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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5263

Fecha y hora de validacion Dian
20/04/2026 6:57:29 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
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:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,289,314.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,289,314.00

FIRMA ELECTRONICA:
jUZCx25QlIX/TQF1dffjyWqW1m63EFmv0HLpD8/Nf7cMHrTJZbG18q3tgyGz4sfTIDvmafDsRqmQ1s9rSfhO5dZmNeRCBWLC764DuNiK2XdeyXfIb27jE
eXdvFmVUOVr6gQjxOiZ/Ik/m7LOJ+VauBWpHfo7FN5BINgbaysFUTVj3K7AwWfob/ITLjypEKkycyC8DaFGjG8kHMHk528Gato79z+Y2Kuxs2UR21NX
NHnc6ynEN+Zbumngt+IO5NkSUgFTYQsJ1NyRwEYicy2rvO1cBaLXtJHMt+wkir2/w2S0Pj5TuhE3T/xOXjxGXzuPdZCAqnIDH3XgbKBM3XbA==

CUFE:8aa3f7eb1f061233473cfc5a0b785ced3de96591bd69951e18f21b6a9729d687db101439ba12bb0d4d04027dc834cff9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Daza Gómez CC 79.949.850 Adm Comisar

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

UNA 122 74 / [illegible]

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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 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:	20/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25			COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	200	938	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
7	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
8	HUEVO AA	800	595	0%	476.000,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
13	PINA	20	4.900	0%	98.000,00
14	PLATANO AMARILLO *KG	80	4.800	0%	384.000,00
15	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
16	TOMATE DE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
17	YUCA	16	5.300	0%	84.800,00
18	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.289.314,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.289.314,00**

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							

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	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	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: 5000868636
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
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	4100233074
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE5263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.289.314

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc79.7[illegible]9.855
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 5306

Fecha y hora de validacion Dian
21/04/2026 10:01:47 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,663,984.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,663,984.00

FIRMA ELECTRONICA:
zNGO3KMOvBvnhLA0rNDAMCvHeLNuOwvKqti6lKIJEbDUUxGiUBX0j23t3qOVTEdWEWa3ysz0E2jDbsnW8qKwxZCM3Qjz4pDTHpmwIG61ryvApPUGT
w09dDUA6hzMFsWegS7QLNPrm00zBZQvSUU459OHZBQ9mhJLI4DVlvvpjSmfQhI7gLwoTbr5eUQyeL86HMNqXlpvB96cQCDgJ51oeDI4+mCZhlD9kj
m2RYr1cFiawgRiMDBraUJAcWbw1cqeOfs9WtI+BpufXDudCqjjirgZ7esb6SVPiuLWdwH0hpPcI3TsJGSmF3ucYiBT4xLYTjJvGgQ97su/stLBJyOJA==

CUFE:929a936c5c892bfcf571402a41ea79b9f1fe10a0cac2a6eaae8a665a4d541b2e524b042c2e5f36291f84b2d0e727b7e8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Dosa Lopez Cc 79.749.85[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

Libre 223191 / Financiera

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	21/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25			COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
2	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
3	HUEVO AA	800	595	0%	476.000,00
4	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
5	MORA	16	6.357	0%	101.712,00
6	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
7	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
8	PLATANO AMARILLO *KG	80	4.800	0%	384.000,00
9	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
10	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.663.984,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.663.984,00**

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

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

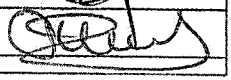
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	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: 5000869092
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE5306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	16	KG	6.357,0000	101.712
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	1.663.984

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc 79.749.854
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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5381

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	182,000.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
64.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	300,160.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	38,320.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
2.00	Kilos	MORA		6,357.00	12,714.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
6.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	26,400.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
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
8.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	43,200.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,314,302.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,314,302.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ea6d54b7b3a5ccb1440fa2028e045f7b6c732b8e808febdf5fcf2ae3e76b1ba67cc3bf05e03ac842fe96c720856fee80

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5381

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,314,302.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,314,302.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ea6d54b7b3a5ccb1440fa2028e045f7b6c732b8e808febdf5fcf2ae3e76b1ba67cc3bf05e03ac842fe96c720856fee80

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

PROCESO	GESTIÓN 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 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:	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:	24/04/2026	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	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/ 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	13	14.000	0%	182.000,00
2	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	4	13.622	0%	54.488,00
5	BANANO	64	4.690	0%	300.160,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
8	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
10	GUAYABA	8	4.790	0%	38.320,00
11	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
12	HUEVO	1800	595	0%	1.071.000,00
13	LECHUGA	14	6.290	0%	88.060,00
14	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
16	MANGO PARA JUGO	8	8.000	0%	64.000,00
18	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
20	MORA	2	6.357	0%	12.714,00
21	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
22	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
24	PATILLA	6	4.400	0%	26.400,00
27	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
28	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	100	4.800	0%	480.000,00
30	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
32	TOMATA CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
33	TOMATE DE ARBOL	8	5.400	0%	43.200,00
34	YUCA	8	5.300	0%	42.400,00
35	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			4.314.302,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.314.302,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

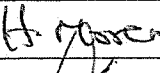
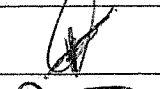
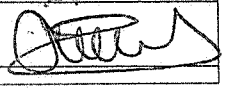
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000870790
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	13	KG	14.000,0000	182.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	320	UND	938,0000	300.160
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0009	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0011	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0013	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0015	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	2	KG	6.357,0000	12.714
0016	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0017	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	6	KG	4.400,0000	26.400
0019	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0020	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870790
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0023	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0024	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.400,0000	43.200
0025	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0026	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	4.314.302

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5311

Fecha y hora de validacion Dian
22/04/2026 6:14:38 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	22	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,087,514.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,087,514.00

FIRMA ELECTRONICA:
oJt0y/WbTpNJp6eSKyUL4nA7Vm0OTadxWgKEu1+/m4Kdui/45RZwa4TT3q/1K4hpubTn5DZXB0Wjb/xxh3IQf8ShNPVcYJ6IshpBcE3P/DVA6Q/pnqx
6CbOT1zVHppyz0mqXhoveHq/VPVMGmYvN1WLU+5MrDqafVMq8YDGa1IINvSEW/jfhb6sidU/5JoGfS2r9cGQa/M+JByZIF1qnA1RE4ve4aFXraukNjktJ
ZxQpbecAR1pAxZFkokDQCc3xLPgEH9XNNmWzyUBvpIKEs9J/4AqedeaDVc5txRRCTWqAKIGWYj38mYFGz/+ERlads+vjoE/hitUgY4/dFSGaA==

