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 4927

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:27:34 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
16.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	76,640.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
16.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	84,800.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,058,932.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,058,932.00

FIRMA ELECTRONICA:
kQf0RAzwAUHodgwrBR1kf8ehWZ/77QyNcxif/cF6qM5qVZQUxi9WGmF3kWmk4t2BWKHg8v4uP0dvTaL3JF5RaRqIyI2xp97gcfXncDuysJ77VHk6LT
q9JbNeOfsReyvPSsOVeioNWq0/XCN7+ak45GK1rzQ5N6yBRuJwupq8VD94i+Of4uChLXbshjqLIGQQ+O5yFxCE62a1LkZPCxW2BjIYb9g1a6vpxfwFolV
e6RY5X8WzsFRTZSxVg3+qYQXIYpbB4r3kEhgJqHrG6b6MOGklUaTJHrPLv60i+XmXQdIq7yjOk7VfbSD0E0POkANxRCD0jjojOFGMRmUnSo3g==

CUFE:13eef92babe056755408a24a6b96db773746c56191305ac9cad5c7afe27422a0be182ac2599a2f8fba58b048[illegible]717249

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Cc 9.74[illegible] Adm Comedor

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TÍTULO	CÓDIGO: 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 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	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	kra 54/26/25	COMEDOR C427 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-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	6	3.968		23.808,00
2	AJO	1	13.622		13.622,00
3	BANANO	40	4.690		187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900		490.000,00
5	GUAYABA	16	4.790		76.640,00
6	HABICHUELA	5	5.930		29.650,00
7	HUEVO AA	800	595		476.000,00
8	MAZORCA	16	10.357		165.712,00
9	PAPA PASTUSA	100	4.020		402.000,00
10	PEPINO COHOMBRO	10	4.900		49.000,00
11	PIMENTON	10	6.070		60.700,00
12	PIÑA	25	4.900		122.500,00
13	PLATANO AMARILLO *KG	100	4.800		480.000,00
14	TOMATE CHONTO	50	5.270		263.500,00
15	TOMATE DE ARBOL	16	5.400		86.400,00
16	YUCA	16	5.300		84.800,00
17	ZANAHORIA	10	4.700		47.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			3.058.932,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.058.932,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 79[illegible]
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: 5000863027
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231195
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001467	GUAYABA	16	KG	4.790,0000	76.640
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	3.058.932

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc 79 749 865
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4932

Fecha y hora de validacion Dian 20/03/2026 9:35:10 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	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	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	210,000.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
13.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	62,270.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
1,440.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	856,800.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
15.00	Kilos	MORA		6,357.00	95,355.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	482,400.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,583,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,583,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
16YM2fHCF9ZNArNIHPq83PthQ5P1HqT1VWwawBeprC3rHobKIS+RF4xQZJpuvT1/BxaBe0ccZ5dNvzK3iDuVDlfXDOPh1yZ8xtVjbuxay9ad7KR0Md+DSHIT+dqnxM1cNP2Z3fMbCXhqOXBwjul9/8naC5o+tzLp5sPV1Yy5n0cSxPKefQSjwk/9Wn+jNcENwODXmaf5dOXCXOTqwWavjX1zU+95KqxogA+eio fRhmjN33lgh4H2zgeDYdj7G53KjNWuGXiOkMq7QV8st1i7gp6TStDjtGl/MOqSz8yX+Jxnde2PNEOs7V6PqNsSl5OJA8kgBxrONzgG55erJmeMAA==

CUFE:1ffecf6c3add8d15dfc560bbfae066ca8397ba02158138b8f3fed2400a7ca8a8e70d53398e493287a49b40d7dbcbad1c

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

$ 10000 1765

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01		
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026
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 EJECUCION:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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.FREDDY ORTIZ RIVEROS	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
1	AGUACATE PAPELILLO	15	14.000	0%	210.000,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	ARVERJA DESGRANADA		17.280	0%	-
5	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
7	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	GUAYABA CRIOLLA	13	4.790	0%	62.270,00
9	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
10	HUEVO AA*	1440	595	0%	856.800,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
13	LULO	12	7.144	0%	85.728,00
14	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
15	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
16	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
17	PAPA PASTUSA	120	4.020	0%	482.400,00
18	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
19	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
20	PLATANO HARTON VERDE	80	4.860	0%	384.000,00
21	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
22	TOMATE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
23	YUCA	7	5.300	0%	37.100,00
24	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.583.908,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.583.900,00

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.FREDDY ORTIZ RIVEROS	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862892
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	14.000,0000	210.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	13	KG	4.790,0000	62.270
0008	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0009	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.440	UND	595,0000	856.800
0010	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0011	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0012	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0013	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0014	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0015	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0016	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.020,0000	482.400
0017	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0018	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0019	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862892
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5,400,0000	64.800
0022	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5,300,0000	37.100
0023	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	3.583.900

Emisor : FORTIZ2 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. 18764034249436 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 4933

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 9:37:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	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	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
37.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	173,530.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	GUANABANA		4,260.00	17,040.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
15.00	Kilos	LULO		7,144.00	107,160.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,601,260.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,601,260.00

FIRMA ELECTRONICA:
XQVT80TsXy+HKQCBdYInIC3BqPpy/bFzGdhIJYwUDWQZmsm1DpsOux5dJPaARuRI3vHLPePaCFqc9EEJUuFTgSEY8DpVAKK+8H9zWgPxElPaOOgV
K5yNenb4aWn3okjWk7uWTAdLQ/OSp2L/7Y2MnNe1kSgqfGNq5KazTBmdbSKd0/6mm/sZjfy9zxw0moNX3IDGmvaFG3NAuFOuhMLxDDbMCsGwWH
/YEUGbP1IGryXdWzfN689VQc8GOvzHI5NJ2/b1d9g0DOl96dENLSD0d4ed9hIFIYb72nj3RMHJx2S4V+SWpIyP43bqnID4d2+CqI4KUhboPbGHdDn2+
jxMA==

CUFE:0c54de842d541a24d4f379da544070b1ac07041f97106b4206e26ee87c67ad57c490dd630c4934ee61b2f4c06d2cff12

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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-BASPC19-0 0/5
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%	30.2[illegible]0
	LULO	15	7.144	0%	107.1[illegible]0
	MAZORCA	10	10.357	0%	103.[illegible]0
	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.[illegible]0
	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.[illegible]0
	BANANO	37	4.690	0%	173.[illegible]0
	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.3[illegible]0
	PLATANO HARTON MADURO	50	4.880	0%	240.000,00
	GUANABANA	4	4.260	0%	17.040,00
	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.00[illegible]0
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.601.260,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**1.601.260,00**

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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP
		VALOR TOTAL			COP

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862829
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 4933

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0002	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	185	UND	938,0000	173.530
0003	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT23	Bodega víveres	200001465	GUANABANA	4	KG	4.260,0000	17.040
0005	CT23	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0006	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0007	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT23	Bodega víveres	200001479	LULO	15	KG	7.144,0000	107.160
0009	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0010	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0011	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0012	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0013	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0014	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.601.260

Emisor : NJROJAS 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4936

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	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
8.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	174,400.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	119,750.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,935,743.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,935,743.00

CUFE:doc no transmitido a la dian-97983d38c3fd6359e1578a0197ff90e1cc856eb4c6e6cd19b92f8e7ae893bf958ec8e3ab82e85f4aff543024c90382ee

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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:	23/2/2026
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
1	AJO	8	13,622	0%	108,976.00
2	AHUYAMA	9	3,968	0%	35,712.00
6	ALVERJA DESGRANADA	8	21,800	0%	174,400.00
3	CILANTRO	4	7,100	0%	28,400.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4,900	0%	490,000.00
5	GUAYABA CRIOLLA	25	4,790	0%	119,750.00
7	HABICHUELA	15	5,930	0%	88,950.00
8	HUEVO	1200	595	0%	714,000.00
9	LECHUGA BATAVIA		6,290	0%	-
10	LIMON COMUN	7	5,590	0%	39,130.00
11	MAZORCA	25	10,357	0%	258,925.00
12	PAPA CRIOLLA	15	4,900	0%	73,500.00
13	PAPA PASTUSA	200	4,020	0%	804,000.00
		VALOR SIN I.V.A			2,935,743.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2,935,743.00

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***

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862651
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	4100231117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4936

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT02	Bodega víveres	200001799	ARVEJA DESGRANADA	8	KG	21.800,0000	174.400
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0005	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.790,0000	119.750
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0010	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
							TOTAL	2.935.743

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No 18764084249438 del 1 Al 10000

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4952

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 6:06:25 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	99,200.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
85.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	407,150.00
38.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	225,340.00
5,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,391,500.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,536,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
130.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	685,100.00
70.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	378,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	265,000.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,100,796.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,100,796.00

FIRMA ELECTRONICA:
GcCnqOwEhnw2G5sJZ09Bs2Bd0H6JZ4FOGOsvE9vJ2VttlVnOSh2CyLmd3ZAZ1sLINKXQrs43c+dlHad2X7jBqv7DkuVwMQPC2TwHncoI8vQkcm4azO NXA4+TkKrQyeBmzzYUlSPo9lKuvprT9/UD1ke+uPbcQXJfHzpy9hRbgPvGfBm8ptWE8c0+B6DvSSKGH/bM/iZrmoxiL0mBMJDrmiwxEOvN7ZD0hBesy n2OdkH2zak5VQq0v1f70Jh4wvltEhM10uSknaVpWbqpdAk3Gl89rdO0KfCmgfpTSBEvEWXpmxXHKozOiOq+yNu9a0t276/DNE9vo0j52YvT3dgBg==

CUFE:9f209c035d800a296930ea6d35ddc898471f6a5e81ebc58992e2e3f3e51aa37187a12e12c155d575d18afcd0f6563a79

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA 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	25	3968	0%	99.200,00
2	AJOS	8	13622	0%	108.976,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
4	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
5	GUAYABA	85	4.790	0%	407.150,00
6	HABICHUELA	38	5.930	0%	225.340,00
7	HUEVO	5700	595	0%	3.391.500,00
10	MAZORCA	90	10.357	0%	932.130,00
12	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	320	4.800	0%	1.536.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	TOMATE CHONTO	130	5.270	0%	685.100,00
19	TOMATE ARBOL	70	5.400	0%	378.000,00
20	YUCA ARMENIA	50	5.300	0%	265.000,00
21	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			12.100.796,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**12.100.796,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863125
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	3.968,0000	99.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0005	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	85	KG	4.790,0000	407.150
0006	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	38	KG	5.930,0000	225.340
0007	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	5.700	UND	595,0000	3.391.500
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	10.357,0000	932.130
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	420	KG	4.800,0000	2.016.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	5.400,0000	378.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	5.270,0000	685.100
0013	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.300,0000	265.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	12.100.796

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4953

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 03 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	742,220.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	742,220.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -2628b19513f4e7ae45e88a3a3e7d1d9c86f145c1eca0a283b09a0325fb6f399685c4de46d189416e634dd74fff8396da

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Peñata 8522198

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 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:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	24/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
13	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PLATANO HARTON VERDE	20	4.880	0%	96.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
21	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			742.220,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			742.220,00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

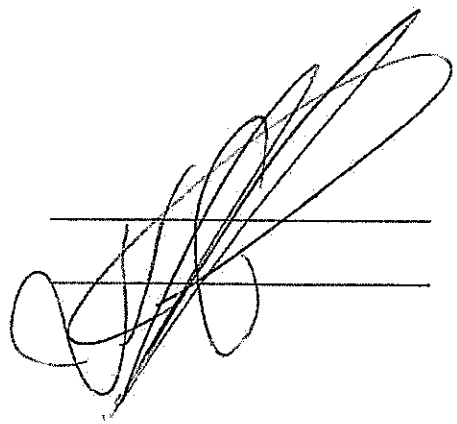
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863662
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0002	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0004	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0005	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0006	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0007	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0008	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	742.220

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4957

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	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	350,000.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
22.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	133,100.00
220.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,031,800.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	215,550.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
4,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,499,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
17.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	95,030.00
100.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	671,700.00
45.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	466,065.00
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	84,980.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,536,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	150,000.00
90.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	486,000.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
32.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	150,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	11,481,275.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,481,275.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 621ab955b11cb3321218956ebcede8152800d8aa244f9a7ee97a89a1a0c28e531863205f8f271a73cdfe0eb9ea648e8d

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	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:	TASD. GERARDO GUALTEROS		
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:	24/03/2026	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	TASD. 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/ 0202-ARC-JOLAN-2023/ 181-DASPC19-2025
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	10	13.822	0%	136.220,00
2	ARRACACHA	22	6050	0%	133.100,00
3	MANDARINA	100	6.717	0%	671.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
5	AGUACATE	25	14.000	0%	350.000,00
6	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	HUEVO	4200	595	0%	2.499.000,00
8	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
9	LIMON COMUN	17	5.590	0%	95.030,00
10	MAZORCA	45	10357	0%	466.065,00
11	GUASCAS	3	5230	0%	15.690,00
12	PAPA CRIOLLA	75	4.900	0%	367.500,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PIMENTON ROJO	14	6.070	0%	84.980,00
15	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
16	PLATANO HARTON	320	4.800	0%	1.536.000,00
17	PLATANO HARTON	50	4.800	0%	240.000,00
18	TOMATE ARBOL	90	5.400	0%	486.000,00
19	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
20	GUAYABA	45	4790	0%	215.550,00
21	BANANO	220	4.690	0%	1.031.800,00
22	ZANAHORIA	32	4700	0%	150.400,00
23	RAICES CHINAS	15	10.000	0%	150.000,00
24	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			11.481.275,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.481.275,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
		I.V.A / 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	TASD. GERARDO GUALTEROS	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: 5000864446
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4957

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	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.050,0000	133.100
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.100	UND	938,0000	1.031.800
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0007	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0008	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	45	KG	4.790,0000	215.550
0009	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0010	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.200	UND	595,0000	2.499.000
0011	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0012	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	17	KG	5.590,0000	95.030
0013	CT11	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	500	UND	1.343,4000	671.700
0014	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	45	KG	10.357,0000	466.065
0015	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0016	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	14	KG	6.070,0000	84.980
0019	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	370	KG	4.800,0000	1.776.000
0020	CT11	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	15	KG	10.000,0000	150.000

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864446
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	90	KG	5.400,0000	486.000
0022	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0023	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.700,0000	150.400
							TOTAL	11.481,275

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4964

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	210,000.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1,920.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,142,400.00
10.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	45,960.00
12.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	146,400.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,716,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,716,040.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d05acbc34346d0ceb7eaac94b5cca8b02714c928d82c19d5e3edeae9bc2e1bec381490314d270d745e61e837ef8dff93

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO

GESTION 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 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:	24/03/2026	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	15	14.000	0%	210.000,00
5	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
12	HUEVO	1920	595	0%	1.142.400,00
23	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
26	PERA	12	12.200	0%	146.400,00
27	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
28	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
29	PLATANO AMARILLO *KG	100	4.800	0%	480.000,00
30	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
32	REMOLACHA		3.456	0%	-
33	TOMATA CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
34	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
35	YUCA		5.300	0%	-
36	ZANAHORIA		3.840	0%	-
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			2.716.040,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.716.040,00**

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.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: 5000863650
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	15	KG	14.000,0000	210.000
0002	CT09	Bodega viveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0003	CT09	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT09	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT09	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.920	UND	595,0000	1.142.400
0006	CT09	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0007	CT09	Bodega viveres	200001759	PERA	60	UND	2.440,0000	146.400
0008	CT09	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0009	CT09	Bodega viveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0010	CT09	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0011	CT09	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT09	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0013	CT09	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
							TOTAL	2.716.040

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4969

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 11:20:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
25.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	148,250.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
94.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	460,600.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
85.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	416,500.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
83.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	448,200.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	352,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,089,370.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,089,370.00

