PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **17** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	27.03.2026	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	$ 29.564.785,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-048-2025**		
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALIMENTOS EDIL SAS**		
Identificación	NIT o C.C: **901.887.933-1**	SAP (acreedor) : **80006079**	
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009851–5100009903**		
Expediente Orfeo	No. **008-048-2025**		
Registro Presupuestal	**No. 110925 18.12.2025- 1026 08.01.2026**		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)450.000.000	
	+ Valor Adiciones	($)237.000.000	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)687.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC		
Fecha de Legalización del Contrato	**18.12.2025**		
Fecha de Finalización del Contrato	**31.03.2026**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**45,67%**		
Modificaciones del contrato	X Adición Valor _237.000.000_ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha _30/06/2026_ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

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

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27.03.2026	29.564.785,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 5035**	26.03.2026	29.564.785,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26.03.2026	29.564.785,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000864871	27.03.2026	29.564.785,00	
6.	Certificación Bancaria	N/A		

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

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	**27.03.2026**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 5035**	X	**26.03.2026**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**26.03.2026**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000864871	X	**29.564.785,00**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**05.03.2026**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**05.03.2026**	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

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

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

GESTIÓN FINANCIERA							
	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35					
		Versión No 03			Página 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-048-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 1026 del 08-01-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No	1026	Valor	450.000.000	Fecha	8/01/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	31 03 2026			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	
		OTROS MINERALES	VIVERES CADS	
25.000.000,00	25 000 000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	25.000.000,00
		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	
		BEBIDAS	VIVERES CADS	
50 000 000,00	50 000 000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	50 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	5 000 000,00
100.000.000,00	100 000 000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100 000 000,00
50 000 000,00	50 000 000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50 000 000,00
200 000 000,00	200 000 000,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	200 000 000,00
45 000 000,00	45 000 000,00	BEBIDAS	VIVERES CADS	45 000 000,00
50 000 000,00	50 000 000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	50 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	1 000 000,00
100 000 000,00	100 000 000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5 000 000,00
50 000 000,00	50 000 000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50 000 000,00
200 000 000,00	200 000 000,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	90 000 000,00
45 000 000,00	45 000 000,00	BEBIDAS	VIVERES CADS	11 000 000,00

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

Valor Vigencia 2025	25 000 000,00
Valor Vigencia 2026	450 000 000,00
Valor Adición 2026	237 000 000,00
Valor total del contrato	712 000 000,00
Valor reintegro 2025	6 838,00
Valor ejecutado presupuestal	338 712 038,00
Saldo por ejecutar	373 281 124,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								24.993.162,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
	0,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
	8.134.352,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS
	2.032.096,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS
Subtotal por Uso	14.828.714,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N C P	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-001-005-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS
Total por rubro	24.993.162,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS

SALDO	
$	-
$	-
$	6.838,00
$	-
$	-
$	-

Si se requiere insertar más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								132.800.168,00

VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
5.829.295,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS
31.040.682,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS
1.217.388,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS
12.717.376,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS
13.818.407,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS

	3.400.320,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	225.649,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS		
	22.664.875,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS		
	11.623.698,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS		
	3.482.822,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	12.882.240,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS		
	11.482.990,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	2.525.735,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
	44.675.326,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	5.024.674,00
	2.525.735,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	2.474.265,00
Total por rubro	3.525.969,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	99.374.031,00
	13.918.407,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	36.181.593,00
	82.028.425,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	137.973.575,00
	5.829.296,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	39.171.704,00

Si se requiere insertar más filas

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del uso presupuestal	Descripcion del uso	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								151.353.933,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	4.012.553,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS		
	189.313,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS		
	17.269.916,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS		
	7.772.160,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	56.813.080,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS		
	756.380,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS		
	26.159.250,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS		
	14.660.869,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS		
	2.146.672,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	7.016.680,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS		
	14.073.045,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	1.487.115,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
	189.313,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	4.835.361,00
	1.487.115,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	987.150,00
Total por rubro	64.605.240,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	31.688.791,00
	17.269.916,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	18.911.677,00
	63.709.798,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	74.263.779,00
	4.012.553,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	35.159.151,00