CUFE:5dbc3d090edfa551f3286365b478d952a428faab8015b811c0e8a93fb2d4e4cc07eca5d596c59e9125607eb835c75bb9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	22/04/2026	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	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/ 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	7	14.000	0%	98.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
12	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
28	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
32	TOMATA CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
33	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
34	YUCA		5.300	0%	-
35	ZANAHORIA		4.700	0%	-
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.087.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.087.514,00**

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

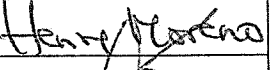
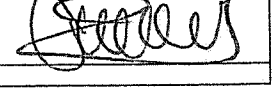
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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.DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000870040
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0005	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0006	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0007	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
							TOTAL	1.087.514

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 5181

Fecha y hora de validacion Dian 15/04/2026 6:10:29 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 I	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 15 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,177,074.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,177,074.00

FIRMA ELECTRONICA:
VJNyOGhaE7NzyGrAqRUFpoKjVPu94d+4+7YjIOzCH3I1yVsQLCY+meWbSOqaY7kHUyTi75kEiuanzHsYdrJeQphDSyb+eR+Sz/g79/gD28Bfm3wUDT8qT+w8Wo3MPhRKUfYBGBO7BIslqSLNjCBVUhcDcNk29bTTORcPJAoys+5zUY1SRKF45oZCJ+YZP2ryCYjklwIptWMlDYBZ+0bI1eXhxNfwkg7TxLtvfHXfBS7TZdm0oP9V+2KwPqIw3qr67Tgf587xUX/qpZm9WKQ11Ws0hypvbws9SXSrBJF3/R2l8vsnYmrumDvIclqqFiymJUrAVBDxQsdR9S1Ai6vFpA==

CUFE:da2278347396dea4657fa02bb2228130869674da854e6bfc89d065c1f786c800384b6df9143e52dfc07f0fe3860242b4

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	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:	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:	15/04/2026	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	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/ 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	7	14.000	0%	98.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
7	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
28	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
32	TOMATA CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.177.074,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.177.074,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

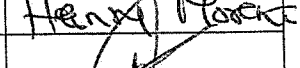
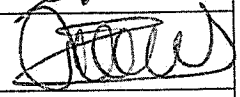
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000870028
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0004	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0005	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0006	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0007	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
							TOTAL	1.177.074

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 5419

Fecha y hora de validacion Dian 27/04/2026 12:49:15 p. 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 S	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
46.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	215,740.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	72,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,047,375.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,047,375.00

FIRMA ELECTRONICA:
N6uputa9HMPvnbV35b3XIRnfk7TmcNM0J2kIV+GbKCktTDI5lJOlTgre71Tt9stAXBbB03DGptzcnVxiYXpql2kK4Ng8A6BkIpo2IRbxVy52Zmo0ds/qY/K3l
JOp+evzmNjHurzjv/URrDvd6V4sZFyPJ+OnoBHv2x6TzwDjUm8agOz90K5lWfUJll26n8rzzZe/VuJlAlETdz+hkF7cJh3GK22hh2eoyasegWI7uJa+0qNA
mD6rJQOb3WVg8VL+OD6F9t1EwRt2M9qjAwEzEPHOeGNqiKl9qO6B72ueUzDewPwfAHnNiG8ADuxoNqBzlCHI6HwAgf+rgeWjotmzCw==

CUFE:6bdd08e5a9fb7d80dac5f7a476bcb98f50503523611f0f3e7efad6483153b9ae1f5315c0cb39b6abb7a2cdeea3dcea89

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					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	GESTION DE LA CONTRATACION				
	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:	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:	27/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
3	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
4	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
5	GUASCAS	3	5.230	0%	15.690,00
6	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
7	LECHUGA BATAVIA	12	6.290	0%	75.480,00
8	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
9	BANANO CRIOLLO	46	4.690	0%	215.740,00
10	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
15	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
16	PIMENTON VERDE	5	6.070	0%	30.350,00
17	PLATANO HARTON VERDE	15	4.800	0%	72.000,00
18	PLATANO HARTON MADURO	50	4.800	0%	240.000,00
19	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
20	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
21	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
22	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.047.375,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.047.375,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871297
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233926
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0002	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0004	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0006	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0007	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0008	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	230	UND	938,0000	215.740
0009	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0010	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0013	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	15	KG	4.800,0000	72.000
0014	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0016	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0017	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0019	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.047.375

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5131

Fecha y hora de validacion Dian
10/04/2026 6:15:01 a. 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	8776600

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
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
2,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,666,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
80.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	392,000.00
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
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,424,526.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,424,526.00

FIRMA ELECTRONICA:
et294q0c51SnyuKcO7pOFcHbeBxdOVw1YGECEtbXIUTekV5NVpbKfu/5NyL4dKlEjdV5ZuJ9M1kEfg5LJSCZJDIlOWN4bzkFVdJ19HhmZlhHoE36u+Y/LVlL+kmCoxlOvC7/ULqyFTwOHPlN4ht+XVUF2AfBnSD2rDp+DLt26u9MqBVo33mK959SYwe3RA8IFEJEMaM0IBWI7S3fcFNnglX+0q4Yg/eWoKmXArlX3pz6Q8x3xzY+cDCNFH0WvcCV4JdCBkEI5pbHUECcjzP7FcsqMfdLWNHgZnBUwJiaAOc0MfLV5YvRaJocB7gKv638P7cCxgpeoM9Ss0kTw2dT3g==

CUFE:bee0e94c283a0e10c94df20f88216818485d3b0b7754363635ff851504999ded1320dfcef60cd7f03efb6e4d560311d6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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 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:	10/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
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	2800	595	0%	1.666.000,00
9	LECHUGA		6.290	0%	-
10	LIMON	10	5.590	0%	55.900,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
13	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
15	PIÑA	80	4.900	0%	392.000,00
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	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.424.526
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.424.526