FIRMA ELECTRONICA:
f1ej+CiCIDM3kAgUPXHoZKidx1yXdCZvZOQQyEaJ/rI8iXUPWPBsm4yXJ1wKuJTDwZd0FnYx2rseiSebwG06fY8LG+Kj1prl5G7ccDw4qjdPDQq6ZEoFiC
4rnrjORAcIsewa5D8oHtfVvvW9aUjUpsexNKYt8iUV+PAs+UxryEVU5VrTFQhxFrfsa0xAibhSDfYC4+fZ1o++4T7dGlAeGUF9j16thJnVVeqzH65nCPISgJ
WSc7t9U7fHXCCiwT9wB2s/hsWy6xcErlxGocg06CgAEh4ak4tknuloccRX3PqcGH2VQBxJHImKngdswl63r3JjcSJtz85ED2swxLQ6+Q==

CUFE:4bae0cc335f2705fc3b2c82640af64bc01e337e5af4ac4ce3d55405087c1e85e80f8a3f8fedfca1d6e9021f048d7829c

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 CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA		4.790	0%	-
7	HABICHUELA	25	5.930	0%	148.250,00
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA		6.290	0%	-
10	LIMON	10	5.590	0%	55.900,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	94	4.900	0%	460.600,00
13	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
15	PIÑA	85	4.900	0%	416.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
18	REMOLACHA		3.830	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	83	5.400	0%	448.200,00
20	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
21	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
22	ZANAHORIA	75	4.700	0%	352.500,00
		VALOR SIN I.V.A			8.089.370
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.089.370

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

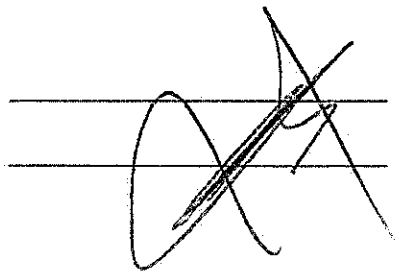
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863556
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	25	KG	5.930,0000	148.250
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	94	KG	4.900,0000	460.600
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	85	KG	4.900,0000	416.500
0011	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	200	KG	4.800,0000	960.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	83	KG	5.400,0000	448.200
0013	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0014	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.700,0000	352.500
							TOTAL	8.089.370

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4972

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 11:38:40 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	24	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	51,584.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
6.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	42,600.00
5,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,332,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
42.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	434,994.00
100.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	490,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
80.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	392,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,536,000.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	270,000.00
32.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	169,600.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	11,872,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,872,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
J3jUzBMW6AESUCyfPoxTOHw+XBgyQI/uZfUCtHGALNEOnNrt7VAfIH+OfOPxXVRfgJLgcQLuy3a7oVOmQ0p9WhXQ9nyLM9RKaoSoWET3an9h86Rqa
BIcawKqkPP0m/3tnBFtUzNux5gvbvB02oMvrICSAosfmQgIcE0ji761uO8SANTReNaEcPySKpKrWUXtgFwlpXubN6YwrKCjjikkmhaE4RLdthT76Xgoffmu
14vhIB8R+kXclPz/Jyc8DdDqx2+RrgdUQ1/cloXDqzX1rzqnlUqtZOgAqfpzW4rRwsfuluA1srSLkauBz1aHtrQCcog+mLcBQuHZTWhGeehA==

CUFE:cc7dc31dda49496a54d412ff974aadd218f0d305ed57e35abb2515db5db83efcb4e6b51564ea94b12dc94a3968d30ef9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	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)	6	13.622	0%	81.732,00
4	ARRACACHA		5.472	0%	-
5	BANANO	100	4.690	0%	469.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	300	4.900	0%	1.470.000,00
7	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
8	CILANTRO	6	7.100	0%	42.600,00
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	5600	595	0%	3.332.000,00
13	LECHUGA	35	6.290	0%	220.150,00
14	LIMON COMUN	22	5.590	0%	122.980,00
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	100	4.900	0%	490.000,00
22	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
23	PAPAYA		4.596	0%	-
24	PATILLA		4.400	0%	-
25	PEPINO	15	4.900	0%	73.500,00
26	PERA		12.200	0%	-
27	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
28	PIÑA	80	4.900	0%	392.000,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	60	4.800	0%	288.000,00
30	PLATANO VERDE	320	4.800	0%	1.536.000,00
31	RAIZ CHINA		5.952	0%	-
32	REMOLACHA		3.456	0%	-
33	TOMATA CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
34	TOMATE DE ARBOL	50	5.400	0%	270.000,00
35	YUCA	32	5.300	0%	169.600,00
36	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			11.872.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.872.500,00

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

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

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

CONITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA RODRIGEZ	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: 5000863671
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
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	4100231458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4972

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	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.100,0000	42.600
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	5.600	UND	595,0000	3.332.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.590,0000	122.980
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
0010	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	80	KG	4.900,0000	392.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	320	KG	4.800,0000	1.536.000
0017	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0018	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.400,0000	270.000
0019	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	32	KG	5.300,0000	169.600
0020	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	11.872.500

Emisor : LZARTA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

[illegible] Resolución de Facturación DIAN No. 18764084249[illegible] 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 4973

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 11:52:19 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	115,072.00
22.00	Kilos	AJOS		13,622.00	299,684.00
450.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	2,205,000.00
8.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	56,800.00
77.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	368,830.00
48.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	284,640.00
6,780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	4,034,100.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
78.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	807,846.00
103.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	504,700.00
900.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	3,618,000.00
40.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	242,800.00
94.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	460,600.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,440,000.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,056,000.00
29.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	111,070.00
260.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,370,200.00
172.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	928,800.00
68.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	360,400.00
120.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	564,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	19,077,322.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	19,077,322.00

FIRMA ELECTRONICA:
MIVvPQIIkO65/UguGgpX7IIIa4QLyQ3H1CHjaC/lsxVgiAUs5gnYJgMIoZR6W38uA1frUY2JOvkYsFbpqECIqQyDSxmldMNLJhIX7Nl/H+5ogs5y56v8Oo6
q3tb8rpBdzgndooYGmAwjSReDW0bGwDtii9zCikkbu2MDt6ABGepXwD1Olc1Y8PdEyy/DVxiRUVy1MPN2n1hRRsrLcvnCdbYeYpy/dE7ZIZ/0vtows9sH
5SHHnnFqUVkJ85oAhka/uZF+bwfxxklAv28KlUuWsvtUMdHDgcDtP9ewSo05GuCCi3Y6zC7pzbAPc+cZqe/aZvtoZaqeuygDU2V9+rbmIC4w==

CUFE:d67397ebc2d6a2fcfe8504ced5ad3133cd353e3b1961e126d3a503607e2d87ed93b3ab6a0dd1748185bcd62774a8d66b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-094-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901,887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	HORA:	8:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN:		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	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 GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
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	29	3.968	0%	115.072
2	AJOS	22	13.627	0%	299.694
3	CEBOLLA CABEZONA	450	4.900	0%	2.205.000
4	CILANTRO	8	2.100	0%	56.800
5	GUAYABA	77	4.700	0%	358.830
6	HABICHUELA	48	5.930	0%	284.640
7	HUEVO	6780	595	0%	4.034.100
8	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800
9	LIMON	22	5.590	0%	122.980
10	MAZORCA	78	10.357	0%	807.846
11	PAPA PASTUSA	900	4.020	0%	3.618.000
12	PAPA CRIOLLA	103	4.900	0%	504.700
13	PIMENTON ROJO	40	6.070	0%	242.800
14	PIÑA	94	4.900	0%	460.600
15	PLATANO HARTON MADURO	360	4.850	0%	1.440.000
16	PLATANO HARTON VERDE	270	4.800	0%	1.056.000
17	REMOLACHA	29	3.830	0%	111.070
18	TOMATE DE ARBOL	172	5.400	0%	928.800
19	TOMATE CHONTO	260	5.270	0%	1.370.200
20	YUCA ARMENIA	65	5.300	0%	360.400
21	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000
		VALOR SIN I.V.A			19.077.322
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			19.077.322

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: / CUMPLE

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	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 GUTIERREZ	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: 5000863451
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	29	KG	3.968,0000	115.072
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	22	KG	13.622,0000	299.684
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	450	KG	4.900,0000	2.205.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	7.100,0000	56.800
0005	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	77	KG	4.790,0000	368.830
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	48	KG	5.930,0000	284.640
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.780	UND	595,0000	4.034.100
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.590,0000	122.980
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	78	KG	10.357,0000	807.846
0011	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	103	KG	4.900,0000	504.700
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	900	KG	4.020,0000	3.618.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	40	KG	6.070,0000	242.800
0014	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	94	KG	4.900,0000	460.600
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	520	KG	4.800,0000	2.496.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	29	KG	3.830,0000	111.070
0017	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	260	KG	5.270,0000	1.370.200
0018	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	172	KG	5.400,0000	928.800
0019	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	68	KG	5.300,0000	360.400
0020	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.700,0000	564.000
							TOTAL	19.077.322

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 4974

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 11:55:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
360.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	214,200.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
23.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	112,700.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
22.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	118,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	620,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	620,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
qfHaIyan6PMIIfc3Fdu9Nl4fTy4iSbKb4uQTbABwIeujfXQajxHJ9oOfucHve60NvpzXJOEUPRLaxWe0g7pSfXA51MJocNVJS0P0TqhCpF6bq3sG1Kos0ZdP
y8vN7hJxdQ5Kpl5vFG3tOme8oOPaakRxiqBjNcKynTzBdWge3l9DVC7leNezIYW8nBtPJjUv6pLbzQazB6oEpsovMZzU4raLw5f34ygA9mH5mtcC3CHmP
5eMiTpVEdmJF8JuIjZcEYVFD4uFOF/ZcNFWhFCNOvwNx9KJTGa87o5/zs9IltJ/bkUYvI8+mKR0LnXWaJumwSF1yvBGfAC8ZtFoRiOw1Q==

CUFE:a1c4f208afec7068bcb99f4400643dbba5e61c1068b7009885b7c85a2bbd729d80165132fb09ae7bd567834ac8470e50

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

FEAE 4974 - 1000878374

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA 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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 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	HUEVO	360	595	0%	214.200,00
2	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
3	PIÑA	23	4.900	0%	112.700,00
4	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
5	TOMATE DE ARBOL	22	5.400	0%	118.800,00
		VALOR SIN I.V.A			620.900,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**620.900,00**

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: 5000863714
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	360	UND	595,0000	214.200
0002	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0003	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	23	KG	4.900,0000	112.700
0004	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0005	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	22	KG	5.400,0000	118.800
							TOTAL	620.900

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 4975

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 11:59:29 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
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U/MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	448,000.00
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
56.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	262,640.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,650.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	981,750.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
23.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	238,211.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
21.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	113,400.00
17.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	90,100.00
19.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	89,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,902,947.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,902,947.00

FIRMA ELECTRONICA:
8UOxonsuBHo4Zr+YwehK0vua5X6HJsFra/+LL6P2zz+/mLQbaH9vimG1DJL9xVn9EaUFvGQ7s7JzgyKbQapQBT2WXJS4U0f2UWBMyzHWkedTY9vG
No/a+A9euwk23NARBvIhAqjr+kLTYD1p1SVLPhVCTxGTaMgll/wSS2ro2GNS7YYW0JEbBqo0md792d+rWo9ymYGAIUG47ARp9vSgvipg3ngBAPRS1j
VxXSsSeL+DPGCx38tZIojV4qz0YJ0G284sAg92e17ZjYlM0fSozPu+0FTODxLRm75tv4a2KwVKcxoxwZJ85zKoqPSjRP0ssP9JjVxwU8CY2C/8l/YFxA==

CUFE:de7e20aa799f049b6914c8fd260012eb59e7912f9e63144830b53760d0417aaa8ee0701b4a74e56892136f5347beb900

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

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 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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nª	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	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AGUACATE	32	14.000	19%	448.000,00
	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
	BANANO	56	4.690	0%	262.640,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	4.900	0%	588.000,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	1650	595	0%	981.750,00
	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
	MAZORCA	23	10.357	0%	238.211,00
	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
	PLATANO HARTON VERDE	140	4.800	0%	672.000,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	PIMENTON ROJO	2		0%	-
	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
	TOMATE DE ARBOL	21	5.400	0%	113.400,00
	YUCA ARMENIA	17	5.300	0%	90.100,00
	ZANAHORIA	19	4.700	0%	89.300,00
		VALOR SIN I.V.A			4.902.947,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.902.947,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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. 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 LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864279
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231760
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4975

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	32	KG	14.000,0000	448.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	280	UND	938,0000	262.640
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.650	UND	595,0000	981.750
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0008	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0009	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	23	KG	10.357,0000	238.211
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0014	CT07	Bodega víveres	200001514	PINA	18	KG	4.900,0000	88.200
0015	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0016	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.400,0000	113.400
0017	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0018	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	17	KG	5.300,0000	90.100
0019	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	19	KG	4.700,0000	89.300
							TOTAL	4.902.947

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 4976

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 12:02:32 p. 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	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	21,420.00
9.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	72,000.00
7.00	Kilos	MELON		4,400.00	30,800.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	63,700.00
7.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	32,172.00
10.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	44,000.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	20,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	406,592.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	406,592.00

FIRMA ELECTRONICA:
pH96sXB8fg0V93jBuJxAJIFnjNZsjl07umFl51bhSHlpmH03sHJeyIpaJJ9/QF1TQRChmvQMSimEkOovws+IygVZHzdn6e9eHPcRU+cyGwwtGf91sFlXyo
OJc1YAAwRsY0aC6kGR72plYqATTxwu70kaUQQN:0v1IURjNhSW4SxUDW69pHrduuMi7/MIIzTzF+zucFVtLOLtiNU3Bl/PYc7NkYVuXgxXKFvYRjXyivae
KKu9EiSNnsISrBoZW0Cq8kAx6tYQG3bPoEA80fFKJabUV3Fmb/t0d3dip9gaV3lm0XBqyzzTi6dOjeFNbQ8kMPO3Z9hVRgjZgO5W8JInw==

CUFE:045fb45056e7a202d47ef906de60d4e94882f5b1b0125082fa76731f8e5cb59735f50723eeb2a891478a75393be90896

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Moure

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:	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:	24/03/2026	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
	HUEVO	36	595	0%	21.420,00
	MANGO	9	8.000	0%	72.000,00
	PAPA CRIOLLA	13	4.900	0%	63.700,00
	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
	RAIZ CHINA	2	10.000	0%	20.000,00
	MELON	7	4.400	0%	30.800,00
	PAPAYA	7	4.596	0%	32.172,00
	PATILLA	10	4.400	0%	44.000,00
		VALOR SIN I.V.A			406.592,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			406.592,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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: 5000863872
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
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	4100231539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4976 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	36	UND	595,0000	21.420
0002	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	8.000,0000	72.000
0003	CT08	Bodega víveres	200001487	MELON	7	KG	4.400,0000	30.800
0004	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.900,0000	63.700
0005	CT08	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	7	KG	4.596,0000	32.172
0006	CT08	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.400,0000	44.000
0007	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0008	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	10.000,0000	20.000
							TOTAL	406.592

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4977

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 12:46:43 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
32.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	150,080.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
16.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	76,640.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
32.00	Kilos	MORA		6,357.00	203,424.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
55.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	269,500.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
75.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	395,250.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
16.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	84,800.00
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 $	5,360,118.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,360,118.00

FIRMA ELECTRONICA:
Yml09EAlVlu224nOJCednq8Df6b3CL7er+nh456Vex3G9JTODFpvlc5g0FOZdTMaDNDErferrgAJ+J91rrWtXqeDP8PYf7BsfosoT6EQK652kfQbvosCdQmOuuybVDmUJRAloEwtFhgqFf6LcypHC0jCEAhRBZVvgChwRmRG17gR6MgdmRW1fvZChWpRbnVhCdvML5ceK4AGRdO2JV/TRTyekE4baw2MUwfScyZ2+oNIfA6vF4HEBQrAKbGCOhsaB1GP4+9rF37mihVydorv731Gly4E4zFUbFWwKMymKvUKW58APMZ4JuQZbh3ShdXpU4lqFs243nsw2LoMyAIsTg==

CUFE:0db3a7eab553db9cb519b10d89a88e45e0ca13b892011189ad62b6345a7b70c2671c51399b0df155c98a3b76462f1e98

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Rojas Lopez CC 79.7[illegible]855 Administrador

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

4100231526/5000863828

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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	kra 54/26/25	COMEDOR C427 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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
1	AJO	2	13.622		27.244,00
2	AHUYAMA	6	3.868		23.208,00
3	BANANO	32	4.690		150.080,00
4	CEBOLLA CABEZONA	150	4.900		735.000,00
5	CILANTRO	1	7.100		7.100,00
6	GUAYABA	16	4.790		76.640,00
7	HABICHUELA	10	5.930		59.300,00
8	HUEVO AA	2.000	595		1.190.000,00
9	LECHUGA	35	6.290		220.150,00
10	LIMON COMUN	4	5.590		22.360,00
11	MAZORCA	16	10.357		165.712,00
12	MORA	32	6.357		203.424,00
13	PAPA CRIOLLA	40	4.900		196.000,00
14	PAPA PASTUSA	150	4.020		603.000,00
15	PIMENTON	5	6.070		30.350,00
16	PIÑA	55	4.900		269.500,00
17	PLATANO AMARILLO *KG	150	4.800		720.000,00
18	TOMATE CHONTO	75	5.270		395.250,00
19	TOMATE DE ARBOL	16	5.400		86.400,00
20	YUCA	16	5.300		84.800,00
21	ZANAHORIA	20	4.700		94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.360.118,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.360.118,00**

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. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 79[illegible]55
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: 5000863828
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	160	UND	938,0000	150.080
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001467	GUAYABA	16	KG	4.790,0000	76.640
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	32	KG	6.357,0000	203.424
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	55	KG	4.900,0000	269.500
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	150	KG	4.800,0000	720.000
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	5.270,0000	395.250
0019	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0020	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800

Emisor : MDOSA Firma :

Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.855
Adm

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863828
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	5.360.118

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dos[illegible] Lopez
Cc[illegible]49[illegible]855
Adm C[illegible]

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 4981

Fecha y hora de validacion Dian 24/03/2026 1:24:05 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,110.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	660,450.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
100.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	490,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
70.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	343,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	114,900.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	470,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,521,476.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,521,476.00

FIRMA ELECTRONICA:
IKRaGp6YKYobBk1rkFkVV1oH1O9uPZijnNUdrz0Sn15P3xuN04gxLq24Ox8kgSHK9JkYupHXOH8dI+vK6S/CzIlpcmlE26bY3L3fBv4MR2bHxTPSoaupC
VUmfdJEtq/pMk2UPAhJOinjkbKMzspeeRW4XIjM8KU/b3uKt5VSCIuJWlCghITi47y4J/uktQ04UJN1XV1NTQU2EiAWTIcTDa7IfTCjuxOCUpmiFrqSdIgu
H6pv1qb94ju//88NiUgA1xWyxb+bvSrzpPy0nI3/h9hRssBbwExiCnLYYIseNuDEw9boDPJe1b1h6zxKRB/mQZjBAod+vJNADmh5oS4Q==

CUFE:95863df563d07ed646204d570597cf762e9ffd8494eb69eba62b80744be7885a9f87e0f63d1ac7f1fd196523259380b3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	CANTON SUR	COMEDOR C406 ESART			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASEC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	8	13622	0%	108.976,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
4	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	HUEVO	1110	595	0%	660.450,00
8	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
9	LIMON	22	5.590	0%	122.980,00
11	PAPA CRIOLLA	100	4.900	0%	490.000,00
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
14	PIÑA	70	4.900	0%	343.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
17	REMOLACHA	30	3.830	0%	114.900,00
18	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
21	ZANAHORIA	100	4.700	0%	470.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.521.476,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.521.476,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000863442
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4981

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.110	UND	595,0000	660.450
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.590,0000	122.980
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0011	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	70	KG	4.900,0000	343.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.830,0000	114.900
0014	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.700,0000	470.000
							TOTAL	6.521.476

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4982

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 1:29:45 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,062,514.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,062,514.00

FIRMA ELECTRONICA:
nSP4kNI1jaSXgVnDM4hW9RE2xHP8x7HSliHOOS8UqkjDTntvt5lygVq12zjNU7ibBwDECEMvsuSMdTBRxQupXjwSXStB+ovsZmeVFup/FMCLB60LBzKyuZy+n/AjES09kZ7C9COA9IYkUG8w7ncRX/7MJZhRLtSKa4Vq0zrF1R+DLmDzCNtpH2HmLJGJe3hnQlT/KCFnjlc6v1uFBC8qtAZh4IXNzmchAo80QjS5RszOiHwzjgjYNzloCSOjTrWtnrJ7xqfFlXKX0YqfsNeI71cNGcyMoiaQjMVF4X23Zswqxr6kfs06KzVDuLWfo5xD6Nrl+o5KP8N9inJ+s/A+JA==

CUFE:61637017efcf636f41fd1e741582ceddea25a78bf9fdf2346b7bb4e193ceb724179b2576eb517062adf6cf8bc3f01025

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Victor Acuña 8322408

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 OAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
7	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
21	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.062.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.062.514,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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 VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863664
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4982

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0004	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0005	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0006	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0008	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	1.062.514

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
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 4985

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 1:39:47 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	22,980.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,679,510.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,679,510.00

FIRMA ELECTRONICA:
GpxhH/FQUkNw373FZ/R/fKShMYg4vEyRR3Jo6/Ser+4yAeOlkEAUrRXQGZijL/UO7ZmSd7f/OkPGZjuxZ2ZrK2V7bzrGmOe8orzFwU/KRLScBFCI1F/4W6owqIBhHYl6oTTTaqeEiHsRfBqZLuqk27+k6LzoiLXaApSVfFQ73bN3dsAlgY3HgR0t080gQNItydO8vcQfMtQxRPdELYITeMyB1lQdhW6MdQZYihwtzH2hvd0tit3V1Uzuvj4KVNE2IzJ1QyNJNEvGcQ/7u9zijjycEwPzq1FC1H/yxfapuqCSc1eem927TzDQghWT4fFmwRs3YqpeUjD2VaMoOPkwsg==

CUFE:941f9fca78f9c62e6096b3a4687ae8781b72ca8e0cc6862186f1e53edc4cf34d1daa63cf014b15d48ac97a58c1258ec7

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			
	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:	24/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM1S			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA 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		3.968	0%	-
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
8	HUEVO		595	0%	-
9	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
10	LIMON	10	5.590	0%	55.900,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
17	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
18	REMOLACHA	6	3.830	0%	22.980,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
21	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
22	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.679.510
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.679.510

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

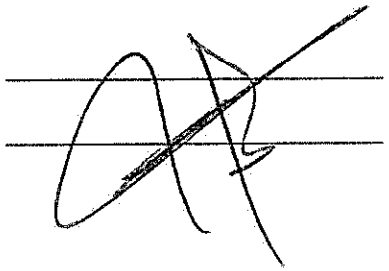
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863529
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231387
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830,0000	22.980
0009	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	1.679.510

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4995

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	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	144,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	144,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 9b6c30f8ce6cb446d173bd4ca478fe0e11be9ce55a4e7cc45891917388205da3c0db36eb5f5a8287ddf9b9e327f4d7d6

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:	TASD. GERARDO GUALTEROS		
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:	25/03/2026	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	TASD. 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		13.622	0%	-
2	ARRACACHA			0%	-
3	MANDARINA		6.717	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	AGUACATE		14.000	0%	-
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO		595	0%	-
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN		5.590	0%	-
10	MAZORCA			0%	-
11	GUASCAS			0%	-
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
14	PIMENTON ROJO		8.070	0%	-
15	PEPINO		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON	30	4.800	0%	144.000,00
17	PLATANO HARTON		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
20	GUAYABA			0%	-
21	BANANO		4.690	0%	-
22	ZANAHORIA		4700	0%	-
23	RAICES CHINAS		10.000	0%	-
24	CILANTRO		7.100	0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		144.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		144.000,00

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	TASD. GERARDO GUALTEROS	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: 5000864435
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
							TOTAL	144.000

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4996

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	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
9.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	56,610.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
22.00	Kilos	LULO		7,144.00	157,168.00
36.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	288,000.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
75.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	367,500.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,056,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
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 $	7,372,753.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,372,753.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1ce46f4432ea823a53533940f388c04e2028e7a949e68e28b2ea6e83ddaa1208c01d1a6f0b5c552adbcfc0398217c53d

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

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 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:	25/03/2026	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-BASFC19-2025
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	15	13.622	0%	204.330,00
2	MANGO		8000	0%	-
3	AUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
6	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
8	LECHUGA	9	6.290	0%	56.610,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MAZORCA	35	10357	0%	362.495,00
11	LULO	22	7144	0%	157.168,00
12	PAPA CRIOLLA			0%	-
13	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
14	PIMENTON ROJO	13	6.070	0%	78.910,00
15	PEPINO			0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	220	4.800	0%	1.056.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
18	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
20	MANGO	36	8000	0%	288.000,00
21	GUAYABA	50	4.790	0%	239.500,00
22	PIÑA	75	4.900	0%	367.500,00
23	BANANO	60	4690	0%	281.400,00
24	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
25	MORA		6.357	0%	-
26	YUCA	15	5.300	0%	79.500,00
27	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
		VALOR SIN I.V.A			7.372.753,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.372.753,00

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
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: 5000864236
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4996

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0022	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	7.372.753

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

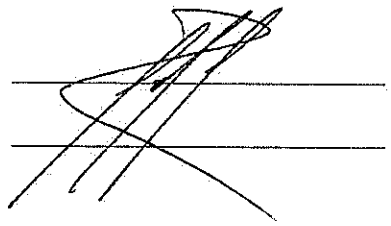
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864236
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4996

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	15	KG	13.622,0000	204.330
0002	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0006	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0007	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0008	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0009	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0010	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	9	KG	6.290,0000	56.610
0011	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0012	CT21	Bodega víveres	200001479	LULO	22	KG	7.144,0000	157.168
0013	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	36	KG	8.000,0000	288.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10.357,0000	362.495
0015	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	13	KG	6.070,0000	78.910
0017	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	75	KG	4.900,0000	367.500
0018	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	4.800,0000	1.056.000
0019	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0020	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600

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 4997

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 7:05:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	43,648.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
27.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	279,639.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
22.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	107,800.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
9.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	90,000.00
9.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	34,470.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	116,600.00
41.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	192,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,885,071.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,885,071.00

FIRMA ELECTRONICA:
Pse56RsQCYgzoi7TMBaa4whlzG2Tgvop4KXKFwECKypRs1qnZqKc0pFIP5c2nRxVu1usHxe9t37QHI3xK7zQCgF14R2rcQbAZyk2Zc8kOw3TKAhL391IH
U+ooKeASUkdmG5C834dGN32cVZmQsnzs5b5EtCFeyxN7F5T9kUePFhOBkgLfBKyxNGkrPbEle4gUPV5zBc31qJWgbJ0rfCLcfCcp3esJZ0s4GK0OAj2Sj3
Ovs+XDqTTLPvEzuIjd9gC5Hv3frGxYVralkS48YCGeFNhaWtWII3cyiAIhvPPDTPbedHT96XMVfSo1Fsr/VbezF4z2h2Wb+6cLDOIE9kow==

CUFE:fe5d9b7fc9d92d9f2999569dbd3325b98b4c1f15a4ac5aaa644bf7e57a70c8f89e16170c8a707ebd18291d8f0366ea16

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 318344232[illegible] - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :	BAEEV 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVIVIO	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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
1	AHUYAMA	11	3.968	0%	43.648,00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	2700	595	0%	1.606.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	8	6.290	0%	50.320,00
10	LIMON COMUN	10	5.550	0%	55.500,00
11	MAZORCA	27	10.357	0%	279.639,00
12	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
15	PIÑA	22	4.900	0%	107.800,00
16	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
17	RAIZ CHINA	9	10.000	0%	90.000,00
18	REMOLACHA	9	3.830	0%	34.470,00
19	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
20	TOMATE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
21	YUCA ARMENIA	22	5.300	0%	116.600,00
22	ZANAHORIA	41	4.700	0%	192.700,00
		VALOR SIN I.V.A			5.885.071,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			5.885.071,00

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVIVIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000863702
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231471
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	11	KG	3.968,0000	43.648
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	595,0000	1.606.500
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	27	KG	10.357,0000	279.639
0012	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	22	KG	4.900,0000	107.800
0016	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT13	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	9	KG	10.000,0000	90.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	9	KG	3.830,0000	34.470
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863702
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231471
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	5.300,0000	116.600
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	41	KG	4.700,0000	192.700
							TOTAL	5.885.071

Emisor : JCABEZAS 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. 18764084049433 de 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 4998

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 7:08:07 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No, CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	859,680.00
3.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	38,400.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	45,644.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,079,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	988,200.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	47,352.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,030,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	75,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	321,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	105,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,626,834.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,626,834.00

FIRMA ELECTRONICA:
CVZt1D9stkQP5cuWWtPRPqomP9q2lkpGU+54FqrzRMP3Cv2oDZrfxGEx0uY/YCwln41fFeEqH085fBNTuTngJNtYwxrUQ6HSz10ugksErp5nJfokZAYT
wcMfPB25HnDPLJKEkZIwM06+TsZ/u6Srm17UUHYswao3ODaeS+anC3hVn5b8jy0MnIPI0gY5bXeSY5e5zCR2DP0ucXC5QO1n2I5XJapsqi7AIOlnWT9
YZ1lZ44SWksQwIW4zDFJN57Hyv3dLPKso3KY3IN3E3Cla+2gUk9GTstC7DrtVILJDXjGq5W5TKlNIyKym1jSsid+sgKfes5bJkPZ6JGhzThW9g==

CUFE:efaeac4527783a64f48358edbf8ec975d475fd16e59120fce5e8035a3e1c589946a7428437cd5143f52ba9f5ecb675f3

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

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

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 1
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41693

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-11 07:58:25
Expedición 2026-03-11 08:14:28
Vencimiento 2026-05-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010012000169	CHORIZO CERDO X 40 GR	UND	67.00	23,934.00	1,603,578.00
7010012000168	CARNE HAMBURGUESA DE RES 100 GR	UND	69.00	19,000.00	1,311,000.00
7010012000175	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND 500 GR	UND	53.00	12,500.00	662,500.00
7010011000050	SALCHICHON CERVECERO MIXTO PREMIUM 1000 GR	UND	69.00	19,477.00	1,343,913.00

Total Bruto		4,920,991.00
AJUS PESO		0.71
IVA Tarifa	19%	934,988.29
Total a Pagar		**$ 5.855.980,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.855.980,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-11

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-007-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Tyata
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:c0289269bc0171d618871689d4d9dde454a5596f6266b995ceeac2e05fb0ce821fda9a9a2915347b6986c4c37e5da39a

ORIGINAL

$1.603.578,00
$1.311.000,00
$662.500,00
$1.343.913,00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE 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:	25/03/2026	HORA:	7:57:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN: KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VASQUEZ 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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITUTAR)
(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/ 0607 ARC-JOLAN-2023/ 181-DASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	7	16.778	0%	37.559,00
2	ARRACACHA		21.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	83	10.746	0%	959.680,00
5	CEBOLLA LARGA		10.363	0%	-
6	CILANTRO	3	12.800	0%	38.400,00
7	HABICHUELA	6	11.431	0%	68.644,00
8	HUEVO	2100	990	0%	2.079.000,00
9	LIMON COMUN		10.600	0%	-
10	MAZORCA		15.644	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	100	9.852	0%	985.200,00
13	PIMENTON ROJO	4	11.838	0%	47.352,00
14	PLATANO VERDE	180	10.300	0%	1.854.000,00
15	TOMATE CHONTO	30	10.700	0%	321.000,00
16	RAICES CHINAS	5	15.698	0%	78.490,00
17	ZANAHORIA	10	10.500	0%	105.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.626.834,00
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		5.626.834,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	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
Administracion			%		COP 0
Imprevistos			%		COP 0
Utilidades			%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR:	X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

FORMATO N° 5 SOLICITUD ORDEN DE PAGO — **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL / DEPARTAMENTO DE PERSONAL — SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CONDIMENTOS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Pág. 1 De 1 / Código: FD-FEMP-CEDE-116 / Versión: 0 / Fecha de emisión: 2020-09-17	
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	UOM: QUINTA DIVISIÓN UO: PRIMERA BRIGADA	FECHA: 2025-03-20 NO APLICA	LUGAR: TUNJA-BOYACA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN DEL P.C: INICIO:	No 01 CACIQUE TUNDAMA	REGISTRO ORDEN DE PAGO No.	E-0016
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		31/12/2026 NO APLICA	

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

FECHA:	Solicito a la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el pago del Contrato Interadministrativo No 050 del 16 de Septiembre de 2025 cuyo objeto consiste en la compra conjunta de alimentación para el personal vinculado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, financiada bajo el rubro No 8000668 de la Subunidad Ejecutora de Presupuesto denominada Central Administrativa y Contable (CENAC), el valor correspondiente al 50% y/o 100% de la partida de alimentación para activos y retirados correspondiente al 1 ciclo de Abril
CIUDAD/MUNICIPIO:	
INTERVINIENTES DE LA ENTREGA:	

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 008-004-2026 **CUYO OBJETO ES:** SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CONDIMENTOS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIPER-2025/ 185-00-A-9140100032529/ 261-00-COFAC-2025/ 0007-ARC-1OLAN-2025 Y DIPER-2025/ 185-00-A-9140100032529/ 261-00-COFAC-2025/ 0007-ARC-1OLAN-2025

BISUC	CENAC TUNJA	9140100032529	BBVA		44.499.064,00
GMEII	CENAC TUNJA	9140100032529	BBVA		81.442.012,00
BASPC 1	CENAC TUNJA	9140100032529	BBVA, FUERZA AEREA, ESMIC		45.990.609,00
BAMGUA	CENAC TUNJA	9140100032529	BBVA		24.449.087,00
	CENAC TUNJA	9140100032529	BBVA		7.090.349,00
TOTAL GIRAR					80.049.837,00

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	% IVA	VALOR TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
7	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
21	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			817.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			817.514,00

El valor total de la cuenta de cobro o factura de pago es por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 342.849.425,00.)

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 SIGUIENTE INFORMACIÓN: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	SI	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en la inspección visual durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio 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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

CENTRALIZADOR BASPC No
Administrador Arrida Alimentación BASPC N° 01
Ordenador del Gasto BASPC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863758
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
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	4100231513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4998

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
02	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	10.746,0000	859.680
03	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	12.800,0000	38.400
04	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	11.411,0000	45.644
05	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	990,0000	2.079.000
06	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	9.882,0000	988.200
07	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	11.838,0000	47.352
08	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.300,0000	1.030.000
09	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	15.000,0000	75.000
10	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	10.700,0000	321.000
11	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	10.500,0000	105.000
							TOTAL	5 626.834

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41830

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-13
Expedicion 2026-03-13
Vencimiento 2026-05-13

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F F M M REGIONAL CENTRO	Teléfono	8776600
NIT	900 070 915 - 8 Nit Extranjero	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL UBALA	Centro Costo	4
Ciudad	COTA COLOMBIA	Pedido	58
Correo	sdtvirtual facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
[illegible]	CHORIZO ESPAÑOL X 80 GR	KG	32.00	24,993.00	799,776.00
[illegible]	MORTADELA ESTANDAR X 1000 GR	KG	10.00	17,000.00	170,000.00

Total Bruto		969,776.00
AJUS PESO		0.76
IVA Tarifa	5%	8,500.00
IVA Tarifa	19%	151,431.24
Total a Pagar		**$ 1,126,807.00**

CONDICION DE PAGO

[illegible] Credito Clientes Efectivo 1,126,807.00 Cuota 1 Vence el 2026-05-13

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintiseis Mil Ochocientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[illegible] 2026-008-007-2026 angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

[illegible] factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y [illegible] mente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18704011[illegible] aprobado en 2025-04-11 vigente 1 Años prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: [illegible] cbc6e328f0426c1ec48[illegible] clave: aff6cb591bf63ace3f91e58076454607[illegible]

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 4999

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 7:11:09 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 I	8776600

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	429,840.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	22,822.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	891,000.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	592,920.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	35,514.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	206,000.00
1.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	15,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
7.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	73,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,512,175.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,512,175.00

FIRMA ELECTRONICA:
kSqEZAZcSjvRDSAKo0p43xGtFXyRmJEWGvTxpLxfb+LKLcNW6EUHnVWFLNosFn8o41EieqVvuivluUIYZjvUEfgNDyl/jlf5lHOJhTAnh9SX3rZz8IrO//JKd9IBtHiScByUIacb+4Sub9vgigO2Dq9TklrByWSsMAwENXGY0M55Bu/T7HURapOCNM369PpTa9w0wGu8u8la72qC70ETIKLsJ9dsNE3wztJ+LBDyOm9nDgWkfMZrdCIA3VF9zj9s0SnjqbvZA52MESYgIJdwB7SXyzC4dgGSGoKrO9IRnVGuccd3h18OQFzjtO+443ItRiq9DJ1LvG9tTs/1fBcMg==

CUFE:8b341bef043823cba5ec3a942bef7a06f6191b2b206f453308a811e8f8938b52a1187be1dca80464175c019849f40dfe

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

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 4802

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 12:21:50 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 009/2026

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

CORREO
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
78.00	Kilos	ALAS		13,200.00	1,029,600.00
125.00	Kilos	CONTRAMUSLOS		14,500.00	1,812,500.00

Observaciones:
41 00230 654 - 5000 861115

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

SUBTOTAL $	2,842,100.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,842,100.00

FIRMA ELECTRONICA:
CvBEdhSPbe7FzAPkk/41EPL8Tw9WbmdTNZtH1+1DsWvM8KOoIO8StEyCZKkOlJU2FnrkVZsPe/x+Su4Vm9GKfhP+vzzuhPsbBy42mB6S/JNZm3FmcBHPR+c3/KVSoWMJYzVFnybBIN190qhfTzrCCel4kHhPkeR0howE4CGqXPmnY2NF1eO/IJ/VwdbTbpsWBx5UfS+fAI8YydfJuuETjp/p5PtT8qZY0YpcvoOGyQ2tp6vhnEIAnLtJ+3SeyJq1rvamvWuSTTY857GrCFdyC54+x7ZbTSGV7kOzAJsy7zz9soM4RrUj+m+2xISsX39BIYtw4YxPQ1Gwtmg82gu6A==

CUFE:e7a0489751a7d555dda554731a3fe19ab017e74b7c8baf860bf4e53098b7dc105153127a7e62fb960d68fe2a3f452579

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION 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:	901.887.923-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA	8:15:00 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 MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JDLAN-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	40	10.746	0%	429.840,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.600	0%	12.600,00
7	HABICHUELA	2	11.411	0%	22.822,00
8	HUEVO	900	990	0%	891.000,00
9	LIMON COMUN		10.807	0%	-
10	MAZORCA		13.047	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	60	8.882	0%	532.920,00
13	PIMENTON ROJO	3	11.838	0%	35.514,00
14	PLATANO VERDE	20	10.350	0%	207.000,00
15	TOMATE CHONTO	20	10.700	0%	214.000,00
16	RAICES CHINAS	1	13.000	0%	13.000,00
17	ZANAHORIA	2	10.500	0%	21.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.512.175,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.512.175,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe 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 FUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

TS. LISANDRO ZARTA LADINO
Administrador Comedor BASPC13

LISANDRO ZARTA LADINO
Firmado digitalmente por LISANDRO ZARTA LADINO
Fecha: 2025.04.01 15:15:09 -05'00'

Elaboró: Lisandro zarta ladino
Administrador Comedor

Revisó: MELBA PATRICIA GARCIA
Cargo: Líder de Comedores

Aprobó: Lacides Nieves Manuel
Coordinador de abastecimientos

Certificate No.
LAT-0977

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863811
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4999

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
2	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	10.746,0000	429.840
3	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
4	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	11.411,0000	22.822
5	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	990,0000	891.000
6	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	9.882,0000	592.920
7	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	11.838,0000	35.514
8	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	10.300,0000	206.000
9	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	1	KG	15.000,0000	15.000
0	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
1	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	7	KG	10.500,0000	73.500
							TOTAL	2.512.175

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSION No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	005-009-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE POLLO 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:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/03/2026
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:	DUITAMA/ BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

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	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	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-BASPC10-2025
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
	ALAS	78	13.000	0%	1.029.600,00
	CONTRAMUSLO	125	14.500	0%	1.812.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.842.100,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.842.100,00

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: ***HARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 5003

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 8:09:21 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 03 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
75.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	351,750.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	65,230.00
2,280.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,356,600.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
38.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	239,020.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,344,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:
4100231535 - 5000867851

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

SUBTOTAL $	6,701,626.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,701,626.00

FIRMA ELECTRONICA:
I8VS2WSXZH3RH5qJpwfuQUTguWrsGj6dVCD29P0haIX6/KgCrCX6bE64BCCwYcDXGWmelWURswDWyX8hsncmnT1RwWIqDRnpCGYiHQQcRRzhftb
U5UaUHAs3gb4/gIXBYAm5gtKsRQxRlmb7BiNnyEgC9c747psOihkeD779bvvqUAHh/DAzwrJVkiT3+yb6wDIrqbhFYON0cqgIIlxWVJLdb9Yn2ktkaTj5II
YN47H3cmsOMWP8vBPTETYBPXIw6DPV/CS/1rGFFABIJVzEonwHtJXH51jWwQt8Ps1gtQzZO2+xoEnH4+CKr+3ZzzBvSyZyUCNmsdXzD2yfGsHkJw=
=

CUFE:3418380c2c9625001687a16f47f25fae3d0f35225c1071e9b2e00f237c6f13bb4d45203ff1ba1692af1ffb3418c99f1f

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.
Régimen Unico

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		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 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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	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/ 101-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	3	13.622	0%	40.865,00
	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
	BANANO CRIOLLO	75	4.690	0%	351.750,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
	HABICHUELA	11	5.930	0%	65.230,00
	HUEVO AA*	2280	595	0%	1.356.600,00
	LECHUGA BATAVIA	18	6.290	0%	113.220,00
	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
	MARACUYA	38	6.290	0%	239.020,00
	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00
	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	280	4.800	0%	1.344.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.701.626,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.701.626,00**

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	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863855
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT17	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	375	UND	938,0000	351.750
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT17	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0008	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.930,0000	65.230
0009	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.280	UND	595,0000	1.356.600
0010	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0011	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0012	CT17	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	38	KG	6.290,0000	239.020
0013	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0014	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0016	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.900,0000	34.300
0017	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0018	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863855
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0022	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	6.701.626

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5004

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 8:13:10 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	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
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
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
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
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
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:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,710,844.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,710,844.00

FIRMA ELECTRONICA:
pyqstfH/RIqhOILcPT/1ybQVh9IYJnnUrO74F4gmmUQAWhykjVs3nLX7T4D76K4YFD+LeNN4Vb4A5nkoHBHMccEdZieE6xdzbQAk5NuFu7bMwDQXgP
Mms29Q8dfz+jGMGF/fN7DnWM2l5cNu/xO0hfOaq4YVJjDagSD6v9RB228O/QOcOw9v791ACkhF6Tm/EIoEEelEg1kwpvO16po1Xpt2CqzCdNBTWUig
hz9QtSCqgIdnYP30Iv/PL3DX3L/jvmNnQNPfMI/tVtBWV5bLc7KdypiPoDPnKxRGDt1WdJWZDADoP6o+nZFR1QccPrStO1tyG6RYKVXMUAtWloEw==

CUFE:335972a53de7d084493e45394ac725fa9532df6dec41233fba4b8b87168a78c650337f54bd9536c3ab44eb9ab377ae5b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	JOSE RAMAYA

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:	TASD. 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:	25/03/2026	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, ESNIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	BANANOS	50	4.690	0%	234.500,00
	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
	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	200	4.800	0%	960.000,00
	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			3.710.844,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.710.844,00

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 TECHICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000863669
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5004

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	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT15	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0008	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
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	200	KG	4.800,0000	960.000
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: 5000863669
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5004

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	3.710.844

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 5005

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 8:16:08 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	186,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	186,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
YyB51nqT1VrDSU9nmlJc1GMd+b4hFyDoNhDAG6/SbNThuNiDR398jZtwnK3djdktCNmcAzfWACD4quNrdsOihBtsKS1E/o/Yq7etLq2aOazfMJQyHLyDS
fOQYuEdaDy9PEQHty07qQ6HjSqVIHuv64jHhGAi95utNQabNXaYEosGJeNwnojuYgG7DBDR3t5zg9p5edJ7DrYSYCbxFw9dw8HxCzVXtYiALQGuCT2W
eKmAt9TdvxYn44P4RLyyOFokmmci8E1yyRWhFtvPEIEQxRZMBw+tR9VIamgmkNFEF2Hf1LI5SE97rgpls4JczJqxs+5aeToM5a38Ts38PXbaew==

CUFE:7b491245263314077311021 20f4a91ec3026897c652723f962717fbda7128f7ef6e6f7478eabbaae4ca872f5e4e7390a

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423	

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	ARACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
		VALOR SIN I.V.A			186.300,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			186.300,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000863665
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0002	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
							TOTAL	186.300

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo envio: facturaedil@hotmail.com
Facturación Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249136 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 5006

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 8:19:04 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
20.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	125,800.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,631,371.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,631,371.00

FIRMA ELECTRONICA:
KQ0BSBC7SDJGTGrcGCVBQbbISIDYPNKzfo4OZmo+43GUSPw+RZOTDa15gll/+KfyTQ/VXPejhuQpRLtcWTqe3ZYhoXIC1a1I0GGyz7ZKA34TAkf+9B5C78vSbreYgw3s2pM4pR2WVR8ZN4pLuqobaDcHdmx5xvpp19YYsrXp6JbuQFinZFfcuCm+N5Py6D8tG+MMmw4gAwxC23uP40RGjDJODEOrvGHyU4cAExAOGaNuX8oNNlqhCS08e4nC297nMagE8Z4HSTZ+4jSicBQJnbnGHHALsPZqJR7hZryxxD+x0TjXjjEWlcnRHdwn+pNKlpKLgkHTl6pfhHr1XqCGfg==

CUFE:c27a2baafeba85e3eb43e8c251ce62ceb13c249705875b3df6f07dd99215a674ea823afb31e3bf0c87ae6cb6325d08e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C. Rodriguez

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	23/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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/ 157-DASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
3	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	HUEVOS AA	2000	595	0%	1.190.000,00
6	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
7	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
8	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
9	MARACUYA	20	6.290	0%	125.800,00
10	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
11	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
12	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
13	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
14	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
15	PLATANO	150	4.800	0%	720.000,00
16	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
17	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
18	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			-	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.631.371,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.631.371,00

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?:					

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

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 externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000063830
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231530
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5006

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT16	Bodega viveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0003	CT16	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT16	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT16	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0006	CT16	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0007	CT16	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0008	CT16	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0009	CT16	Bodega viveres	200001485	MARACUYA	20	KG	6.290,0000	125.800
0010	CT16	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0011	CT16	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT16	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT16	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0014	CT16	Bodega viveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0015	CT16	Bodega viveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0016	CT16	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0017	CT16	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0018	CT16	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.631.371

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5007

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 8:54:40 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,992,964.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,992,964.00

FIRMA ELECTRONICA:
f26HieDxAKI4Fn14fr2PHrjTTktK7PuYnae6fXOWvzJ2Iq0eDY05mP7d3mhn9dVlzGvO4YB81Hi/b+1ytr/WTGX/osSsfqaaxPUUoguMhoSVzMIV34QYKAv7Dd9531Ia0XD5ih7vZbrbXcuR3dN7jOk17FpK8Im1gTdEoBQy4Kf9RwbnCYdpxHsxr3wkEbRt2ihGu/Tqul//fK5zxZI5NQFVRgx+euo0DbN/Im0M6VmTCqJzLyTyorqrKBfsC03YEQxQzk3kad+R0nXA/uE0smGs+vy7oXfHWsgmYQIGNCeVrPckWzuYACWJnOgn+4jYheiJBTtQjKwfK6/v91JaQ==

CUFE:e3950504a24da86a9f34a294027c6e087d0725a7f93beaf86b7d0691dbac19adbd3d1174b41b1fb5f4ccf27a888bd8a1

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

4100231721

5000 89221

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	2	13.622	0%	27.244,00
2	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTROS	0	7.100	0%	-
6	GUASCAS	0	5.230	0%	-
7	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
8	HABICUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
10	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
11	LIMON COMUN	0	5.590	0%	-
12	MARACUYA	30	6.290	0%	188.700,00
13	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
14	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
15	PAPA PASTUSA	0	4.020	0%	-
16	PERNO CHOMBRO	0	4.900	0%	-
17	PUENTON ROJO	0	6.070	0%	-
18	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
20	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
21	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
22	ZANAHORIA	0	4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.992.964,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.992.964,00

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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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: 5000864271
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
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	4100231721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT14	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0005	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0007	CT14	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0008	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0009	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0013	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
							TOTAL	2.992.964

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5011

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 10:53:23 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			
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	297,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	297,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
I/IW+NDloPXbqps3IYh8OOSY0TXsONTfzyH0ASYaecrak1MM7m6VcbI0Ug0RM8PDskIPBbZRi5BOu10Agwv/EBtSXnkD5QzIC4crntSW5uQqGPedaTB
qi6cfI6sMcrImY4rPykPoHYOLyeHj5k10wZ0vzXpPw/2Lfq0A8hO66yJPparIqZIoBAwLILC5o6UatBQJtB+9UMXeMqQNFBPTYv8o5RD29cIBPhMTg5ux0
4IumSDRC+hSFPnQF0wXNJ2ckNWuJmOpqDxgITCBP261letDBXKyXBrEM5Zbv6fPJYqDa4kFDKxAKs8pDz8ztO1lu3IJfywAj3Fzo29gQ9Zg==

CUFE:e59b8f547f7e89530ff69cd54cae933a8d208bdaea20f5ac98fb3d7089c55242cf837737160668321 29d7c9e1ce752f8

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.087.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	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
	HUEVO	500	595	0%	297,500.00
		VALOR SIN I.V.A			297,500.00
		VALOR I.V.A		0%	
			VALOR TOTAL		297,500.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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 LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864289
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
							TOTAL	297.500

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 5017

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 11:56:42 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	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
324.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	192,780.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	192,780.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	192,780.00

FIRMA ELECTRONICA:
q+fvDjiEGmVAMjLyaGfADxN6g/LTIAU4knRlgFU47y5FbfKLcw+bOxNlK9iLr2/0j5fsGjFWlDLDilKkWnaH5tZnq8tOsbTLg1jw8gy8e+ENXdRqgkOxkrukr
1MykT9IJbUjfHnaTFFFUG9KCXLloFvJhxzIWJIdLYBvGfl6IeiUmdwPTg+uD4T0vzrzD7W4GHkEM1pqaBPMHBTfKr3KWZVyKywJ1PT3JmeyVKl5KL01L
ALrt2gFqyGT22WHCxrjbMc7G59YNKDmOAYWAAcfImpH7z54SsYReama7MgLvmRODiudOAwEEKjyfKV8YAHNlumaNZ/FfJk3s+cZQet+DQ==

CUFE:82651e46e2831a03f83a5efc9ea613a126d3f961451e4991d8c1ccf9ba1d0c8b9292215af922e3c02eda4d4700eb6b94

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alejandra Nava C

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.897.933-1		
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 EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION Cr08	

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/ 0032-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
	HUEVO	324	595	0%	192.780,00
		VALOR SIN I.V.A			192.780,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			192.780,00

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 N.
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: 5000863869
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
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	4100231538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5017 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	324	UND	595,0000	192.780
							TOTAL	192.780

Emisor : YNARVAEZ 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 5027

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:25:03 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	103,168.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
82.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	392,780.00
28.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	166,040.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
19.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	119,510.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
82.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	849,274.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
21.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	127,470.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,344,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
28.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	107,240.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	344,500.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	352,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,358,868.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,358,868.00

FIRMA ELECTRONICA:
L3zbZhExwU/1snOGIfQVioogp7GoIYEX7u9R7vYvkJJ3h8M1IR4EP7dGkMgo+ggoHcC4VsgAAaKnal3lIz4NmiTfqOZVCKnSs+BZ0lYpQou01IaMnVxHc
Fwg5QzqCqXsYeR9mKOdiHbgs++b7pzRK3EmJSYjDew5QcPy1rPHReks5dCrlxndC8KfXKcyiwp8KAXca/yFAjRuPda7o0kgDxVbtLMZ1lLXwss/A1WcIsB
9IUS3Wl3DrwbLRVwIPL/3MrR2tloXZVKKaq9SFE+2bjE1H48WQ9dyoZyEsvop8XcIN0ACgvi5nKegaw2h7kOzYveeC40j9IZnUJPacLjfA==

CUFE:d099147d90482f10a2e131f903e02c00f3fd204d44db33a706a72d41ddfeb35b6fb955e536a7d297545bbd2a1c202868

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			
	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:	25/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA 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	26	3.968	0%	103.168,00
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA	82	4.790	0%	392.780,00
7	HABICHUELA	28	5.930	0%	166.040,00
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	19	6.290	0%	119.510,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
11	MAZORCA	82	10.357	0%	849.274,00
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
14	PIMENTON ROJO	21	6.070	0%	127.470,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	280	4.800	0%	1.344.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA	28	3.830	0%	107.240,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
21	YUCA ARMENIA	65	5.300	0%	344.500,00
22	ZANAHORIA	75	4.700	0%	352.500,00
		VALOR SIN I.V.A			9.358.868
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.358,868

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA 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: 5000864030
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231635
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	26	KG	3.968,0000	103.168
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0004	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	82	KG	4.790,0000	392.780
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	28	KG	5.930,0000	166.040
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	19	KG	6.290,0000	119.510
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	82	KG	10.357,0000	849.274
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	21	KG	6.070,0000	127.470
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	28	KG	3.830,0000	107.240
0017	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	5.300,0000	344.500
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.700,0000	352.500
							TOTAL	9.358.868

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

[illegible]

Desde [illegible] 2024 Hasta 28 nov 2026 Pedido FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5028

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:28:33 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900.070.915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	43,600.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
9.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	93,213.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
11.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	42,130.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
17.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	91,800.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

Notas
#515-20-00-005;Contrato008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,311,593.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,311,593.00

CUFE 9f277b5560c30d4ec5ba6856cf469b6d1475818c7650335033c8d101bca87fd827e4f910daf127665e5c6bb1e7f3eb62

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
	[illegible]	

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un 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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-01			
		[illegible] 02	[illegible] 1 de 2		
		[illegible]	28	7	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

[illegible]	[illegible] 2024
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALIMENTOS EL SAN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	NO APLICA
[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 / 1 / 2024
[illegible]	31 / 12 / 2024
[illegible]	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	[illegible]	ENTREGA	CE 03 CORRESPONDE PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible] SAN	HENRY [illegible] BARRERA	[illegible]	DELEGADO DEL CONTRATISTA
[illegible] DE LAS FUERZAS [illegible]	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
[illegible] DE LAS FUERZAS [illegible]	MEDRA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] CONTRATO Nº	050-DIAFO-DIPER-2023/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-AGL-ILAN-2023/ 131 BASICO 2023
[illegible] CONTRATANTE FINAL	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	5	11.900	0%	[illegible]
2	AREPA ASADA	5	7.980	0%	[illegible]
3	AVENA DESGRANADA	2	21.900	0%	[illegible]
4	BOLANCHO	1	2.100	0%	[illegible]
5	BREVA CABEZONA BLANCA	150	4.933	0%	[illegible]
6	BREVA CRIOLLA	12	4.799	0%	[illegible]
7	CEBOLLA	10	5.933	0%	[illegible]
8	HUEVO	1200	595	0%	[illegible]
9	LECHUGA BATAVIA	6	6.290	0%	[illegible]
10	LIMON COMUN	6	5.940	0%	[illegible]
11	MANDIOCA	9	10.857	0%	[illegible]
12	PAPA CRIOLLA	22	4.990	0%	[illegible]
13	PAPA PASTUSA	200	4.990	0%	[illegible]
14	REMOLACHA	12	6.990	0%	[illegible]
15	ARVEJA	24	4.990	0%	[illegible]
16	PLATANO VERDE	40	4.990	0%	[illegible]
17	PLATANO MADURO	100	4.990	0%	[illegible]
18	REMOLACHA	11	3.435	0%	[illegible]
19	TOMATE CHONTO	20	5.990	0%	[illegible]
20	TOMATE DE ARBOL	17	4.990	0%	[illegible]
21	YUCA AMARILLA	17	5.139	0%	[illegible]
22	ZANAHORIA	35	4.990	0%	[illegible]
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.311.593,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			4.311.593,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[illegible]		0,00	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		0,00	[illegible]	[illegible]
	VALOR PARCIAL 2				[illegible]
		I.V.A / [illegible]		0%	[illegible]
		VALOR TOTAL			COP 0

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

CUERPO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
NORMA TECNICA		CUAL?:			

EVIDENCIANDO EL ALCANCE CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
[illegible]	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exposo*
[illegible]		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de validación realizada*
[illegible]		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

[illegible] DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO		SUPERVISOR *	X

SE HACE VERIFICA 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 EL SAN	HENRY HOPENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY HOPENO
[illegible] DE LAS FUERZAS [illegible]	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
[illegible] DE LAS FUERZAS [illegible]	MEDRA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible] días que anteceden a [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864147
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5028

Pos	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001799	ARVEJA DESGRANADA	2	KG	21.800,0000	43.600
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	9	KG	10.357,0000	93.213
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.900,0000	107.800
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001514	PIÑA	24	KG	4.900,0000	117.600
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO KG	100	KG	4.800,0000	480.000
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	11	KG	3.830,0000	42.130
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	5.400,0000	91.800
[illegible]	[illegible]	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400

Emisor HLOZANO Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864147
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5028

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Bodega viveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0022	CT02	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	4.311.593

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5029

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:29:35 p. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 7		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	482,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	482,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
ibfCss8EmP9QxGDcqaFwHsXEifqxyYjLdjIwQOa9YI6fAbSD8y7HQMNCdms2hYf3mJDXACLYnV/qiMoTX/jN3Kbu5M5PogsoIO5CluUn2r5h09THiofQTm
Bg8M8tHPXpv7xFeN2EfgvNEVSPxIiwfI5SjA1TIYO+K3qiMmQMYJc00B1kCH/CWGIOp5MtkJg1IvcZOvL9BquGfK6wAMrYuGjgDxFXF2Gkt4VwICluNzu
gH1cFHnW7mbxrJ2u+CYhvCcSPpWmfUqRDs2ORkY24VxuOho/qxrM7TT4rND1J5GWvOX1o8ssu6cUU9zSZZysQ3R62ZwAV69t12+VWnVx7BVKw==

CUFE:1fca255e27d85763320ca4d57b2ad363b59b88f70563e18e8d4938f22e1bd21d2a53f73ff2b38db87b9e753e083833f2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIO
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

1891 / 1891 - 1891

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-007 [illegible]
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS [illegible] LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	[illegible]
NIT:	[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible]
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA
FECHA ALTA DE LEGALIZACION Y DE INICIO:	[illegible]
PLAZO DE EJECUCION:	[illegible]
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	[illegible]

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 6/03/2026

[illegible] ADMINISTRATIVO REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA

[illegible] EJERCITO NACIONAL [illegible]

[illegible] PUNEVAR

N/A

N/A

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/03/2026	HORA:	08.00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN:	MARANDUA	COMEDOR C422 GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	FREDY ORTIZ RIVEROS	(SU CARGO)	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	No. 050 DIADO DIPER 2025 No 3002 ARC-BOLA-2025 No. 185 ARC-BOLA-2025 No. 181 ESMIC B/SPL 19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 150 GRS		$ 22.610,00	0%	$ 0,00
2	CHORIZO CERDO X 40 GRS		$ 28.461,00	0%	$ 0,00
3	CHORIZO ESPAÑOL ESTANDAR X 80 GRS		$ 39.435,00	0%	$ 0,00
4	ARROZ YORK SELECCIONADO X 1000 GRS		$ 22.610,00	0%	$ 0,00
5	TORTILLA / RELLENA UNIDAD * 40 GRS		$ 12.[illegible]	0%	$ 0,00
	PAVO RELLENO		$ 53.[illegible]	0%	$ 0,00
8	PERDIL DE CERDO		$ 53.[illegible]	0%	$ 0,00
9	SALCHICHA TIPO PERRO * UND ESTANDAR * 50GR		$ 11.[illegible]	0%	$ 0,00
10	SALCHICHON CERVELATA PREMIUM X 100 GRS		$ 15.[illegible]	0%	$ 0,00
		14	$ 15.[illegible]	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 777.676,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR ICUI		0%	$ 11.631,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 786.312

ITEM	DESCRIPCION (Incluir los ítem que sean requeridos)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		IVA Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] OTRO: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR:

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

OBSERVACIONES GENERALES: [illegible]

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	FREDY ORTIZ RIVEROS	(SU CARGO)	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

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:	23/02/2026
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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nª	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-RASPC19-2025
UNIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
2	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
		VALOR SIN I.V.A			482.400,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			482.400,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900.703.819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41881

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-16 10:44:18
Expedición 2026-03-16 10:44:30
Vencimiento 2026-05-16

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M M. REGIONAL CENTRO
NIT 900.070.915 - 8 Id Extranjero
Dirección GRUPO AEREO GAORI COMEDOR N 26
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 71
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010011000050	SALCHICHON CERVECERO MIXTO PREMIUM 1000 GR	KG	14.00	19,477.00	272,678.00

Total Bruto		272,678.00
AJUS PESO		0.10
IVA Tarifa	5%	13,633.90
Total a Pagar		**$ 286.312,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 286.312,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-16

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-007-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 509951b5794ad4a3e918Abba73c8b0a168fe92bf6d484e58376ca8528f0ee18373f7f510a434b2ad83df1172f3737d48

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865185
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
							TOTAL	482.400

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861325
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100230739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC 41881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega viveres	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	20.450,8571	286.312
							TOTAL	286.312

Emisor: FORTIZ2 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. 18764084049438 del 1 Al 10[illegible]

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

Proveedor de huevos, legumbres, lacteos, tuberculos, frutas y verduras

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5031

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:34:46 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	140,000.00
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
10.00	Kilos	LULO		7,144.00	71,440.00
10.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,828,106.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,828,106.00

FIRMA ELECTRONICA:
tfOxN595YBOQzOkaeXtj08hDvEAntf4bQE6Rvt4+IC+1asQ8irGmQXfFoFzdotLW7uP3Sn8oyEkwFHNUNq61tNefn+MrfGmaPRD3GIAzmjumvHfvOlaUNyZeIaJ9W1pCXdpxmpUWwQJuqfYkAZS:DeQZSs+/0lgXa252J15GmmV3zsqQSeu5fybnJanpctmTYd2NHpdEySX6cPZA/Vst8MYgrQjHbxf+RzmIdwnETgGaXIBfY5OYG231qlv85mJbinwThtX4LhF5mpczh9D4GQPULcBY7tfuVi5fUhb/07XCp1nKbzRdRIGQ+wv8d0dxHs9WoGG9a5HqWHOL1eYoVEQ==

CUFE:499e74b8c6ad525788[illegible]0d201bee57bfb75b4f2ddbbaaa8ef0b9dec75e1ff1926b2382528198aff3e0129584949305be

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

200001608	LECHE POLVO * 400 G	KILO	0	159,6	159,6
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	0	60	60
200001613	PASTA DE SECO	KILO	0	102	102
200001710	PASTA DE SOPA	KILO	0	18	18
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KILO	0	360	360
200001498	PANELA PULV SABROSA	KILO	0	100	100
200001625	SAL	KILO	0	100	100
200001616	SALSA DE TOMATE	KILO	0	33,2	33,2
200001617	VINAGRE	KILO	0	15,2	15,2

MEMORANDO

Bogotá, 30-03-2026

N8202614054012590Z ALRO1-PAYGL-AYS-14060

PARA: Señor
Coronel (RVA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director regional Centro.

DE: **TS. LISANDRO ZARTA LADINO**
Administrador Comedor de Tropa No. 4 PM13

ASUNTO: Solicitud Víveres secos

Cordialmente,

LISANDRO ZARTA LADINO
Firmado digitalmente por LISANDRO ZARTA LADINO

TS. LISANDRO ZARTA LADINO
Administrador Comedor PM13

Con toda atención me permito solicitar al señor Director de la Regional Centro autorice a quien corresponda con el suministro de los víveres secos al comedor C403 – PM13, los cuales se relacionan a continuación, correspondiente al lapso **del 01 al 30 de Abril del 2026**, así:

LISANDRO ZARTA LADINO
Firmado digitalmente por LISANDRO ZARTA LADINO
Elaboró: Lisandro zarta ladino
Administrador Comedor

Revisó: MELBA PATRICIA GARCIA
Cargo: Líder de Comedores

Aprobó: correspondiente
Coordinador de abastecimientos

MATERIAL	NOMBRE MATERIAL	MEDIDA	INV ACTUAL	PROVISION + RESERVA	NECESIDAD
200002390	ACEITE PALMA MEZCLA	LITRO	0	500	500
200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	KILO	0	2000	2000
200001598	AZUCAR	KILO	0	100	100
20002284	AVENA SABORIZADA	KL	0	18	18
200001619	ARVEJA VERDE SAECA	KL	0	75	75
200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA	KL	0	25	25
200001095	BEBIDA MALTA	UND	0	2500	2500
200001599	CAFE EXCELSO	KILO	0	20	20
200001623	CHOCOLATE DE MESA	KL	0	50	50
200001719	ATUN	UND	0	528	528
200001712	FRIJOL CARGAMANTO	KL	0	45	45
200001792	GASEOSA 200 ML	UND	0	2500	2500
200001778	GALLETA LECHE	UND	0	4000	4000
200001604	GARBANZO	KL	0	30	30
200002251	MEZCLA PREPARAR TE	KILOS	0	32,4	32,4
200001607	HARINA DE TRIGO	KILOS	0	12,5	12,5
200001616	JUGOS FRUST 400 ML	UND	0	1008	1008
200001632	JUGO TETRAPAK	UND	0	2016	2016

Certificate No.
LAT-0977

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No: 02	Pagina 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	058-CD-2026 / FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 2/03/2026
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	901 587 332 1
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FOLBERTO [illegible]
INTERVENTOR	[illegible]
SUPERVISOR	MELBA PATRICIA GARCIA
FECHA ACTA DE CONFORMACION O DE INICIO	2/03/2026
PLAZO DE EJECUCION	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	25/03/2026	HORA	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No	X	ENTREGA TOTAL	N.A
CIUDAD/MUNICIPIO		VICHADA		DIRECCION	MARANDUA	COMEDOR (UNOM)	

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 FREDDY ORTIZ RIVEROS	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 necesarias)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: [illegible]-DIADO-DIPER-2025/ 185-30-A-CDFAC-COCAF-2022/ 251-03-CDFAC-DI-[illegible]-2024/ DIM-ARC-ROJAN-2025/ 151-BASPTA-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, EANIC

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	ABULAGATA PAPELILLO	20	14.000	0%	140.000,00
2	ACELGA	2	3.000	0%	11.000,00
3	AJO	1	13.428	0%	13.428,00
4	ARVEJA VERDE PARA SOPA	1	17.250	0%	
5	BANANO CRIOLLO				
6	BERENJENA CRIOLLA	12	4.500	0%	43.800,00
7	CILANTRO	60	4.000	0%	240.000,00
8	PLATANO CRIOLLO		7.000	0%	
9	PAPA CRIOLLA	35	4.714	0%	2.000,00
10	REMOLACHA		5.500	0%	
11	TOMATE DE ARBOL	720	500	0%	128.400,00
12	LECHUGA BATAVIA	10	5.200	0%	51.000,00
13	LIMON COMUN	3	3.000	0%	9.000,00
14	PEPINO	12	7.144	0%	85.728,00
15	REMOLACHA	12	5.250	0%	63.000,00
16	ARVEJA	10	10.000	0%	100.000,00
17	HABICHUELA	10	6.357	0%	63.570,00
18	HABA PASTUSA	55	4.545	0%	250.000,00
19	REPOLLO MORADO	3	4.000	0%	12.000,00
20	REPOLLO VERDE	2	6.070	0%	12.140,00
21	TOMATE CHONTO		4.600	0%	
22	TOMATE ARBOL	20	5.270	0%	105.400,00
23	YUCA	10	5.400	0%	54.000,00
24	ZANAHORIA	7	5.366	0%	26.500,00
		13	4.000	0%	47.000,00
		VALOR IVA		0%	1.828.106,00
		VALOR A		0%	
		VALOR TOTAL			1.828.106,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/HE D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean necesarias)		0,00	0,00	
			0,00	0,00	
	VALOR PARCIAL 2				
		IVA		0%	
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA		CUAL?					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se Jalan en cuenta las novedades en el producto durante la inspección visual*
EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se Jalan en cuenta las fichas de laboratorio (calidad) anexas*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se Jalan en cuenta las certificaciones expedidas*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUEDO 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 FREDDY ORTIZ RIVEROS	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 necesarias)				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TIPO: C	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***

CONITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000864264
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5031

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	14.000,0000	140.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0003	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0008	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	10	KG	7.144,0000	71.440
0011	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	10	KG	6.290,0000	62.900
0012	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0013	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0014	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0016	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0017	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0018	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0019	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0020	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.828.106

Emisor : FORTIZ2 Firma _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CRUCE DE VENTAS CATERING	CÓDIGO: GL-FO-24		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
			Fecha:	30 07 2025	

Contrato Interadministrativo No. 050-DIDO-DIPER-2025.

Cliente Responsable BATALLON DE SANIDAD (BASAN)

Regional y Comedor CENTRO COMEDOR N° 23 FF.MM BASAN

Mes: MARZO 2026		Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio: BASAN																							163	242	186	269	284	259	273	283	263	227	228	2.699
Quien recibe el servicio :																							30	30	31	37	49	49	47	47	47	47	47	461
TOTAL ESTANCIAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	272	217	306	333	308	320	330	310	274	275	3.160

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo U	Evento Especial
Total Estandas Suministradas	2.699	461
Valor de la Estanda	20000	20000
Total Venta por tipo de Estancia	53.980.000	9.220.000
Total Venta del Comedor		63.200.000

ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 MARZO DE 2026

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM: TS DAIRO A. PINERA LOPERA

Firma del funcionario responsable de la ALFM:

Cargo: Administrador comedor 23 BASAN

Nombre delegado del Cliente: SV. VEGA MARTINEZ DAIRO

Firma delegado del Cliente:

Cargo: Administrador partida Alimentacion BASAN

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 5032

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:41:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,673,541.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,673,541.00

FIRMA ELECTRONICA:
MrUyIivb1dCHpCaGof7AK9D2Zt+PQu7+d/rrZGSMHmHsnRMrN7dqZTsN3gzjuzC5NI5lwpsXY8cMeCX5l1EzaIY72lfCgZS/Zb/TM61cZNgSZQgo/W3gA
K0lgfDe63KAtS26ptyhcDkluiJck12EifcYqKeKddvfUZTAnMpL3mk9g+EJ4O0PZ5XChgpwqlo7rUFqkLzrpX280Xs65catfPBVE3+wbOLkxR2XZaMKTH9oh
EzPXOdmoi2IMnA/UHyA8TcJ46OdbNDw3O0CT2nrHcBECf5sZdyLtWiV6s4leNtlgz2bdhWIKItWZ71rgpnZ8mf5ToZcpkG+JZDUgyE5pg==

CUFE:43deaeb79d7b1b215dde01016bffc0cdb4efb14539e95c19d5200c2e3d77fd4599fc823bd7120b8ab9fbd6e9641ccf3e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3968	0%	59.520,00
2	AJOS	8	13622	0%	108.976,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	GUAYABA	40	4.790	0%	191.600,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	HUEVO	2100	595	0%	1.249.500,00
10	MAZORCA	35	10.357	0%	362.495,00
15	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
19	TOMATE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
20	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	238.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.673.541,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.673.541,00

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

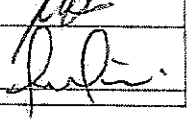
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

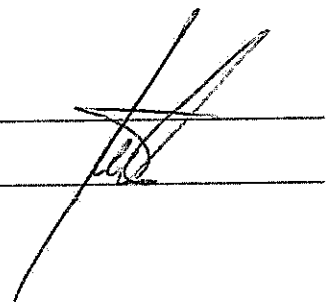
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864046
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5032

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0006	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10.357,0000	362.495
0008	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0010	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
							TOTAL	3.673.541

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5033

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:44:48 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
810.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	481,950.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,367,294.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,367,294.00

FIRMA ELECTRONICA:
hs7+PfS7g2XcfdaWj5hGlaw3bUQdHXbTOZIFal94vLQL0xTU5//0mL1NIy7HmHqUlsEDLGa/S72IW2v1Get7rK8C4HapwnZNVWTud5LoJrDkvCQc6Q+ARHhljPDJAAvF51kOBZhhvPkipfHFUQ7yTedgbAds6RLQbdhvrn4fY9rbvsetqS7YMXv2JQPcqELANgyLnxaxIgyB/dZ4SiLLKogiWb+I3Zau8i/rnPuMZj0qcPMCNgjlGktyTCS8t8CazvMi3JKEIz5XzcR3ZmPZm5jfI09uBfVYt1Jgs1wfMJMrWVaOvHWKLhs+3Ow8FXPcOAGWH8r3BaZUg48Su9O/aw==

CUFE:8ecbb2803d1b1568296c653c1e52236a7b3ac8008bff6862f8285440fd2fff8a8c2bb4b59bcfd0f62a6e35fad6d08d32

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Acosta 85229408

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			
	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 GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	GUAYABA CRIOLLA	15	4.790	0%	71.850,00
6	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA	810	595	0%	481.950,00
8	LECHUGA	12	6.290	0%	75.480,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
13	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
15	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.006,00
16	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
21	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.367.294,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.367.294,00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863950
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE5033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0003	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT10	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	810	UND	595,0000	481.950
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.367.294

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5034

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 8:18:34 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	26	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
67.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	328,300.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	41,510.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
15.00	Kilos	GUANABANA		4,260.00	63,900.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,301,060.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,301,060.00

FIRMA ELECTRONICA:
XN5yFsOzCVI5GD9/pWp27YLZi+2Cr8PIHoPI8Wz7jpQOT/vWlgrsBGsxAqcH2Ejp6ZEHCmbfumTACqE8XE6MKa1sX+B/L2RJ8tabI83UAIwBrFD5pALN
l272BH4Vuy3lsRPCKDUh1ZOaejG7T3Kif1MOC63PNAKnE/VORsOTexhhaT4L6Swwyu9BAwDjrtziwfLNg0yyl+5yZJJrH/lsiHTER3rJY9jHkM2bTg1lZ+DEj
C7/av6hohF8kwyx1PgmdbW3D9kvIVWBp2ZOQJjR5RNZBzYyeADBi/Zel+TpMwe9RGdH6JEfNJJEh9qGuLFtuMAfvR/QwYJDKp/unj+nNw==

CUFE:799f890045b9ee57b89aa4938e61202ca2f10c1021b412141f39c054b70d9657184573659d25a8135e47aa3f23043e6a

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 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:	26/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423	

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
	LECHUGA CRESPA	10	6.290	0%	62.900,00
	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
	PLATANO HARTON MADURO	50	4.800	0%	240.000,00
	GUANABANA	15	4.260	0%	63.900,00
	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
	CEBOLLA CABEZONA	67	4.900	0%	328.300,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HABICHUELA	7	5.930	0%	41.510,00
		VALOR SIN I.V.A			1.301.060,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.301.060,00

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000864163
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	4.900,0000	328.300
0002	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT23	Bodega víveres	200001465	GUANABANA	15	KG	4.260,0000	63.900
0004	CT23	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0005	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.930,0000	41.510
0006	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0007	CT23	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0009	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0010	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
							TOTAL	1.301.060

Emisor : NJROJAS 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 5039

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 2:54:05 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 :	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	26	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		19,525.00	97,625.00
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
1.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	11,838.00
12.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		10,441.00	125,292.00
7.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	75,222.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		10,380.00	124,560.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
10.00	Kilos	LIMON TAHITI		10,800.00	108,000.00
4.00	Kilos	MANDARINA		12,485.00	49,940.00
6.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	93,894.00
4.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		10,696.00	42,784.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	107,460.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	35,514.00
41.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	422,300.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	160,500.00
2.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	22,000.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	63,000.00

Observaciones:
TRASLADO TOLIMA

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

SUBTOTAL $	1,590,287.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,590,287.00

FIRMA ELECTRONICA:
KwxqSsaCN72Nh+FCXzgvIGVFAWBKM4m1wVPtxLc1FA8sRJROmGG4nuhndpJarsBGVMJgpMnF1abJ7ruLnTV6NlzuWgCQJorPR5ZlsBAkba3nZbSaYhr
L0SZmV2g+ii5Tq51/Zu9zrPV3KtQ6NNmKYgEMe3aZUsecBlKsoVWugIF57sgG9QTe/3PK9ox8KTOHDMj8kdTHvdFTvx+3y6+1jc909EwP26r/R9KcV9vu
zvt63T/nONWIHvAdQ/DMFXdRJ9zk2MifZd2zSkVRTlQoQd9tv0yPhQ/eNNRqnqzPA5x4mIA8xx9O1J/atrpoS8iVJ0HN6qxb57gEDkhJg/hoGQ==

CUFE:e24750d8fc59168468c22354ed5f4575f072bd2de3b3cbb4dba52ededb4382e01375dfde9ea460ac8aa5aa16a9b36c05

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Ecwin 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	OPERACIÓN LOGISTICA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CRUCE DE VENTAS CATERING	CÓDIGO: OL-FO-24		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha:	30 / 07 / 2025	

Contrato Interadministrativo No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 185-00 A-COFAC-CODAF-2022

Cliente Responsable GRUPO AEREO DEL ORIENTE FAC

Regional y Comedor REGIONAL CENTRO COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI

Mes: MARZO	Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el Servicio	GAORI	93	93	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	92	92	92	89	89	89	89	89	83	82	83							2,331
Quien recibe el servicio																																	-
TOTAL ESTANCIAS		93	93	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	92	92	92	89	89	89	89	89	83	82	83	0	0	0	0	0	0	2,331

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo U	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	2,331	-
Valor de la Estancia	20000	
Total Venta por tipo de Estancia	46.620.000	-
Total Venta del Comedor	46.620.000	

ALIMENTACION SUMINISTRADA DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2026

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM: TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS

Firma del funcionario responsable de la ALFM:

Cargo: ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

Nombre delegado del Cliente: T2. RIVEROS RAMIREZ DAINNER

Firma delegado del Cliente:

Cargo: ADMINISTRADOR PARTIDA DE ALIMENTACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	25/03/2025	HORA:	11:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	5%	37.558,00
2	AGUACATE	5	12.525	0%	62.625,00
3	AHUYAMA		9.524	0%	-
4	ARRACACHA	1	11.838	0%	11.838,00
5	BANANO	60	2.096	0%	125.232,00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	7	10.746	0%	75.222,00
7	CEBOLLA LARGA	12	10.380	0%	124.560,00
8	CILANTRO	1	12.650	0%	12.650,00
9	GUAYABAS		10.210	0%	-
10	HABICHUELA		11.411	0%	-
11	LECHUGA		12.500	0%	-
12	LIMON COMUN	10	10.600	0%	106.000,00
13	MANDARINA	28	2.497	0%	69.916,00
14	NARANJA	20	2.139	0%	42.784,00
15	PAPAYA	6	15.949	0%	95.694,00
16	PAPA CRIOLLA	10	10.746	0%	107.460,00
17	PEPINO COHOMBRO		18.460	0%	-
18	PEREJIL		9.000	0%	-
19	PIMENTON ROJO	3	11.838	0%	35.514,00
20	PIÑA		10.746	0%	-
21	PLATANO VERDE	41	10.300	0%	422.300,00
22	REMOLACHA		9.223	0%	-
23	REPOLLO		8.500	0%	-
24	TOMATE CHONTO	15	10.700	0%	160.500,00
25	YUCA	2	11.000	0%	22.000,00
26	ZANAHORIA	6	10.500	0%	63.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.590.787,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.590.787,00

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
Administracion		%			COP 0
Imprevistos		0,00%			COP 0
Utilidades		0,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades 0%			COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PRE-FACTURA

PRINCIPAL/REGIONAL	Regional Centro		
Nit	900070915-8	Tel	600
Centro	CADS Cota	Dirección	Parque Industrial Portos Sabana 80 K2 5

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE (es)	EJERCITO NACIONAL	C.C./NIT	8001306324
Tipo de material	Viveres	Tel.Cel	
Dirección	CRA 54 No 26 # 25 CAN	Domicilio	BOGOTA
Solicitante Pedido	BAT NO 26 ASPC S5 NESTOR OSPINA MEL		

Destinatario Mcia	BAT NO 50 INF SELVA GR LUIS ACEVEDO	No.Contrato Inter	050-DIADO-DIPER-2025	FechaEmision	26 03 2026
C.C./	8001306324	Pedido Abierto No.	100000835	Salida Mcia. No	300642196
Dirección	BAT NO 50 INF SELVA GR LUIS ACEVEDO	No. Pedido	200163831	Factura No.	2605001643
Tel.Cel.		Fecha Pedido	26 03 2026	Fecha Vencimiento	26 03 2026

Item	Código Producto	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	% Impuesto	Valor Total
10	200002507	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 70/30-80/20	FRS	54,000	8.822	19	566.892
20	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	256,000	2.449	0	626.944
30	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	20,000	3.985	0	79.700
40	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	61,000	4.265	19	309.575
50	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	BA3	62,000	4.662	19	343.975
60	200001598	AZUCAR *KG	KG	79,000	6.648	5	551.420
70	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	UND	18,000	26.654	5	503.766
80	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	40,000	8.857	5	372.000
90	200001712	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KG	22,000	10.881	0	239.382
100	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	4,000	2.523	5	10.596
110	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	80,000	2.504	5	210.320
120	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	40,000	12.668	19	603.001
130	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	80,000	11.281	0	902.480
140	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	20,000	6.978	0	139.560
150	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	9,000	3.713	19	39.771
160	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BA2	8,000	7.921	19	75.408
170	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	42,000	10.993	5	484.806
180	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	ZLB	43,000	2.742	5	123.797
190	200001625	SAL *KG	KG	16,000	2.652	0	42.432
200	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	21,000	9.552	19	238.959
210	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	8,000	3.650	19	34.752

SUBTOTAL	
GASTOS ADMON %	6.499.536
AJUSTE POR DIFERENCIA EN PESOS	0
ANTICIPO	0
TOTALES	0
	6.499.536

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	%	VALOR
IVA 5% Venta Bienes	2.149.243	%5	107.462
INC 8% Consumo		%8	
IVA 19% Venta Bienes	1.859.103	%19	353.230
IVA 0% Excluido Vent	2.030.498	0	
IVA 0% Exento	0	0	0
TOTAL	6.038.844		460.692

CUENTA BANCARIA
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA
ENTIDAD FINANCIERA
SUCURSAL
NUMERO DE LA CUENTA
DIRECCION
CIUDAD

OBSERVACIONES:

Favor pagar dentro de los 1 calendario a partir de la expedicion de la presente Factura

Quien Recibe
Fecha
Nombre
Cédula
Cargo
Firma

Quien Entrega
Entrega Unidad de Negocio
Nombre
Cédula
Cargo
Firma

Esta factura asimila a una letra de cambio de conformidad a lo establecido en los Articulos 621 y 774 del Código de Comercio.
Impreso en los sistemas de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares de conformidad a la ley 527/1999 Articulo 13, Articulo 617 del Decreto 1165 de 1996

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864573
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
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	4100231852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5039

.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT19	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	5	KG	19.525,0000	97.625
2	CT19	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
3	CT19	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	1	KG	11.838,0000	11.838
4	CT19	Bodega viveres	200001721	BANANO	60	UND	2.088,2000	125.292
5	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	10.746,0000	75.222
6	CT19	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	10.380,0000	124.560
7	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
8	CT19	Bodega viveres	200002269	LIMON TAITI	10	KG	10.800,0000	108.000
9	CT19	Bodega viveres	200001743	MANDARINA	20	UND	2.497,0000	49.940
0	CT19	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	6	KG	15.649,0000	93.894
1	CT19	Bodega viveres	200001748	NARANJA	20	UND	2.139,2000	42.784
2	CT19	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	10.746,0000	107.460
3	CT19	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	3	KG	11.838,0000	35.514
4	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	41	KG	10.300,0000	422.300
5	CT19	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	10.700,0000	160.500
6	CT19	Bodega viveres	200001550	YUCA	2	KG	11.000,0000	22.000
7	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	10.500,0000	63.000
							TOTAL	1.590.287

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CRUCE DE VENTAS CATERING	CÓDIGO: OL-FO-24			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	07	2025

Contrato Interadministrativo No: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CI- 261-00-A-COFAC-DILOS-2024

Cliente Responsable GRUPO AEREO DEL ORIENTE FAC

Regional y Comedor REGIONAL CENTRO COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI

Mes: MARZO	Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio:	GAORI	33	33	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45	42	42	43	41	41	41	41	41	36	38	37							1.054
Quien recibe el servicio:																																	-
TOTAL ESTANCIAS		33	33	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45	42	42	43	41	41	41	41	41	36	38	37	0	0	0	0	0	0	1.054

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo U	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	1.054	-
Valor de la Estancia	20.000	
Total Venta por tipo de Estancia	21.080.000	-
Total Venta del Comedor	21.080.000	

ALIMENTACION SUMINISTRADA DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2026

OBSERVACIONES:

FREDDY ORTIZ RIVEROS

Nombre del funcionario responsable de la ALFM: TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS

Firma del funcionario responsable de la ALFM:

Cargo: ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

Nombre delegado del Cliente: TZ. RIVEROS RAMIREZ DAINNER

Firma delegado del Cliente:

Cargo: ADMINISTRADOR PARTIDA DE ALIMENTACION

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. 18764084249436 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 5041

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2026 11:41:27 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		18,779.00	75,116.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,289,520.00
5.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	64,000.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	91,288.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,970,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,482,300.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	94,704.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,442,000.00
12.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	180,000.00
45.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	481,500.00
22.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	231,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,401,428.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,401,428.00

FIRMA ELECTRONICA:
31Re+UjgI2JlTsU4/5FpdnSQ1IOjhJpZYjqW14+cgM0m4a0gIcex5Ze6s/oYddW3MPq7xKx1lQOxTwk/4algyzTD3dgxDKkAbmwIbIUrfE059VJg6XeSqJRnOS034DfVPSWFr9a182Z5FBPLBmCeo6o7h5NVkzLBViQo/xmXOkCzNVRuVgb8v8SF/kGgPZ1Hk3g/H7TR4xGLkMoORJ72Cl44725ko/svVRaEFCGS2MCI2GltyLpxXf6ecufuve304yfJUPsimYIUjv8yuxBPSmuemgF/UM9sBvH+qojDB3X9vIkKXjGVnTSlupputgVNrqvZc1HFvI9KouKg+Au27g==

CUFE:8724130806a1b2417b2e69eec09a157a63a6d16a1970893290817d2b6dbb6a84dae93fb04df84648ccf8ab09de256f10

ELABORÓ Nidia

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863219
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100231262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC 41943

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001769	CHORIZO 40 GRS	250	UND	1.139,2600	284.815
0002	CT17	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	20	KG	17.850,0000	357.000
0003	CT17	Bodega víveres	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	300	UND	2.261,0000	678.300
							TOTAL	1.320.115

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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	2026

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 OAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/03/2026	HORA:	9:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION: CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	4	18.779	0%	75.116,00
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		13.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	10.746	0%	1.289.520,00
5	CEBOLLA LARGA		10.366	0%	-
6	CILANTRO	5	12.836	0%	64.000,00
7	HABICHUELA	8	11.411	0%	91.288,00
8	HUEVO	3000	990	0%	2.970.000,00
9	LIMON COMUN		10.000	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	150	9.882	0%	1.482.330,00
13	PIMENTON ROJO	8	11.836	0%	94.704,00
14	PLATANO VERDE	140	10.300	0%	1.442.000,00
15	TOMATE CHONTO	45	10.700	0%	481.500,00
16	RAICES CHINAS	12	15.858	0%	190.300,00
17	ZANAHORIA	22	10.500	0%	231.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.401.428,00
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		8.401.428,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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			2,50%		COP 0
Utilidades			3,50%		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:		CUAL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO.		SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

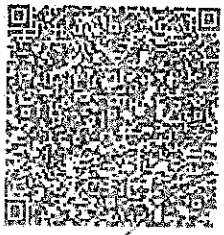
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41943

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-19	07:48:31
Expedición	2026-03-19	07:48:42
Vencimiento	2026-05-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F F M M REGIONAL CENTRO				
NIT	900,070,915 - 8	Id. Extranjero	**Teléfono**	4469581	
Dirección	GRUPO MEANIZADO SILVA PLAZAS		**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA		**Centro Costo**	4	
Correo	sifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co		**Pedido**	78	
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010012000169	CHORIZO CERDO X 40 GR	KG	10.00	23,934.00	239,340.00
7010011000049	MORTADELA ESTANDAR X 1000 GR	KG	20.00	17,000.00	340,000.00
7010012000168	CARNE HAMBURGUESA DE RES 100 GR	KG	30.00	19,000.00	570,000.00

Total Bruto		1,149,340.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	5%	17,000.00
IVA Tarifa	19%	153,774.60
Total a Pagar		**$ 1.320.115,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 1.320.115,00 | Cuota 1 Vence el 2026-05-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Veinte Mil Ciento Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005,008-007-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

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

4100231262
5000863219

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE f0508661af29126f5b391164bdb0b3bcd8ae943b5021235d9e6b3f0e7df0785dbd0f44357e4a68c43a93a07f2c050e46

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864893
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
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	4100231953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5041

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	18.779,0000	75.116
02	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	10.746,0000	1.289.520
03	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	12.800,0000	64.000
04	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	11.411,0000	91.288
05	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	990,0000	2.970.000
06	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	9.882,0000	1.482.300
07	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	11.838,0000	94.704
08	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	10.300,0000	1.442.000
09	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	12	KG	15.000,0000	180.000
10	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	10.700,0000	481.500
11	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	10.500,0000	231.000
							TOTAL	8.401.428

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01		
VERSION No: 02	Página 1 de 2	
FECHA	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE SERVICIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.784.815-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO CONTRERAS MONTAÑA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19/03/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSJL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	30	$ 19.000,00	0%	$ 570.000,00
	MORTADELA ESTANDAR *1000 GRS	20	$ 17.000,00	0%	$ 340.000,00
	CHORIZO CURDO X 10 GRS	10	$ 23.934,00	0%	$ 239.340,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.149.340,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 140.774,60
		VALOR I.V.A		5%	$ 17.000,00
		VALOR IVA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.307.114,60

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Indicar los ítems que sean requeridos)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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. 18764084249436 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 5042

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2026 11:44:29 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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DCTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	537,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	25,600.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	68,466.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,485,000.00
70.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	691,740.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	47,352.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	412,000.00
8.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	120,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	428,000.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	126,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,979,016.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,979,016.00

FIRMA ELECTRONICA:
dIMxF7RYXBLX7UjkVZa7NlyGdknQYj9tUt8kuwb3Z3+CmMUnqxrTMqp2ST6AWpUtqrwdkAPBOpdgQM7zcqr8/dT4OJjw7jp3vpgqnZIfQfp7AO8+h9boEE2ZlzGxWiYgfalrlwHWutj9kAoFdlqxGuuEXNrQ2cbKi295/YA0aSwsgfUQr6tuAhpKNUErfrDXFRUyEd4jHBwBQyQOxs+IFCnDPSU104gA5IcPy+X4mmLGuwC7rqMt/y8+efpRWODRKlAq0XNQs//A98ag4chS7pigWGDFe98btAmvZ85e++ObCfhFHJXbxJv1TwTS8kVIWMvCJaDKQ90y/11C15Kk3g==

CUFE:a6de2d0a730291695da2547c77e0a62c78a3c6aec9c36e51080a7e04bbc4d642276272e6393a2856e7f2fd304f2f2fe0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42065

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-21	11:36:25
Expedición	2026-03-21	11:37:15
Vencimiento	2026-05-21	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO				
NIT	900,070,915 - 8	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	
Dirección	BATALLON DE MANTENIMIENTOJUAN ROSILLO COMEDOR N 7		**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		**Centro Costo**	4	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		**Pedido**	89	
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010012000168	CARNE HAMBURGUESA DE RES 100 GR	KG	24.00	19,000.00	456,000.00
7010011000049	MORTADELA ESTANDAR X 1000 GR	KG	4.00	17,000.00	68,000.00

Total Bruto		524,000.00
IVA Tarifa	5%	3,400.00
IVA Tarifa	19%	86,640.00
Total a Pagar		**$ 614.040,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 614,040.00 Cuota 1 Vence el 2026-05-21

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Catorce Mil Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-007-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830943566 - 1

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 55a24bd1ac1e96fc03bb97437a9563d28fa6b106b3eb2df86c7c78ab34918bd23e44854e8b2a5de5407f071fbbf67079

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/03/2026	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	0%	37.558,00
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	10.746	0%	537.300,00
5	CEBOLLA LARGA		10.360	0%	-
6	CILANTRO	2	12.800	0%	25.600,00
7	HABICHUELA	6	11.411	0%	68.466,00
8	HUEVO	1500	920	0%	1.483.932,00
9	LIMÓN COMUN		12.800	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	4	11.818	0%	47.272,00
14	PLATANO VERDE	48	10.200	0%	412.992,00
15	TOMATE CHONTO	40	10.200	0%	128.600,00
16	RAICES CHINAS	8	15.000	0%	120.000,00
17	ZANAHORIA	12	10.500	0%	126.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.929.916,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.929.916,00**

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			1,50%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	003-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.701.411-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ESPITIA MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N.A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/03/2026	HORA:	08:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	25	$ 19.000,00	0%	$ 475.000,00
	CHORIZO CERDO X 40 GRS	15	$ 23.934,00	0%	$ 359.010,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 834.010,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 158.461,90
		VALOR I.V.A		5%	$ 0,00
		VALOR IVA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 992.472

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
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA). HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864887
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231947
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5042

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
)1	CT20	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
)2	CT20	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	10.746,0000	537.300
)3	CT20	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	12.800,0000	25.600
)4	CT20	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	11.411,0000	68.466
)5	CT20	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	990,0000	1.485.000
)6	CT20	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	9.882,0000	691.740
)7	CT20	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	4	KG	11.838,0000	47.352
)8	CT20	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	10.300,0000	412.000
)9	CT20	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	15.000,0000	120.000
10	CT20	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	10.700,0000	428.000
11	CT20	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	10.500,0000	126.000
							TOTAL	3.979.016

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-007-2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **CARNES FRIAS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/03/2026
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/03/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLOREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	24	$ 19.000,00	0%	$ 456.000,00
2	MORTADELA ESTANDAR X 1000 GR	4	$ 17.000,00	0%	$ 68.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 524.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 86.640,00
		VALOR ICUI		5%	$ 3.400,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 614.040

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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 5044

Fecha y hora de validacion Dian
30/03/2026 10:05:11 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 27		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

CORREO			
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	30	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
35.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	220,150.00
35.00	Kilos	LULO		7,144.00	250,040.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,318,190.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,318,190.00

FIRMA ELECTRONICA:
z3VDvDgY9OwW51Iw2aTAz77P4laMAWBGUBzcXvQfOfBH8zGUcsG6r7eqNXbyx+u6+d2/Zk0k2y2lQmtbgp52mlIPRM7DXhlEab3uPZDuD4U18BhVKP
OYwuLZgPwtMJfzrKhY4gavGKxvm9nX23Q1gGuAJi2bjPu+yo9KaftAxE+ke2uC3347M7UTZ+6LMfD6Kw4+00VjjELo8R/tHLLyNi60e29hJ+d4pGitPFZ
Xd8268/FhOSb6t2KgCMayfDDmPIZu2zXbP+T0sIpFWip/rd1HbiADaN+UPCgJ3uSQ8Cqtv5MvRmM2JFwU8IqR78KbKV/K6CvaElXr/lFD4W7zAw==

CUFE:4ad86c62f1f8ddbb5a791abd4675d316126c279eb8dd0d01fa57e62c9d14f468595d56c6300cde2a386e842b799ee402

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	30/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA G.	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
	LULO	35	7.144	0%	250.040,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	MARACUYA	35	6.290	0%	220.150,00
	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.318.190,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.318.190,00

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA G.	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: 5000865115
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5044

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0002	CT23	Bodega víveres	200001479	LULO	35	KG	7.144,0000	250.040
0003	CT23	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	35	KG	6.290,0000	220.150
0004	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
							TOTAL	1.318.190

Emisor : NJROJAS 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 4956

Fecha y hora de validacion Dian 24/03/2026 10:18:33 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 24 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
22.00	Kilos	LULO		7,144.00	157,168.00
36.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	288,000.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
110.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	539,000.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,056,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,563,123.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,563,123.00

FIRMA ELECTRONICA:
daTXKoIgdrFBwJkVAD2aFXjuhTK8AuEpVFIIGa0MZoCGxcXpLojaebctW9bFlsgMV7qpsCSJhemvUjRvr2rMbzWJrh21z8OaVRfdICLBUZ5EV7w7DgfUP
HIP9ZpYWEix2AhYUlAxn7kEVOsgrAr/eXm09udwKWFT6hCjtPtuXH/ImOzlyuBITx5vA5msbYzeYs1AHAxOnnKR4mktug+Ucwml+0iy0MyhFytXGD4Q
g4kxp8L5pkVjVNOKDD9OWJra3PJCHoDK2xe1lBR5wA2cgYp9f5EjtE9giip9eRN1BecX306gwLY10cpe4ZgxcRJ4mp8SDXDr5LA8tThQed6AA==

CUFE:f83fe21ad2e1c6e7b0db4f669fe2ffda913c5517fb635a430ef5e9b05f196905510a7075fd0d168a67dc9e2b7428d46e

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000004956

NOTA CREDITO ELECTRONICA
211

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 6:35:37 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

25	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
22.00	Kilos	LULO		7,144.00	157,168.00
36.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	288,000.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
110.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	539,000.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,056,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,563,123.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,563,123.00

CUFE:b82dd35c5184b7fa0d76de3050ccd3e432e3a42b58aec7d5a8565ecd0ef2d532d89b9c1c4b9b8ec3d067111a260eae1a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 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

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 5030

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 2:31:43 p. 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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
31.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	151,900.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
14.00	Kilos	LULO		7,144.00	100,016.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
17.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	89,590.00
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 $	1,158,124.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,158,124.00

FIRMA ELECTRONICA:
f2EtSe1O4f5kUCK7Wedb53I9UGRfQ81A3XDxS8jSg9SsaV7/ppQgCfeFFUdlHtYnd7dAdjlCRF+AxbxQ9JfGmcx5T732x2u5zb3AVO9o0c9gK2UA/7kOEIj0BLWslQJjlsoZ7nOS8Du6PsFopwuBRHcuYpIxSRCbHHOEPkNPit49YMz25Mresen7l16oDoYPERFvjy1YqO8u5DQ7Y12k7EgEeFCdV2vmX9ACDtw2Y+27E9/QmCYG2Hdn+RDFkh2rCcvVRqFkpdNvt7zzyjj+UvXqskBTh9l6s5rpNOqcG0yjgsdvYMw1Wn4wG/WxN1l2s+wjOaIskurMaxXUJIjTKw==

CUFE:f6120a784584959d24b9f80bb75fa8b605e677307b72a06d606d22ed8d84cdf62d938527c0a3c2cd3c9dc3276d43746f

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

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 i	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005030

NOTA CREDITO ELECTRONICA
212

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 6:57:32 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

26	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
31.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	151,900.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
14.00	Kilos	LULO		7,144.00	100,016.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
17.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	89,590.00
7.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	32,900.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,158,124.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,158,124.00

CUFE:9b07b563349130fd22340a220d5155cf5ea004a52ebdb8baeb0807f7c1d31530a553b46657eec05e15a0b6af85e6855b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 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

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

Correo emisor facturacionedil4@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 4954

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 9:36:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7 TRASLADO TOLIMA	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
59.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	826,000.00
362.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	1,436,416.00
202.00	Kilos	AJOS		13,622.00	2,751,644.00
269.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	1,627,450.00
2,208.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	10,355,520.00
2,856.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	13,994,400.00
2,176.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	10,575,360.00
217.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	1,540,700.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
99.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	587,070.00
112.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	704,480.00
126.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	675,360.00
117.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	785,889.00
134.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	1,943,000.00
1,125.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	11,651,625.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
150.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	735,000.00
67.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	241,200.00
854.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	5,183,780.00
559.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	2,739,100.00
4,742.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	22,761,600.00
723.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	2,769,090.00
327.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	948,300.00
3,190.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	16,811,300.00
1,069.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	5,665,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	122,704,344.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	122,704,344.00

FIRMA ELECTRONICA:
hWnc9XOv/lAJF1RD+k0OtRDXRu3Dq1J5PiKqdk73YX6YBxTohTt2U0DS3o0bgErOdSMWOE2AkFIXOjuH2Hk/TkRS4ebBi+w3fCT2FcPTDcYkiJHlPEFDB8ZMjffRw9qzVXZbwJPlCS0sDOxY92tUOFllQcs+F1eAmnr8r6ojGWxj8hL0wulE+z5WN9UYENIfgtdow6Y8LeowMrz/9pXo1T7UKwURIxqNdJ/944YFqK2CZAXfFykPhrOiws2+pSnMtOuTcoAEEW2BaLrOS0Doy9TiMnezn1M4zb6w1cDRkb0sTkmFmxx0S6JmDELVYa5Yrnc1HKC3e3Nj7e940jMuA==

CUFE:ca172ddc467878be56ceb39db238c1100d4a654bc08308140d2d75baae29f2d1ff205c57f87a28505a7a54071c80664d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764034249436 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lacteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4954

Fecha y hora de validacion Dian
24/03/2026 9:36:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7 TRASLADO TOLIMA	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,133.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	5,325,100.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	122,704,344.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	122,704,344.00

FIRMA ELECTRONICA:
hWnc9XOv/IAJF1RD+k0OtRDXRu3Dq1J5PlKqdk73YX6YBxTchTi2U0DS3o0bgErOdSMWOE2AkFlXOjuH2Hk/TkRS4eb8i+w3fCT2FcPTDcYkiJHlPEFDB8ZMjfRw9qzVXZbwJPICS0sDOxY92tUOFlIQcs+F1eAmnr8r6ojGWxj8hL0wulE+zSWN9UYENIfgtdow6Y8LeowMrz/9pXo1T7UKwURIxqNdJ/944YFqK2CZAXfFykPhrOws2+pSnMtOuTcoAEEW2BaLrOS0Doy9TiMoezniM4zb6w1clJRkb0sTkmFmxx0S6JmDELVYa5Yrnc1HKC3e3Nj7e940jMuA==

CUFE:ca172ddc467878be56ceb39db238c1100d4a654bc08308140d2d75baae29f2d1ff205c57f87a28505a7a54071c80664d

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7 TRASLADO TOLIMA	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000004954

NOTA CREDITO ELECTRONICA
213

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 11:26:26 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

26	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
59.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	826,000.00
362.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	1,436,416.00
202.00	Kilos	AJOS		13,622.00	2,751,644.00
269.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	1,627,450.00
2,208.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	10,355,520.00
2,856.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	13,994,400.00
2,176.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	10,575,360.00
217.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	1,540,700.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
99.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	587,070.00
112.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	704,480.00
126.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	675,360.00
117.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	785,889.00
134.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	1,943,000.00
1,125.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	11,651,625.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
150.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	735,000.00
67.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	241,200.00
854.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	5,183,780.00
559.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	2,739,100.00
4,742.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	22,761,600.00
723.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	2,769,090.00
327.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	948,300.00
3,190.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	16,811,300.00
1,069.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	5,665,700.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	122,704,344.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	122,704,344.00

CUFE:9f9f00535ad32c366d83c47422ba05e2f060b855a7851da7d733a7d2987dd44624190a4ef2dcf0709667d3356660375b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7 TRASLADO TOLIMA	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000004954

NOTA CREDITO ELECTRONICA 213

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 11:26:26 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

26	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,133.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	5,325,100.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	122,704,344.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	122,704,344.00

CUFE:9f9f00535ad32c366d83c47422ba05e2f060b855a7851da7d733a7d2987dd44624190a4ef2dcf0709667d3356660375b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933	NÚMERO PLANILLA:		6010126511	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S A S	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DIAS DE MORA:		0					
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2923191	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN				116323492
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C MPYME MENOS DE 200 COTIZANTES								
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016):											

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTALES		
		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES A VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP					
230301	230301- PROVENIR	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600		
230301	230301- PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800		
230301	230301-PORVENIR	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000		
PS14	PS14 COLPENSIONES	5	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600		
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600		
SUBTOTALES:										$ 6.394.600	$ 0	$ 6.394.600		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRES	COTIZACIÓN	VALOR APRES				
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS040	EPS040-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
SUBTOTALES:																

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

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTALES		
		No COTIZANTES		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE					
CCF21	CCF21-CAFAM	14		$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100
SUBTOTALES:				$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901197332
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS ZOE S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	7926161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C.APORTE MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correccion al pie mayor de empleados aportantes
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA Y ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	601012851	TIPO DE PLANILLA					E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	marzo AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO aaaa/mm/dd			2026/03/05	NUMERO AUTORIZACION			110225492

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	POSICION	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE FRONTERIZA
12	AC	1	[illegible]	38		$ 2,066,201	4			SI
13	AC	1	[illegible]	38		$ 2,066,201	4			SI
14	AC	1	[illegible]	4		$ 1,903,158	4			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
12															
13															
14															

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSION ADMIN	PENSION DIAS COT	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE
12	230301 - PORVENIR	30	$ 2,066,201	$ 330,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330,600
13	05-14 COLPENSIONES	30	$ 2,066,201	$ 330,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330,600
14	230201 - PROTECCION	30	$ 1,903,158	$ 304,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304,600

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE
12	EPS SURA	30	$ 2,066,201	$ 87,700	$ 0	$ 87,700
13	EPS SURA	30	$ 2,066,201	$ 82,700	$ 0	$ 82,700
14	EPS SURA	30	$ 1,903,158	$ 78,200	$ 0	$ 78,200

Nº	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
12	ARL SURA	30	$ 2,066,201	14-11	$ 49,590
13	ARL SURA	30	$ 2,066,201	14-11	$ 49,590
14	ARL SURA	30	$ 1,903,158	14-11	$ 45,680

Nº	CCF DIAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
12	30	$ 2,066,201	CAF AM	$ 82,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 2,066,201	CAF AM	$ 82,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 1,903,158	CAF AM	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

SOI

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

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

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

Cordialmente;

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

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

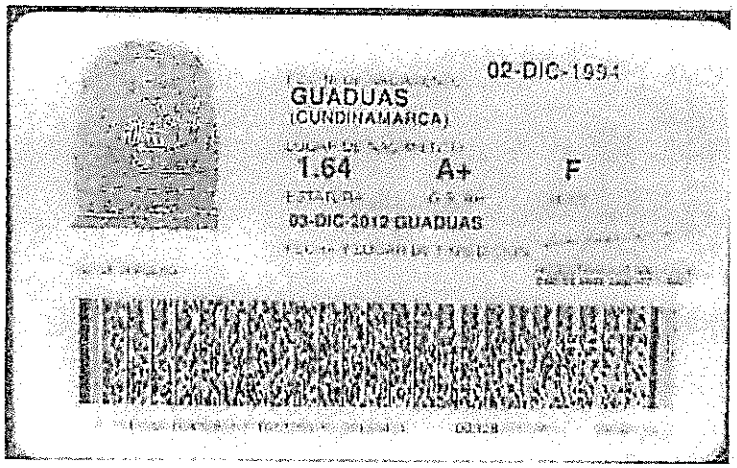
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

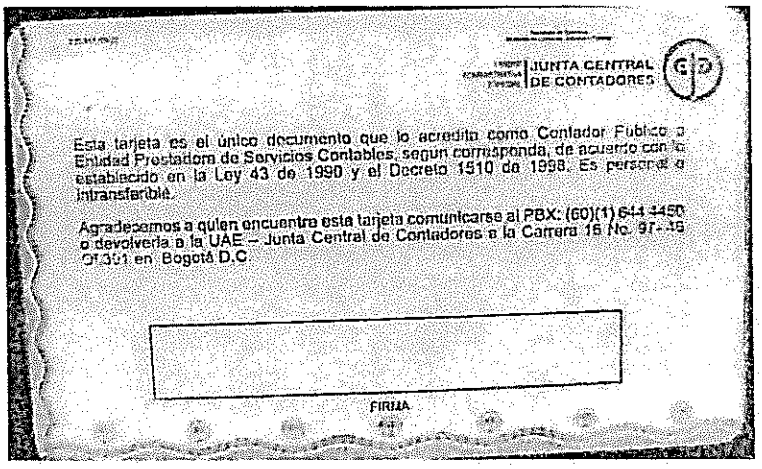
306442-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355454 357375

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 3450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97 - 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Firma

EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO

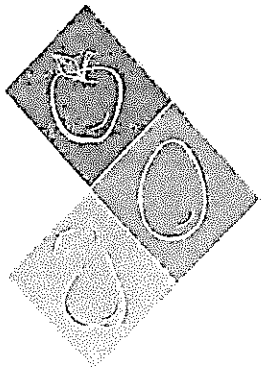
Identificación No. 80.880.947

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL ALIMENTOS EDIL SAS

Ciudad y fecha: Bogotá, MARZO 5 de 2026.

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



Servicio y confianza a su disposición

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