Si se requiere insertar más filas

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	80.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	20	CSF	1.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	5.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	50.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	Propios	20	CSF	90.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF	11.000.000

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	84.835.361
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	20	CSF	1.987.150
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	36.688.791
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	68.911.677
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	Propios	20	CSF	164.263.779
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF	46.159.151

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	993.452,00	993.452,00	993.452,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	521.136,00	521.136,00	521.136,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	264.054,00	264.054,00	264.054,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	1.649.136,00	1.649.136,00	1.649.136,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1.044.472,00	1.044.472,00	1.044.472,00

FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	3 480 790,00	3 480 790,00	3 480 790,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	2 903 040,00	2 903 040,00	2 903 040,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3 463 880,00	3 463 880,00	3 463 880,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1 697 574,00	1 697 574,00	1 697 574,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	617 325,00	617 325,00	617 325,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	143 472,00	143 472,00	143 472,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	4 499 496,00	4 499 496,00	4 499 496,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	1 864 240,00	1 864 240,00	1 864 240,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	132 277,00	132 277,00	132 277,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	151 398,00	151 398,00	151 398,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 650 479,00	1 650 479,00	1 650 479,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	243 001,00	243 001,00	243 001,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	213 056,00	213 056,00	213 056,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	799 772,00	799 772,00	799 772,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 111 847,00	1 111 847,00	1 111 847,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	568 888,00	568 888,00	568 888,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00
FEAE 5035	26 03 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
VALOR TOTAL								29.584.785,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	4.194.326,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	
	3.463.880,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	12.916.798,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	799.772,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	3.259.914,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	1.044.472,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	2.903.040,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	983.593,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 64 935 361,00
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 1 987 150,00
Total por rubro	12.916.798,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 23 772 993,00
	3.463.880,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 65 447 797,00
	8.990.781,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 155 272 508,00
	4.194.326,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 41 964 825,00

Si se requiere inserte más filas

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad
Nombre del Supervisor	TS YHON FREIRE TOBON	Fecha en que se validan los saldos "RP"	Fecha
Supervisor del ____ No	008-048-2025	Firma de quien Revisa	Firma de quien Revisa

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5035

Fecha y hora de validacion Dian
26/03/2026 9:50:38 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD-LETICIA	CTO 048/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	26	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
307.00	Kilos	AZUCAR	5	3,236.00	993,452.00
126.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,136.00	521,136.00
109.00	Libra	HARINA PARA AREPAS 500 GR	5	2,606.00	284,054.00
141.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	1,649,136.00
332.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	1,044,472.00
890.00	Kilos	ARROZ X 1000 GR		3,911.00	3,480,790.00
96.00	Libra	CAFÉ X 500 GR	5	30,240.00	2,903,040.00
280.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	3,463,880.00
114.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	1,697,574.00
75.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		8,231.00	617,325.00
42.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,416.00	143,472.00
216.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,831.00	4,499,496.00
140.00	Kilos	FRIJOL NIMA		13,316.00	1,864,240.00
17.00	Libra	AJO MOLIDO	19	7,781.00	132,277.00
18.00	Unidad	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	19	8,411.00	151,398.00
289.00	Unidad	GASEOSA X 2 LITROS	19	5,711.00	1,650,479.00
11.00	CAJA	CALDO MAGGI X 48 CUBOS	19	22,091.00	243,001.00
16.00	Libra	COLOR	19	13,316.00	213,056.00
1,117.00	PAQUETE	GALLETA TIPO WAFER X 30 GR	19	716.00	799,772.00
1,657.00	Unidad	JUGOS BOLSA X 200 ML	19	671.00	1,111,847.00
68.00	Unidad	PANELA X 500 GR		8,366.00	568,888.00
2,000.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	716.00	1,432,000.00
10.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	10,000.00	100,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	27,999,385.60
IVA 5% $	550,740.95
IVA 19% $	1,014,658.45
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	29,564,785.00

FIRMA ELECTRONICA:
J8RjStL9piTKV6E6aLEcQXcuEYsJnLURUF0tzkiEsn2jqumANTDf8tc2nxncb2scupz8Do1LceYWcuxtg3hfN0l/yKvmF9WmZC5EDApFemOrJhOl8HgpyG7AyAuWutkRwkU3KnmbMWqIsliKvIskZknjCBsrqbMet9EWVS/Wk5ScHRuEgjHc9MGDdIFMgb+6sNAgWoHPvxm738EQ/Cuarnc210wnHxsJkF5j6PAOt6ZJF6SEEB1yNRWFzUfAQkEMz/U3Fm/Yrab9Ak8bhHfjFmZyv24FJ5xdhPw/jafYOQuckR4DDnLK7nTmtf7+NgeyF6V/oL+SU+Wu1IoEOlggsw==

CUFE:f33f51efda4b60c97a98b530615ed3d4a7a404fee8671d1c0bd575b1de0c85657a2fcf55affe62093f460d095f80a08d

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.

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/03/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	307	$ 3.236	5%	993.452,00
2	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	126	$ 4.136	19%	521.136,00
3	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	109	$ 2.606	5%	284.054,00
4	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	141	$ 11.696	0%	1.649.136,00
5	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	332	$ 3.146	5%	1.044.472,00
6	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	890	$ 3.911	0%	3.480.790,00
7	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	96	$ 30.240	5%	2.903.040,00
8	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	280	$ 12.371	0%	3.463.880,00
9	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	114	$ 14.891	5%	1.697.574,00
10	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	75	$ 8.231	0%	617.325,00
11	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	42	$ 3.416	5%	143.472,00
12	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	216	$ 20.831	5%	4.499.496,00
13	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	140	$ 13.316	0%	1.864.240,00
14	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GRAMOS	17	$ 7.781	19%	132.277,00
15	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS.	18	$ 8.411	19%	151.398,00
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	289	$ 5.711	19%	1.650.479,00
17	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	11	$ 22.091	19%	243.001,00
18	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	16	$ 13.316	19%	213.056,00
19	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	1117	$ 716	19%	799.772,00
20	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	1657	$ 671	19%	1.111.847,00
21	PANELA CUADRADA * 500 GRS	68	$ 8.366	0%	568.888,00
22	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	2000	$ 716	19%	1.432.000,00
23	SALSA NEGRA BOTELLA 1 LITRO	10	$ 10.000	1%	100.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 27.999.385,60
		VALOR I.V.A			$ 1.565.399,40
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 29.564.785,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864871
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231943
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5035 EDIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	68	UND	8.366,0000	568.888
0022	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.000	UND	716,0000	1.432.000
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	10	L	10.000,0000	100.000
							TOTAL	29.564.785

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864871
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231943
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5035 EDIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	307	KG	3.235,9967	993.451
0002	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	126	BOP	4.136,0000	521.136
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	109,0	ZLB	2.606,0000	284.054
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	141	KG	11.696,0000	1.649.136
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	332	UND	3.146,0000	1.044.472
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	890	KG	3.911,0000	3.480.790
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	96	UND	30.240,0000	2.903.040
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	280	UND	12.371,0000	3.463.880
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	114	KG	14.891,0000	1.697.574
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	75	KG	8.231,0000	617.325
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	42,0	ZLB	3.416,0000	143.472
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	216,0	ZLB	20.831,0000	4.499.496
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	140	KG	13.316,0000	1.864.240
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	17,0	ZLB	7.781,0000	132.277
0015	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	18	UND	8.411,0000	151.398
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	289	UND	5.711,0000	1.650.479
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	11	UND	22.091,0909	243.002
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	16,0	ZLB	13.316,0000	213.056
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.117	UND	716,0000	799.772
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.657	UND	671,0000	1.111.847

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

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

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

Cordialmente;

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

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

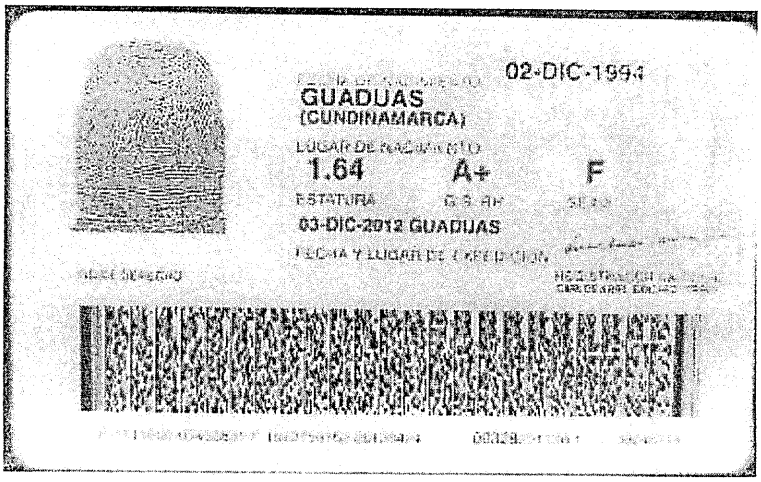
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

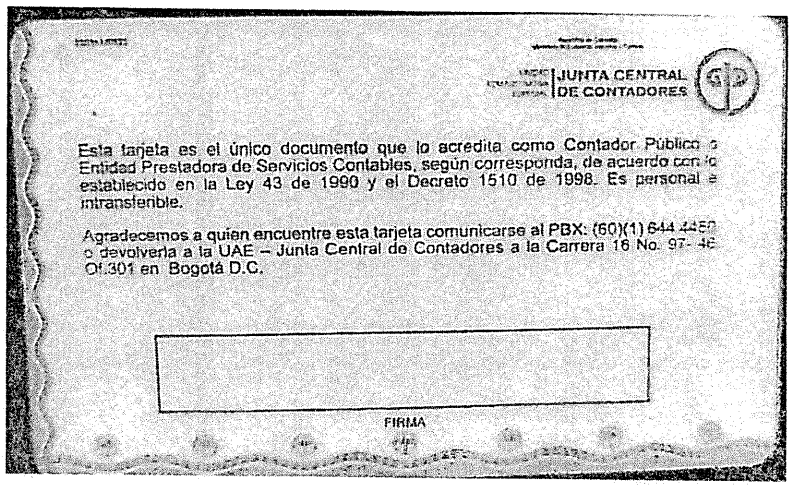
306442-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355454 357375

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

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

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

FIRMA

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

ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Firma

EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO

Identificación No. 80.880.947

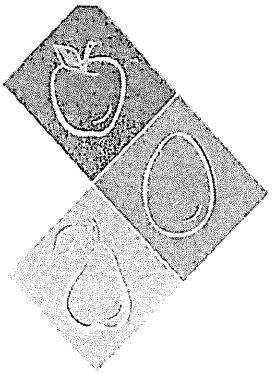
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL ALIMENTOS EDIL SAS

Ciudad y fecha: Bogotá, MARZO 5 de 2026.

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

ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



Servicio y confianza a su disposición

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6010128511	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO		2026
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN					116323492

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	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
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901887933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME 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 (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6010128511	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaammdd)			20260305	NUMERO AUTORIZACIÓN			116323492

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																																PENSIÓN								SALUD							ARP																
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2 066 201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2 066 201	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330 600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2 066 201	$ 82 700	$ 0	$ 82 700	14-11-ARL SURA	30	$ 2 066 201	80880947	$ 89 900	30	$ 2 066 201	CCF21-CAFAM	$ 82 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365099	VENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2 066 201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2 066 201	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330 600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2 066 201	$ 82 700	$ 0	$ 82 700	14-11-ARL SURA	30	$ 2 066 201	80880947	$ 89 900	30	$ 2 066 201	CCF21-CAFAM	$ 82 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 8524107	HINCAPIE CASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1 903 158	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1 903 158	$ 304 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304 600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1 903 158	$ 76 200	$ 0	$ 76 200	14-11-ARL SURA	30	$ 1 903 158	80880947	$ 10 000	30	$ 1 903 158	CCF21-CAFAM	$ 76 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300