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

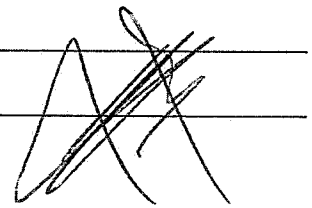
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868274
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100232999
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
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	2.800	UND	595,0000	1.666.000
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	80	KG	4.900,0000	392.000
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	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	7.424.526

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5142

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	63,488.00
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
104.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	498,160.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
23.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	88,090.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	265,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,427,129.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,427,129.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -100f8b5ee0810ab7a93f4f3f6720e2b9b3ca026ba1ef8c830a814fbb7db22a8f3c16e769721b394520827b61b853d064

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

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:	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:	13/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	16	3.968	0%	63.488,00
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	104	4.790	0%	498.160,00
7	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	2500	595	0%	1.487.500,00
9	LECHUGA	17	6.290	0%	106.930,00
10	LIMON	8	5.590	0%	44.720,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
14	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA	23	3.830	0%	88.090,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
21	YUCA ARMENIA	50	5.300	0%	265.000,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.427.129
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.427.129

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	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: 5000868276
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
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	4100233000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	16	KG	3.968,0000	63.488
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	104	KG	4.790,0000	498.160
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	23	KG	3.830,0000	88.090
0017	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.300,0000	265.000
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.427.129

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 Prefiio FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5222

Fecha y hora de validacion Dian
17/04/2026 6:21:53 a. 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	17	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,577,536.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,577,536.00

FIRMA ELECTRONICA:
AJ3/amLjPcx5rfFqlSs9S18nPeQUFo9ihY8dDPhjuuwE2S0qykWoc1ZNvbLLHnOp1XMvRWRIJsgtH2ffzINQ2QkwNurch20JOMaB5/E1h4BWrUHK0FF45
2FcEBDXokXwKCBUg538deR2zcAIzzzjxsPJ7zmDHiqODViZ6T91wmP1aOVBWWRHRvvFjXQqRM6n8iOo5PWa1pTztubOEGafARcz7UdNNo5WAKzcZIC
sNKVOPqb0M/KbyT7fBQpe6NUaMvZra0cF6JbKQtgLtnilq4yQHsb8KKVQwW65hCHFHaNz5HrMzSXpViEcapvTNArED9EuXdjhfDow2zpnh62A0g==

CUFE:1649b1dad6250f956675d908a3a786d1a45c4e9b2792698b2bfb8675a59a533c37a3a108794763d5b86c328024c8bbfd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL



PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA 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 COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
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	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	2500	595	0%	1.487.500,00
9	LECHUGA		6.290	0%	-
10	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
13	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
14	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
15	PIÑA	45	4.900	0%	220.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA		3.830	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
20	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
21	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.577.536
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.577.536

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	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: 5000868277
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
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	4100233001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
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	12	KG	5.930,0000	71.160
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0007	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0011	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	6.577.536

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5254

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	103,168.00
9.00	Kilos	AJOS		13,622.00	122,598.00
170.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	833,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
68.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	325,720.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
70.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	724,990.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
25.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	95,750.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	318,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,313,486.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,313,486.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f10984bb303fdda0d1fafdc59f68a67e25ad3078ea915dd15e49d01f03d7eac857cacb25d197535e3f739e32ceebe634

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 103
Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un 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:	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:	20/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	26	3.968	0%	103.168,00
2	AJOS	9	13.622	0%	122.598,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	170	4.900	0%	833.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA	68	4.790	0%	325.720,00
7	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
9	LECHUGA	17	6.290	0%	106.930,00
10	LIMON	8	5.590	0%	44.720,00
11	MAZORCA	70	10.357	0%	724.990,00
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000,00
14	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA	25	3.830	0%	95.750,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
21	YUCA ARMENIA	60	5.300	0%	318.000,00
22	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.313.486
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.313.486

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	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: 5000868783
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
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	4100233108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5254

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	9	KG	13.622,0000	122.598
0003	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	4.900,0000	833.000
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	68	KG	4.790,0000	325.720
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	10.357,0000	724.990
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.830,0000	95.750
0017	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.300,0000	318.000
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.313.486

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 5335

Fecha y hora de validacion Dian 23/04/2026 1:03:40 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 :	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
85.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	416,500.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
68.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	333,200.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
68.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	367,200.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,804,726.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,804,726.00

FIRMA ELECTRONICA:
0rWF2q4sPwicvwSgVzhVkUZ1AMFt6jwRgXYOrWU3Cf+Ifhyijox8rK3O9q0wTSiOnIDpEdt+hJKHweJZfGkVDwwrtXHOV0gXw1nqio1A+6RvT1dpH7cs
T6vl4nXAPe5JdMCEXbfWS19mVN1bU0dwc8n9l4K8+2ljjH0zmHHHlCXjr+omXvggdiZ6DZVQ549npHwxeubrc0SJl4GFm+ARoGjHhXOdKNDikylQFfq1
qvr/xUSl5H6OTzplcGlFC59OqIh8MhOUW9RNRNcM1gGW9wrlLBZn11i15N711uHNNz7OBfa8P0Eo+UXg4ud7H8HmMqQ7i1MdBaXr4tydrtDuLw==

CUFE:79edb284951fb2e4b1fa21d96a1e9cfc882b5b017cbd0e7b3bc3d69db24e9cd8005d62c395f20e5f54380835b9662c12

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	23/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
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	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
9	LECHUGA		6.290	0%	-
10	LIMON	6	5.590	0%	33.540,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	85	4.900	0%	416.500,00
13	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
14	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
15	PIÑA	68	4.900	0%	333.200,00
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA		3.830	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	68	5.400	0%	367.200,00
20	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
21	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
22	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.804.726
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.804.726

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

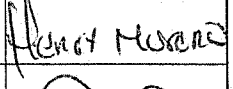
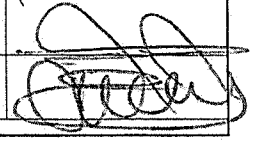
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

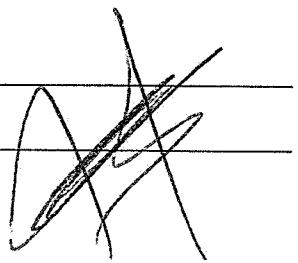
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870192
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
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	4100233500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
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	12	KG	5.930,0000	71.160
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0007	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	85	KG	4.900,0000	416.500
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	68	KG	4.900,0000	333.200
0011	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	68	KG	5.400,0000	367.200
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	6.804.726

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5064

Fecha y hora de validacion Dian
06/04/2026 6:08:08 a. 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	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 04 | 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
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
75.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	359,250.00
28.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	166,040.00
2,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,666,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
82.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	849,274.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
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
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 $	8,971,580.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,971,580.00

FIRMA ELECTRONICA:
LWjDgEX2ZIRGHg7Bp04WFEKyCtlp0tED/6Q2s8b6fXHERlPENlstYfLX+kORd3WEfh4YlOfm48TJNMPJPL8e1RigRLCdQBbw+nZTI9mjA5Sc/XWGb+4FZxlxO712RLNghM811CORMg8n/BOKoNX7YOvQJyfowqZhHGwxhOo84/ZOUxkpz4a49bqzlVargAi4stocXx6noP9LeUsE5DM9qUKkaYEIAcucfUOSB6hYfIAWn+waNYDYe6atL+Wi6aM+owbr7GYNjc0J5grWgOVudRBKVBh5V4x9dLCAkBGPwiwv2MY5by9xcWQitBvLH+CT7J7IqxREO/9O2sx2HdJ8UQ==

CUFE:836f1891eccf78968e996e3de57847a7b77d0d161e7a9af5029c9575dfe93efdbc02a581fed5a4a89d20062bde3d888e

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA 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:	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:	6/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	25	3.968	0%	99.200,00
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	75	4.790	0%	359.250,00
7	HABICHUELA	28	5.930	0%	166.040,00
8	HUEVO	2800	595	0%	1.666.000,00
9	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
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	350	4.020	0%	1.407.000,00
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	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.971.580
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.971.580

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868273
Fecha Documento	06.04.2026
Fecha Contabilización	06.04.2026
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	4100232997
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	3.968,0000	99.200
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	75	KG	4.790,0000	359.250
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	28	KG	5.930,0000	166.040
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.800	UND	595,0000	1.666.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
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	350	KG	4.020,0000	1.407.000
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	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	8.971.580

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5058

Fecha y hora de validacion Dian
01/04/2026 9:42:38 a. 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	01	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
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
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
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 $	7,861,126.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,861,126.00

FIRMA ELECTRONICA:
gIHF220uC87TmrEX+uRWQSDHrKED+TtRu6rwcIFtz40aFLYTioMsmT8bC48fsI1qW3bk5Fwz0UaGsuVXAIuPA8MiQbj/0AbFE63fAb8MgLwdFbw4Odu
wBkT6M5O0VJEv1PQXZhEE2Y7IumjqYDTxluFAMCpJmSpuFKcftF+P2HcAFSiiQaG23x/yzxe+0hsNRDEWmTBZX5awtaqypGY1/Qzyzd23iGYyW2njAS
FAVG00kD132tW0lbIOl980c1/LMrB3X4sySr/2LjX2ME9SvIK/Ue+nbhRwRsmw/vLTSzUyOM7JuOxFB6NisauJzQ8Ke+O8ZOHad5m8n//0vtDvGw==

CUFE:512d46ba5b2907596a2def344eea38d1c3d380908019bee43b815b8227cd885c1a60ee27da5f870ad14a3ee6ae21aeb1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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 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:	1/04/2026	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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
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	400	4.020	0%	1.608.000,00
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			7.861.126
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.861.126

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

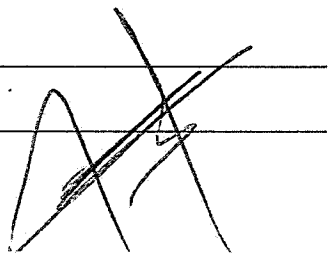
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868272
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
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	4100232996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5058

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
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	400	KG	4.020,0000	1.608.000
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	7.861.126

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5219
Fecha y hora de validacion Dian

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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 16 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
65.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	304,850.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
28.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	131,600.00

Observaciones:
4100232843 - 5000867T41

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,710,021.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,710,021.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c9baf1a439b50a64d37ae30a2db9e428da67d0eac4d035d6a396622e9330d8a28f9a3d559c0bfa11a1a1a00bae02c96

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	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:	16/04/2026	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	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	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
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	BANANO CRIOLLO	65	4.690	0%	304.850,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	4.900	0%	588.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA BATAVIA	14	6.290	0%	88.060,00
	LIMON COMUN	12	5.590	0%	67.080,00
	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	200	4.800	0%	960.000,00
	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
	ZANAHORIA	28	4.700	0%	131.600,00
		VALOR SIN I.V.A			4.710.021,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.710.021,00

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 TÉCNICAS:	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

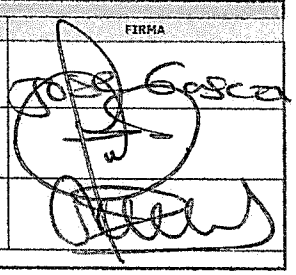
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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	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: 5000867541
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5219

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	10	KG	6.050,0000	60.500
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	325	UND	938,0000	304.850
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
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	20	KG	4.790,0000	95.800
0008	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0009	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0010	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0011	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0012	CT17	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0013	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0014	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0016	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0017	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0018	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0019	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867541
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0022	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	28	KG	4.700,0000	131.600
							TOTAL	4.710.021

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5056

Fecha y hora de validacion Dian
01/04/2026 8:47:41 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	01	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
17.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	102,850.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
45.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	283,050.00
38.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	393,566.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00

Observaciones:
4100232495 - 5000866391

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

SUBTOTAL $	7,595,972.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,595,972.00

FIRMA ELECTRONICA:
dnqa4wP55sGQc1aWi9jPSzZaIA7z0x1g7wQKfKmIvYT0IUCi2aTvt8eDcyNagxtN4rUk4HJ4t6pGHf8m/f+z8D+1nZFXHupmmyjhRhPdGZITFwsvNj+ZY
F8tcsnUDWo+0XrAEbf/CmpnSbP8GjYUuNS7JWTiDABKMcEEvvuAWELpBkMdnNXH/gcvAtiJSKxs4qO+/a2mV+AdIY8YqFEwa2WnUq7K96/PE2dYcaI
Y17VyQe6tV+O9hrNVm+/5B1HzQzRbHeyBs0EY0WsG+Qdxtr9YMx1YREydJG199JBJFdh6H/PGo8zmFJX3lgD3PAUkPHKreecOJZMBHjquu+wdg==

CUFE:ef7e9adcc6af86ed63e410a5f746ae37cdc751da6dd52efdc2f1fca2a2d9cbc7d66a7e117ce51a2318255108f0c6ece0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	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:	1/04/2026	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	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	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
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	ARRACACHA	17	6.050	0%	102.850,00
	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUASCAS	3	5.230	0%	15.690,00
	GUAYABA CRIOLLA	35	4.790	0%	167.650,00
	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
	HUEVO AA*	2700	595	0%	1.606.500,00
	LECHUGA BATAVIA	18	6.290	0%	113.220,00
	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
	MARACUYA	45	6.290	0%	283.050,00
	MAZORCA	38	10.357	0%	393.566,00
	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
	PIÑA	35	4.900	0%	171.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
	TOMATE DE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.595.972,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.595.972,00**

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

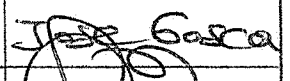
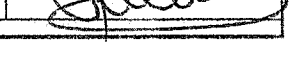
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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	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: 5000866391
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5056

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	17	KG	6.050,0000	102.850
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0006	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.790,0000	167.650
0008	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930,0000	77.090
0009	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	595,0000	1.606.500
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	45	KG	6.290,0000	283.050
0013	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	38	KG	10.357,0000	393.566
0014	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0016	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0018	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0019	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866391
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5056

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0022	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	7.595.972

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5129

Fecha y hora de validacion Dian

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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	04	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
18.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	108,900.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
180.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	882,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
38.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	182,020.00
3.00	Kilos	HABÍCHUELA		5,930.00	17,790.00
2,580.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,535,100.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
34.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	352,138.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:
4100232522 - 5000866471

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,371,666.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,371,666.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 9c432a94570eab58e4e4dadfaa2ff8ade86e25b8842b8c916414418c9bb21c7811e5896db9da4805ca9a1b3d0aa1ba98

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/04/2026	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	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	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
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	ARRACACHA	18	6.050	0%	108.900,00
	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	180	4.900	0%	882.000,00
	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
	GUAYABA CRIOLLA	38	4.790	0%	182.020,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO AA*	2580	595	0%	1.535.100,00
	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
	MARACUYA	30	6.290	0%	188.700,00
	MAZORCA	34	10.357	0%	352.138,00
	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00
	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
	TOMATE DE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			7.371.666,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.371.666,00**

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	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	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: 5000866471
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT17	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	18	KG	6.050,0000	108.900
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	4.900,0000	882.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT17	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	38	KG	4.790,0000	182.020
0008	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0009	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.580	UND	595,0000	1.535.100
0010	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0011	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0012	CT17	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0013	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	34	KG	10.357,0000	352.138
0014	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0016	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.900,0000	34.300
0017	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0018	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0019	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866471
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0022	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	7.371.666

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 5244

Fecha y hora de validacion Dian
17/04/2026 10:42:15 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	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 17 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
16.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	76,640.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
20.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	125,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,894,110.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,894,110.00

FIRMA ELECTRONICA:
Lpix7FVZfXLi+UVAwNA6gcPjVf4lVaDQbZYM9Ne47teAsAWK9hfxQdT+OiSrdguR+Om/1gbeBsDeZrc82Oy9r38kKqb4qFmnFN1X8lCED4er7+edmlqFV
I7vJJJRbgl1pNhK1tdHU7EI7Bjn6gdraaSQ6kMAgj0fU5IFp9w32X5FsCZTJM2SGWDVO7dc7UlUa4pdpsJ0Uhn6uq8ikULXZL8iiM/UNyLmLXhyAQp7iLN
UmIdmUfYD4iu93nv8koZDIEh1ATt90DCVx/ZcV8G4xHEQEAUQ1NWEDYlHU1+9Lbh+YSi3D1wiBFdbi8TO7hNT8FkZOrQChoI/ZaBmvo9gxg==

CUFE:83d162df359be7517a46127a8fd897acc30b3e54e27ba1561d8f373d9c65c28f9d5cb2ebd9730f38f5a569b5b18deb29

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ T.S.

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:	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:	17/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
3	GUAYABA CRIOLLA	16	4.790	0%	76.640,00
4	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
5	MARACUYA	20	6.290	0%	125.800,00
6	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
7	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
8	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
9	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.894.110,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.894.110,00

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	*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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	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: 5000867779
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0002	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0003	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	16	KG	4.790,0000	76.640
0004	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001485	MARACUYA	20	KG	6.290,0000	125.800
0006	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0008	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0009	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
							TOTAL	2.894.110

Emisor : AGONZALEZB 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. 18764084249436 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 5104

Fecha y hora de validacion Dian
08/04/2026 7:15:13 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
20.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	121,000.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	119,750.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
20.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	125,800.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,393,130.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,393,130.00

FIRMA ELECTRONICA:
KYpu44yOpryBrBPxbCf4mW2hgPjSYbHS4QmHo7YEG1NP+PoDiII3TjQAvBz0sU1a7DOUYUPjqpzpg7kHDIwIWwf5NdHtodgPh1BgFVE0dwy8bCcm8E7W0CdqfUDcIgEW1gbZieEVBq4BgyRcFyA4utPWhQLqd1n405A/9pAHMm2rddHuUgRSe/02uMkR6zgvwnBcGSW1eIc/cjI9vmZ6z/yf7mdMpg9u1iQAi5q+OpjZd0fgI3jxEvSETdAp01fiklDqcL/48shs+GBKcQjGxb6VsQ39ueuDdCO09aXty155/uQYWrSb3BtaLBvAaHx4ZItlm1m5QCxCM+X/tU37Q==

CUFE:da23987db6784c76949843a3b38cd68bdd6ed1703048931bdfe91379e8159c096ea252de34f02c4382d50a1f7e2f17d7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **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:	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:	8/04/2026	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	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/ 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	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	ARRACACHA	20	6.050	0%	121.000,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
7	GUAYABA	25	4.790	0%	119.750,00
8	HABICHELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA	3000	595	0%	1.785.000,00
10	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
11	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
12	MARACUYA	20	6.290	0%	125.800,00
13	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
14	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
15	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
16	PEPINO	6	4.900	0%	29.400,00
17	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
18	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
19	PLATANO HARTON	150	4.800	0%	720.000,00
20	TYOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
21	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
22	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.393.130,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.393.130,00**

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				
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**

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

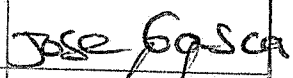
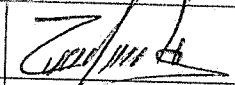
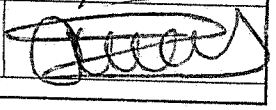
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

232849

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867527
Fecha Documento	08.04.2026
Fecha Contabilización	08.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT16	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.050,0000	121.000
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT16	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.790,0000	119.750
0008	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0011	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0012	CT16	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	20	KG	6.290,0000	125.800
0013	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0014	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0017	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0018	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0019	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0020	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867527
Fecha Documento	08.04.2026
Fecha Contabilización	08.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0022	CT16	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	5.393.130

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5243

Fecha y hora de validacion Dian
17/04/2026 10:40:12 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	17	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	119,750.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	251,600.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
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
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
130.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	624,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,427,480.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,427,480.00

FIRMA ELECTRONICA:
K+sPJEvSRBg8uLOCfan/TIdfoA6c8IAySKL9FY3a0xBOk4d/Qw7n9+vdQ6ILcYh+n5j1l0CWmMUZdTkV8qZOIC/Xphjgcc49xqKuFkJcpuH8f5kJiuFHsRr
MIG5cseJkU+YwzFeFzrHouzBGXDTvGICjWiz0tkUPJroGjs9ZgFccvXDtdu1kqOtp7LD/x0J/pFZbuHNTTp8hdDF7+bSc8bKhi7KD4k7NCIKy6aB1/kP6BC
UwwQsj4peGlEmsjXv0t1wztL5Nrlp/iVwM5sz/f8V3F+k3P70CRqp6Cr3ahBaJrkLTVvTitWoH8MW9f2G8Df1sKeDEr8u2qd7tCcO3CA==

CUFE:b3f9ab06920ee18b9675840cc1df947317b9566e37d72eff80f4b9e9a0ccd1dc0047839a3531ba0a1d57745f1add9bee

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **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:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/04/2026	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	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/ 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	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
2	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
3	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
6	GUAYABA	25	4.790	0%	119.750,00
7	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	12	6.290	0%	75.480,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MARACUYA	40	6.290	0%	251.600,00
11	MAZORCA	40	10.357	0%	414.280,00
12	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
15	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
16	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
17	PLATANO	130	4.800	0%	624.000,00
18	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
19	TOMATE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
20	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.427.480,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.427.480,00

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				
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

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

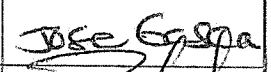
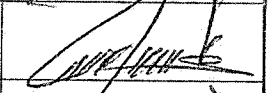
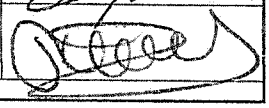
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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	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: 5000867763
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100232879
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT16	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.790,0000	119.750
0007	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0008	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0009	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT16	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	40	KG	6.290,0000	251.600
0011	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0012	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0013	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0016	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0017	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	4.800,0000	624.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0019	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0020	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	4.427.480

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5227

Fecha y hora de validacion Dian
17/04/2026 6:31:25 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	17	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	535,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	535,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
2vef/4VHZsQGeR5trRaX6tzTwz8LEkS8fMKcLBrEfH8s/PAup9fVo/Qs3oSv43vQRst6lxzw1qla5TrSYP1QFRiOSL+h+CkGtfMZv5vfsMHnDPGDPqJqy7OGBvgzCFAxIPeYCFLnhhf4X+PizrT+QEgn9XILk2VrYeua8DWpvGSVzYPauo9iD+ZrDTU+FN9Qi6IGtCm2Sv8NyfiLvv9U6bUCquh2MsyRgFQ3r2mDMCE+NPQgngP6w7PnEzhLPFpbJ7KOOgM9YhD+r1jhbIGEYMSpbXe6bX74CQMO7Xk12DpBE+h4ZINQZyoW2emvR+2DsB0TiL7F5+vzds2r7VmC8Q==

CUFE:99c435eae2c8bb0f883d0e4fc4bc8cc514ac41df4ddfe8cde7a07047143d746b19e406354d27117f0367b1988de70955

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/04/2026 ✓	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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
		VALOR SIN I.V.A			535.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			535.500,00

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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

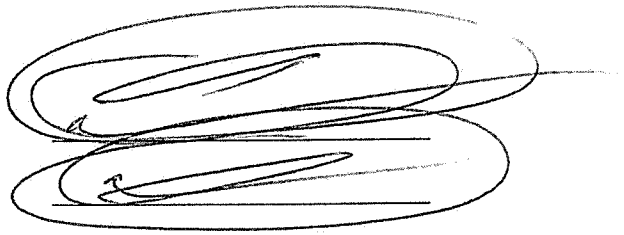
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869058
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233182
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
							TOTAL	535.500

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 5328

Fecha y hora de validacion Dian
23/04/2026 10:09:24 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	23	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	122,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
9.00	Kilos	LULO		7,144.00	64,296.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	34,300.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	241,200.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	28,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,322,252.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,322,252.00

FIRMA ELECTRONICA:
QjKb8d6MH68NblGy025CQ59mXdLXqfJ89Q7Fof/CGMORGIkH/7kSHKW8IVBh1WDIVE4PusMdKVB0HAbxSOMWVNTuXHgwHj2at4S4xCrCroL5O3H2p9KSx4G/ZEb79rWJHNIbI4Q1ADhsG2ivGpBht2mVDVAJNPsAJtR5fVXDn7NN7R/qAHu+Sw9GjlYzn0xslagEM20xAZJ5ag7ZTjY7tZCh8jOmmOKUa12vqu28YrkI/YbaSwy/NTtKN2LEbqgSL9kHRAJSfCGIXzU9JDoID5e61hKv77659BxibNOzXaiO4prjk0FAcU3V6IaM8JyoXfB/6cWbvwsLu7p6ZSEh3Q==

CUFE:3bc0c5802976eafd689dc9963034325d36a4500bbf1ecf34c96d5f785e41b8e58375bd0aa3023f49083cf499dfefd3aa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Moreno

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	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:	23/04/2026	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	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	4	6.050	0%	24.200,00
	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	25	4.900	0%	122.500,00
	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
	LULO	9	7.144	0%	64.296,00
	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
	PAPA CRIOLLA	7	4.900	0%	34.300,00
	PAPA PASTUSA	60	4.020	0%	241.200,00
	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
	ZANAHORIA	6	4.700	0%	28.200,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.322.252,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.322.252,00

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

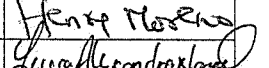
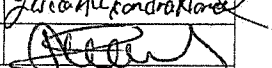
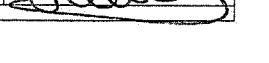
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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: 5000870117
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
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	4100233476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5328 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0002	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0003	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.900,0000	122.500
0004	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT08	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0006	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0008	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0009	CT08	Bodega víveres	200001479	LULO	9	KG	7.144,0000	64.296
0010	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0011	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.900,0000	34.300
0012	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.020,0000	241.200
0013	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0015	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0016	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
							TOTAL	1.322.252

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jessica Alexandra Narvaez C

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5259
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
1,230.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	731,850.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,192,462.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,192,462.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 049e07ffd16e5388a0ddaea765c53c4c2c7560bb321ee702a969f95ae7564cc61bb43b8098cefa329971d04962b05721

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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:	20/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			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	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	4.900	0%	392.000,00
3	HUEVO	1230	595	0%	731.850,00
4	LECHUGA	6	6.290	0%	37.740,00
5	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
6	PEPINO	4	4.900	0%	19.600,00
7	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
8	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
9	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
10	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
		VALOR SIN I.V.A			2.192.462,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.192.462,00

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	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: 5000869056
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5259

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0003	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.230	UND	595,0000	731.850
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0005	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0006	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0007	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0008	CT05	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	120	KG	4.800,0000	576.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
							TOTAL	2.192.462

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 5291

Fecha y hora de validacion Dian 21/04/2026 7:24:52 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 21 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00
26.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	269,282.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,032,346.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,032,346.00

FIRMA ELECTRONICA:
g31xfShLoZUkT0isXfdtUY9LN17uVZoMwaktisLL2aTK0o5/RUDp2dfx8SV7DmyqbZ4lN5XXDRBdPBZBTfJh/apofrmT2/kWRYCk0A1ULXSzH7mOZeQbGw/G+JGc9hUrZYTg692SCOOwxJGgguXw9sfoPwsIh1mszBiav6/sA8UHDEWfIXX8EbZEuJ2DcmnlPUtb1kRYu7uvc0nghJ9vpOjQcwDtCU+WJRuIj/aMLtw06rrhgx6xCmbhu0p9+is7aVHf94NGqZ+yBbZg3fh3DsRp0U3LH4dVhqDhwvKEK+60X8J3Qdxa4XYQL1W3yWTU6knu991qzWZYX/ywTAFSg==

CUFE:eb5dcb73f080c2c08f30dfe85110d7c38fb8f881955a8e43bde9a5af3635db6e331e39e9f4e528461894c7ec8615c2a8

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:	21/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	3.968	0%	35.712,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBILLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA	12	6.290	0%	75.480,00
7	MAZORCA	26	10.357	0%	269.282,00
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	0	4.900	0%	-
10	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
11	PLATANO AMARILLO	100	4.800	0%	480.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
15	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	700	$ 595,00	0%	416.500,00
21	LIMOM	7	5.590	0%	39.130,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.032.346,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.032.346,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000869840
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4100233397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0011	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0014	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
0016	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	26	KG	10.357,0000	269.282
							TOTAL	3.032.346

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5418

Fecha y hora de validacion Dian
27/04/2026 12:40:15 p. 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	27	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
56.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	268,240.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
6.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	36,420.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,958,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,958,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
OwQdOCcVvVutI5BhtKk32KjNTKt2eP8FwWVwwI4O8e8l9W/sc/J0MLmjkIRz+woCBE+bROPe2knqIqLBszyS0mk2bGt6V6RA4kdBs9sCndmyWDyl+VI
yYnNGYdzNha5UU2fDOxfo6p62P7l59xcdrIHCJDbf7c84V0hZxK3SPbuvsrDw3QPyx/pgF5u+uIDqW1brS6ANID27+qFPpYnOTZiwtIz/bh0ot2CayGiTrX
ZzWnqN0zM8gkS6JZhzZn4vb5Q+IJYgfhv3sOTrK7hepjE6tQRin8w3nhgFwTZ7miIKaIk3sYLGhd4J6MbiWW14CHGgUbE5gI/ZKMda9r56aA==

CUFE:589a61f424a14729a278c3e7700a7a19f9a868fac1951f03fe94b5862cee569677002f710cf9af1f35a935b409e79956

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:	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:	27/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	12	6.070	0%	72.840,00
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
23	GUAYABA	56	4.790	0%	268.240,00
24	GUASCAS	4	5.230	0%	20.920,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.958.300,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.958.300,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000871796
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4100234062
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5418

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	56	KG	4.790,0000	268.240
0004	CT03	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230,0000	20.920
0005	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0007	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0008	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0009	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	1.958.300

Emisor : LZARTA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5376

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 11:20:42 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	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
2,900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,725,500.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
28.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	289,996.00
32.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	156,800.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
28.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	151,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

41002338

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,681,942.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,681,942.00

FIRMA ELECTRONICA:
NmIPSv/htLGiMjTTA7wAByWfHSoHOSPqSUPZ2LbzRzl0PGY9sQ89W+FAZgE1yGkupDuElbFwcYEUKbHjrpe+Asz7cTAESzEWtOEorgNl6mw7XAkdoRshz3Bj+y/4UTpLMI3tcgLBABITOlKc5ZcIgE3MxVJ4Fk5BvjQqU7rN3IxLINSiHoRGDKDZcIRXau5OnMLBh7qWNu63o76HdCWdcs00cBlmbzKIhSKb2FI7P3YFXu/NvCkVoE2LL71ygqWbcgspyoQpFRU4/0NWvdNSdg+4FZEI0XIHFC7KPnKOX5V9fmX2dUQj6WTguEKn+J4t+9Qi+Eh3ue7CMPUpUPqKbg==

CUFE:f41d6ef850abe9a154a92f2f45bb40b0345b949582e8c2242c72cf6b49a9ec9fecb22f69ae40b080af97d29a347ef2aa

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 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:	24/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	3.968	0%	35.712,00
2	AJO	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBILLA CABEZONA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	LECHUGA	17	6.290	0%	106.930,00
7	MAZORCA	28	10.357	0%	289.996,00
8	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
10	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
11	PLATANO AMARILLO	200	4.800	0%	960.000,00
12	PLATANO	40	4.800	0%	192.000,00
13	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
14	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
15	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
16	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
17	PAPA CRIOLLA	32	4.900	0%	156.800,00
18	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	28	5.400	0%	151.200,00
	HUEVO	2900	$ 595,00	0%	1.725.500,00
	LIMOM	14	5.590	0%	78.260,00
				0%	
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
	VALOR SIN I.V.A				6.681.942,00
	VALOR I.V.A			0%	-
	VALOR TOTAL				**6.681.942,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000871260
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
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	4100233858
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.900	UND	595,0000	1.725.500
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0009	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0010	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	28	KG	10.357,0000	289.996
0011	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	32	KG	4.900,0000	156.800
0012	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0014	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0015	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0016	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	200	KG	4.800,0000	960.000
0017	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0018	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0019	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	28	KG	5.400,0000	151.200
0020	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871260
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
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	4100233858
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	6.681.942

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5409

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 2:33:41 p. 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 i	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 04 | 2026

CANTIDAD	UNIDEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	9,800.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	636,984.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	636,984.00

FIRMA ELECTRONICA:
RKyNRNHahNyHKkg72khBWgS5+H+jMsPQWiuTxdUFN+kMxZi6JRwnZKnYgFgrdHL/CqP55MnVQi7TzwyhH1FDcbUQ0n+hSjLOmY+fDNBOQQPPJN
tEvov6qkrjQATrITUHH0VwJ9LJoHhtwCtQ9Y4wSt3RR4CmphGvz0t/OzmT4bzV7c5A4mQ/XRcXZnxXc6Zla6mXleozUlyhz93GZBFRnwmxlaxUTN6q59c/
c/L1TiE/s6RkbgBBXt2mDuBo1sWnZqjFrhc8sMxJkSHzLTKxnX7iskpLu8hT8JzCOKlaWByJuCkxsjq4Jm4RWFa8+3x76nVRaCgnyGT8yasC8yKAg==

CUFE:740497a2f9c69c6139a05f26f0819d771b6772d9e0ccf16843c047296a514066e1af64debe245a1753ec982c4196f8e4

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	24/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO	20	4.800	0%	96.000,00
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	2	4.900	0%	9.800,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
	HUEVO	150	$ 595,00	0%	89.250,00
	LIMOM	1	5.590	0%	5.590,00
				0%	
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
	VALOR SIN I.V.A				636.984,00
	VALOR I.V.A			0%	-
	VALOR TOTAL				**636.984,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000871016
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
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	4100233832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0004	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0005	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	2	KG	4.900,0000	9.800
0007	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
							TOTAL	636.984

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5350

Fecha y hora de validacion Dian

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	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	54,630.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
24.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	129,600.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,263,112.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,263,112.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cd3636577c9be87b320f8d049dbd6f689f399674bc905fd12d35e9c0cdcb8e9e957d706bf4aea00fa4bda735d5e6be75

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	24/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
10	PIMENTON	9	6.070	0%	54.630,00
11	PLATANO AMARILLO	40	4.800	0%	192.000,00
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
16	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
17	PAPA CRIOLLA	18	4.900	0%	88.200,00
18	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
19	TOMATE DE ARBOL	24	5.400	0%	129.600,00
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
	VALOR SIN I.V.A				1.263.112,00
	VALOR I.V.A			0%	-
	VALOR TOTAL				**1.263.112,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000870601
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
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	4100233703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0004	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0005	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	4.900,0000	88.200
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0008	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6.070,0000	54.630
0009	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	18	KG	4.900,0000	88.200
0010	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0012	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	5.400,0000	129.600
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
							TOTAL	1.263.112

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5417

Fecha y hora de validacion Dian
27/04/2026 12:32:08 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 :	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
40.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	320,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
29sAsI9kjzgmSU4ZLbd/WF1N/BUdMSZ6MyPIq/F4Edw2R1fKztS1LqR5q3IK83i8CBtMYNpSJlCgTDVkTxLJhLw6HToG6MLEDSTDnRcF4uHPJzrKTk2ir0
8yxmGPRKyryBQd6lcYoZF9npaB6G36Lg+57lRZ7mjPUVZOXl/T3irEeLeapPph9lLoOfYUbm0rv3S4pPI8DFADqniWAUVjLlSlALK12v5ubZENlbDXII51lX
6PiaxDOffY27PK+N94+h17NuV2D2P2hTixR/eGHSaD6SyltnBO0j3R3h4VcoQlPwGc/qWV1UXSXCFygCv14LZ4IDfVZlhhn9c0jv2erA==

SUBTOTAL $	414,350.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	414,350.00

CUFE:fdd7a25a7b26a158c66fbde2af1cdae8f4d18e79563bfed41c9a3289d76e3c22e7fc0c236cd5feac44e047354d410460

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE 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:	27/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR ESART C406		

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 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	% IVA	V/TOTAL
8	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
9	MANGO	40	8.000	0%	320.000,00
		VALOR SIN I.V.A			414.350,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			414.350,00

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		*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 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: 5000874431
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233976
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0002	CT06	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	40	KG	8.000,0000	320.000
							TOTAL	414.350

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :