	960.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL	100	5.400	0%	540.000,00
19	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
20	GUAYABA		4790	0%	-
21	BANANO	160	4.690	0%	750.400,00
22	ZANAHORIA	30	4700	0%	141.000,00
23	RAICES CHINAS	19	10.000	0%	190.000,00
24	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		7.222.776,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		7.222.776,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863042
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	25	KG	14.000,0000	350.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	938,0000	750.400
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0006	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0007	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0008	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	11	KG	5.590,0000	61.490
0009	CT11	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	550	UND	1.343,4000	738.870
0010	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	4.900,0000	254.800
0011	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.900,0000	44.100
0013	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	19	KG	10.000,0000	190.000
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0017	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	5.400,0000	540.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0019	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
							TOTAL	7.222.776

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4920

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 20 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
8.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	30,640.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,492,940.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,492,940.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 2bf5bf2a04d66cedf30d6f6375189cdf7e24d9982de0a6cd0d1e4ac2ad0e9c2acf25ee02219ebd7d68001e4f8f2ac54f

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
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	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/3/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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
14	PIMENTON	10	6,070	0%	60,700.00
15	PIÑA	10	4,900	0%	49,000.00
16	PLATANO VERDE	40	4,800	0%	192,000.00
17	PLATANO PINTON	80	4,800	0%	384,000.00
18	REMOLACHA	8	3,830	0%	30,640.00
19	TOMATE CHONTO	80	5,270	0%	421,600.00
20	TOMATE DE ARBOL	20	5,400	0%	108,000.00
21	YUCA ARMENIA	20	5,300	0%	106,000.00
22	ZANAHORIA	30	4,700	0%	141,000.00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1,492,940.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,492,940.00

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

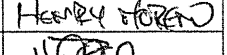
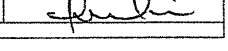
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 HEBER LOZANO YAIMA	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: 5000862669
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0002	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0003	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	8	KG	3.830,0000	30.640
0006	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0007	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	1.492.940

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4921

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:01:46 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	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	51,584.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
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
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
42.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	434,994.00
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
32.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	169,600.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,338,952.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,338,952.00

FIRMA ELECTRONICA:
1lQCipH7R0OOP9Q21LWOTme7usK8utEyqSjocq/a7D5xnjokid4ZhdK9DyHrVyeX9AlWMgPaW2dDrPmnSEsSRWXErUJjIMOsMQuhWS79Mu+Px8IIDM3GtJ4Qf1+jUOj/tv9GmLfvJRYowRbAQMdicZt0JT67r+02TD19z5W16pPpUHFkbRnSqm6XfCNBMUr8OfM3P3+EWO2N3Q31z/vROpu2igoS1xWPxVvZxq5x+s7YYpb1wkEMm1Ab9qLdTykt89yGHBXcEIJ9TS3fehjKn9fK6rU84yQDMcT0ezUWzSkibmWUTfYqHQicmoimlvXqP1CXwbwZpQTyPHuQ43xCA==

CUFE:20e61b86c0d1ed3ad53c979948f5bbf7467bc394c359a987d0475f1324991a3a497b2c8f68a17cca161b04e823bf2daa

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 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 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 RODRIGEZ		
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:	20/03/2026	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	MELBA PATRICIA RODRIGEZ	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	13	3.968	0%	51.584,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
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	8	5.590	0%	44.720,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANZANA ROJA		14.500	0%	-
18	MAZORCA	42	10.357	0%	434.994,00
19	MELON		4.400	0%	-
20	MORA		6.357	0%	-
21	PAPA CRIOLLA	0	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	0	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	0	5.400	0%	-
35	YUCA	32	5.300	0%	169.600,00
36	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.338.952,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.338.952,00

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

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	

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 RODRIGEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863336
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
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	4100231298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4921

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	13	KG	3.968,0000	51.584
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
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	8	KG	5.590,0000	44.720
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
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	32	KG	5.300,0000	169.600
0017	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	5.338.952

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor, facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4922

Fecha y hora de validacion Dian 20/03/2026 9:05:18 a. m.

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 20 | 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
2.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	10,800.00
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
45.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	652,500.00
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
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,056,000.00
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:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	14,886,434.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	14,886,434.00

FIRMA ELECTRONICA:
Ymiv71cS+GAyMaviioM3L83C5jzRtA9pxfsZ2mEinVZuMvA8vXVzDYAswr97xTMpnH2YGnjOt7Kty+Y0Pw5FHzkrnk50/vYFgKR2tAGZSED5z2/cU0D4L
Wo9ZLe6kVnUBB+6EGP8fgiEBXBW+vez31kUcJb40YS+MUYMIqdTDvLzwf6i/sLBDiOY2ipSGnNvc0DznBCQDodDNU+gOmPWXJa8Dghd2i2kAphKGK
A1sOmalDUkrV+V+UX2Kv0PttDLQJHGlaJ62vz6BBmEEL2upuqY4F8SOwqwUfdiDcNRGdvqjJsRlEpPGcFQzUiE4yjSU14nR/Qkw5PXP+4SKv59394Q==

CUFE:67f93ee95458e6f83c66ab427d22d070b983cb8aa43dcd638b525c1db71ce86cca5fa6576358064ad57d24d4075de422

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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:	20/03/2026	HORA:	11:10:00 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	ARMANDO GASCA	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 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
1	AHUYAMA	36	3.968	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	ESPINACAS	2	5.400	0%	10.800,00
6	GUAYABA	96	4.790	0%	459.840,00
7	HABICHUELA	36	5.930	0%	213.480,00
8	HUEVO	6600	595	0%	3.927.000,00
9	LECHUGA	24	6.290	0%	150.960,00
10	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
11	MANZANA ROJA	45	14.500	0%	652.500,00
12	MAZORCA	94	10.357	0%	973.558,00
13	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
14	PIMENTON ROJO	24	6.070	0%	145.680,00
15	PLATANO HARTON MADURO	320	4.800	0%	1.536.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	220	4.800	0%	1.056.000,00
17	REMOLACHA	36	3.830	0%	137.880,00
18	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
19	YUCA ARMENIA	82	5.300	0%	434.600,00
20	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000,00
		VALOR SIN I.V.A			14.886.434
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			14.886.434

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
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 GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862591
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	36	KG	3.968,0000	142.848
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	14	KG	13.622,0000	190.708
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	7.100,0000	49.700
0005	CT04	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	2	KG	5.400,0000	10.800
0006	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	96	KG	4.790,0000	459.840
0007	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	36	KG	5.930,0000	213.480
0008	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.600	UND	595,0000	3.927.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.290,0000	150.960
0010	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0011	CT04	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	225	UND	2.900,0000	652.500
0012	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	94	KG	10.357,0000	973.558
0013	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	24	KG	6.070,0000	145.680
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	540	KG	4.800,0000	2.592.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	36	KG	3.830,0000	137.880
0017	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0018	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	82	KG	5.300,0000	434.600
0019	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.700,0000	564.000
							TOTAL	14.886.434

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
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4923

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:08:50 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	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
38.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	178,220.00
360.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	214,200.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	771,299.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	771,299.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZtX9MtFcPJuLTY4eT/836BO54MMqgY5xIICzU7rlMCBg5Q/2mfoRKoPsTvPnnDQXThjH3z8oWq+9LZH6VH8cUEMiyiWhXQ1YzvRF9n/s8JfV3ODfSvTI
mkipRd4qNZ950H2/gQwiUbwva5vfSIDZ+DMEbpsyPc0PogRcHfHyZbztmSWoHuwG1nB0rELYXAgc0pDwaZkyLz6koyNl+iebn/7ir32XSGeNCX/MO5ih
r3+sdZ/dwJuHJgb1o5xD5KkW8s8cymss0L34d3jtesxO7KEB8H+snvUM+1Of2Qn8z5KumHQ+UYAWTR27vk8b0/x1RUtE/c0PJVolx3qsAKRE8Q==

CUFE:5cfabbea2d6fcc91c4d180997c0a12ec8b194d4cc61769da144a1b352579b9d6acb45d0b34030452a13a1f96e779184b

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

4747800005 - 1

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:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	8	3.968	0%	31.744,00
2	BANANO	38	4.690	0%	178.220,00
3	HUEVO	360	595	0%	214.200,00
4	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
5	LECHUGA	12	6.290	0%	75.480,00
6	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
7	YUCA ARMENIA	12	5.300	0%	63.600,00
		VALOR SIN I.V.A			771.299,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			771.299,00

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862740
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	4100231127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	190	UND	938,0000	178.220
0003	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	360	UND	595,0000	214.200
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0005	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0006	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0007	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
							TOTAL	771.299

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
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4924

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:10:48 a. m.

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	20	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
37.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	518,000.00
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
56.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	262,640.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
23.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	238,211.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,046,257.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,046,257.00

FIRMA ELECTRONICA:
4l5tmTiuHcj0vIdGZMLGs7hlrZ/SNtyFFYRowQGiCSlVxFWqpjMm6LKvx51mG3Wzj6kRQdlfOdRyv6ocaxqoIioPDRKfJ+B8XxcgS6mxBwJXBO5IrC4nGI
mm00Pm/6HFT7xbhPqS32iiQR98QhfOKgbZFwbnBxPF6JqVtvz2AC7ygVvkmuAaV58VVq44/x1B5C1AAawl43NWxC1GJdAdfQ51S3pM3Uy75PBDjFF
gpyGy1O77Av7PM95tdfZuJcunfKqvrjaVzLto0l0uf-YOKxtLzM5cjyDq7zxUqhInICcqhxluIN+ctUHdRT/pTszav323H+Y1tOOsigp0Pbaa/DA4U+7Q-...

CUFE:afe12388d2e4d1fcfa2ca5391139734537c9322caf898f9e38373e9b2aaf487cb1691adf5f1ca6b66f4df55bd37d8bb0

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	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:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	3/03/2026			DIRECCIÓN:		COMEDOR CAG7 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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/ 261-80 COLAC DIFOS 2024/ 0002-ARC JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, USMIC

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	37	14.000	100%	518.000,00
	AHUYAMA	2	3.968	0%	7.936,00
	BANANO	56	4.690	0%	262.640,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
	HUEVO	800	595	0%	476.000,00
	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
	MAZORCA	23	10.357	0%	238.211,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
		VALOR SIN I.V.A			3,046,257,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			3,046,257,00

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
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: 5000862597
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	37	KG	14.000,0000	518.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	280	UND	938,0000	262.640
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	23	KG	10.357,0000	238.211
0007	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0011	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
							TOTAL	3.046.257

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4925

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:13:17 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
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
22.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	103,180.00
31.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	151,900.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
14.00	Kilos	LULO		7,144.00	100,016.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
106.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	426,120.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
16.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	84,320.00
7.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	32,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,975,964.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,975,964.00

FIRMA ELECTRONICA:
W7OO6oh2Prz37bLH0jm/9IVy9cRDfb1v8enaxDD31RGPJx7EjxGg5U9gZIgzARMpix3Sfpd37oWk0IUj3kT6dkukyzFBldfvWze6br9B7Y5KhdanMphafjO
NXsIgZ6DuJXCI8+UIOkaCrrL+P26DJOEhuroR/9H+d3zqg+IOBomo9gmQsCW9zXr6YmS+ZjnQdaxLyBBpTX0jZi293X3PY4c1rqNvDAhHijLcDTylY75p
mx/C3as+FId/R1NXkid3UxeJwZGazdwyd+fBKR1LJFDgBDvcUWiCJKr/n2OnnYlomAw4JtNhi3Fhfe3VpvWfeB22Ej4BbwOBiLlKBys9nQ==

CUFE:dcc9011b46d35668d605a33d04f9f26e97b3b45a361cfca370e005cda6bde002eb858fd2f74fdf1ae6af9cebc6e7e10a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Yesica 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	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:	20/03/2026	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-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	ARACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	BANANO	22	4.690	0%	103.180,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	31	4.900	0%	151.900,00
	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
	LULO	14	7.144	0%	100.016,00
	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
	PAPA PASTUSA	106	4.020	0%	426.120,00
	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
	TOMATE CHONTO	16	5.270	0%	84.320,00
	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
	ZANAHORIA	7	4.700	0%	32.900,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.975.964,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.975.964,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
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: 5000862604
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
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	4100231092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4925 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT08	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	4.900,0000	151.900
0005	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT08	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0008	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0009	CT08	Bodega víveres	200001479	LULO	14	KG	7.144,0000	100.016
0010	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0011	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	106	KG	4.020,0000	426.120
0012	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0013	CT08	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0014	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	16	KG	5.270,0000	84.320
0016	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	7	KG	4.700,0000	32.900
							TOTAL	1.975.964

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4926

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	20	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
66.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	309,540.00
1.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	4,860.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
3.00	Kilos	LULO		7,144.00	21,432.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
3.00	Kilos	MORA		6,357.00	19,071.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
15.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	66,000.00
16.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	195,200.00
12.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	58,800.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
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 $	2,146,191.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,146,191.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -deb517577f66da5496a78009dbad6d639cee10da51508138a4c148dcec6f3ec2b5f1c97a1ff930f05dab50febe4f2e2

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 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 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:	20/03/2026	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	6	14.000	0%	84.000,00
2	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
5	BANANO	66	4.690	0%	309.540,00
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	1	4.860	0%	4.860,00
11	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
15	LULO	3	7.144	0%	21.432,00
18	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
19	MELON		4.400	0%	-
20	MORA	3	6.357	0%	19.071,00
21	PAPA CRIOLLA	12	4.900	0%	58.800,00
24	PATILLA	15	4.400	0%	66.000,00
26	PERA	16	12.200	0%	195.200,00
28	PIÑA	12	4.900	0%	58.800,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	60	4.800	0%	288.000,00
30	PLATANO VERDE	30	4.800	0%	144.000,00
33	TOMATA CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
34	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
35	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.146.191,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.146.191,00**

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

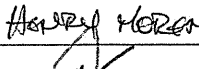
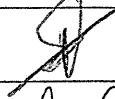
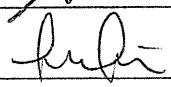
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
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: 5000862730
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4926

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0003	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	330	UND	938,0000	309.540
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.860,0000	4.860
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0007	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	3	KG	7.144,0000	21.432
0008	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0009	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	3	KG	6.357,0000	19.071
0010	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.900,0000	58.800
0011	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	15	KG	4.400,0000	66.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001759	PERA	80	UND	2.440,0000	195.200
0013	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	12	KG	4.900,0000	58.800
0014	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0016	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0017	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
							TOTAL	2.146.191

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :