VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: Régimen Común para Renta, Exenta del IVA

C.C. Ó NIT.:

Alimentos Edil S.A.S.

Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

CUFE: 28ff4367646e367155bf6363791b1d4bbbb89f29b25c954b8274fe0df1d2518fc1c6202068bbf3f87373b1fae4441e06

Correo emisor facturacionedil@hotmail.com

Facturador 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 5440

Fecha y hora de validacion Dian 29/04/2026 10:07:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	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	29	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	23,950.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
1.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	6,290.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
2.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	9,800.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,172,260.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,172,260.00

FIRMA ELECTRONICA:
AExFJJDaMbZzGPi35CYvR6cjhCuW4qqqbbcc1FZJAEIAjpJyhJ/mcMlHzUJS8ReaaL7i/5vdsUcZFsIEKRxJC96f621/P7TNqcHoZh0Vo/XAvs0QJoEbhFJHUTgI7h82ag/5/ELWcjBVwLz/0RkkQJJUaw+qEp1qLvPfaUDyS0qPPMmSQck/7EBLxYSL9+q17af2yxDQCHbZbIT8FgJ6kGwalrNzatCGM1L32zDmDJJzoXo32dcTYRL/DuPHPEHI3L0IZjgYAFpvX6by3xhRfyFZk6dYFirH3/pR0vCEaeDlmbd2Y+rRzvBWbuZy8EQo9J5dPRlIUOe1SuV8jtj1w==

CUFE:782e8f11271590041b727a699ce91d99690420320715a780f6f0042c0cf3870c53a0c274f594ee637ea1ffbff8442a66

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

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6021

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 09/04/2026, 09:42
Expedición: 09/04/2026, 14:30

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-05-24

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	5,000.00	unidad	230.00	1,150,000.00	1,150,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASPC 13

#$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	1,150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,150,000.00**

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 1,150,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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	29/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :	COMEDOR C413 BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE:	CARGO	EN CALIDAD DE:
ALIMENTOS EDIL SAS	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE LES ENTREGA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	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, ESNIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	5	4.790	0%	23.950,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	1200	595	0%	714.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	1	6.290	0%	6.290,00
10	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
11	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
12	MORA	10	6.357	0%	63.570,00
13	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
16	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
17	PIÑA	2	4.900	0%	9.800,00
18	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
19	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
20	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
21	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
22	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.172.260,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			2.172.260,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PROCEDE A 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	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE LES ENTREGA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	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)

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868266
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100232990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	1.000	UND	230,0000	230.000
							TOTAL	230.000

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872077
Fecha Documento	29.04.2026
Fecha Contabilización	29.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.790,0000	23.950
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	1	KG	6.290,0000	6.290
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	2	KG	4.900,0000	9.800
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868265
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100232989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	5.000	UND	230,0000	1.150.000
							TOTAL	1.150.000

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872077
Fecha Documento	29.04.2026
Fecha Contabilización	29.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.172.250

1/1

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:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026		
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:	09/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	TASD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	5000	230,00	0%	1.150.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.150.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**1.150.000,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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 5427

Fecha y hora de validacion Dian 27/04/2026 1:33:49 p. 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 I	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	27	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	42,350.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	46,900.00
21.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	100,590.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
19.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	196,783.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	424,363.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	424,363.00

FIRMA ELECTRONICA:
s6jriWhM3dkfvr2dBOUd36cHZCUDh28cAsM+mfcjQQslycYHN8fIBGYKBt9jwOJj8KWVOVisL84s9PqO3NN+L8DGSUbmpbdsB5O0y3cRJZq3aHhHwZ7riMmqSuqZ/xLRk115GIMUiRXueE/5TQnAh6/4Wh61xlpsE1jRVjuwSNKdFH408s6N[illegible]NSHDHgxX1KCKtNBg+wfW4DZPUZXAPV8yFVtzGha1MuendH5OcukjSh47LVx7OL3705VNF3zCOd4YexyYsCy795E6FrEDGFptQNiUWGbLsyG[illegible]A9/vsj0MxADDDtXa23kEbJawED2laugrCGx9pW06e4g==

CUFE:87ae47f721484fc8295578eb71f4dd5318608fe2e9dce6d0b5460d6663a4143468b09734198a72a597398d527eae0ca7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local E2 - 104, E2 - 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	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:	27/04/2026	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
3	LECHUGA	6	6.290	0%	37.740,00
17	BANANO	10	4.690	0%	46.900,00
18	ARRACACHA	7	6.050	0%	42.350,00
19	GUAYABA	21	4.790	0%	100.590,00
21	MAZORCA	19	10.357	0%	196.783,00
		VALOR SIN I.V.A			424.363,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			424.363,00

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	Armando Gasca
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

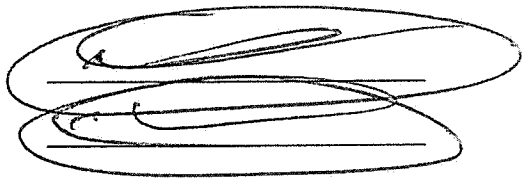
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871305
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.050,0000	42.350
0002	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	938,0000	46.900
0003	CT23	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	21	KG	4.790,0000	100.590
0004	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0005	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	19	KG	10.357,0000	196.783
							TOTAL	424.363

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5351

Fecha y hora de validacion Dian

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	24	04	2026

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

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -9ff45ade69915a2736641b5a126353399fc94afd8d2f5ec12607f7b3dd86b34ea30829c5deffba6de26baecc862282e3

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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 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

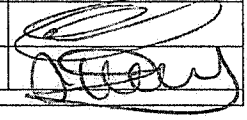
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
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

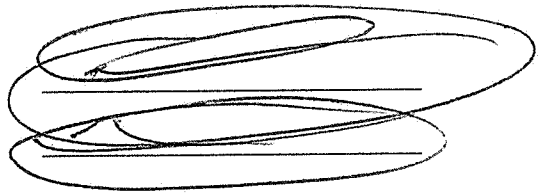
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870529
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5351

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 Co ún 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 5347
Fecha y hora de validacion Dian

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	23	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
45.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	211,050.00
140.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	686,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUANABANA		4,260.00	63,900.00
21.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	100,590.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
36.00	Kilos	LULO		7,144.00	257,184.00
5.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	31,450.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,429,704.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	. 0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,429,704.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -eb18ee735d5c8fc17f919363899ca5aa56c8e8685c3dce103ef82b88f41fcffd1e4552e130311d4f8e2c85dd079ba10

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:	23/04/2026	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
1	CEBOLLA CABEZONA	140	4.900	0%	686.000,00
3	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
5	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
6	GUANABANA	15	4.260	0%	63.900,00
7	PLATANO	50	4.800	0%	240.000,00
8	MARACUYA	5	6.290	0%	31.450,00
9	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
10	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
11	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
12	LULO	36	7.144	0%	257.184,00
15	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
16	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
17	BANANO	45	4.690	0%	211.050,00
18	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
19	GUAYABA	21	4.790	0%	100.590,00
22	PAPA CRIOLLA	5	4.900	0%	24.500,00
23	HUEVOS	1800	595	0%	1.071.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.429.704,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.429.704,00

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	Armando Gasca
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

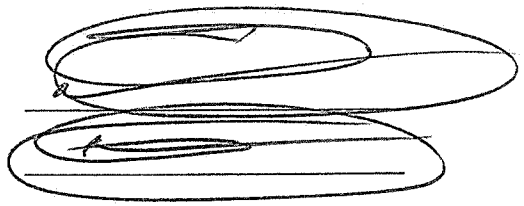
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870255
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0002	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	225	UND	938,0000	211.050
0003	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	4.900,0000	686.000
0004	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT23	Bodega víveres	200001465	GUANABANA	15	KG	4.260,0000	63.900
0006	CT23	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	21	KG	4.790,0000	100.590
0007	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0008	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT23	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0010	CT23	Bodega víveres	200001479	LULO	36	KG	7.144,0000	257.184
0011	CT23	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	5	KG	6.290,0000	31.450
0012	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0016	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0017	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	4.429.704

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5379

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	378,000.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
27.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	126,630.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
13.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	81,770.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
17.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	176,069.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
14.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	68,600.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
18.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	97,200.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
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 $	3,994,825.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,994,825.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 26af890a884bb3831b365ceff882b3d2208b030b6c3185a15f7931d7075c107ee5b4dbac17ff0c50f36c694b4309eac3

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 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 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 Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	AGUACATE	27	14.000	0%	378.000,00
2	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
3	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
4	BANANO	27	4.690	0%	126.630,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
7	HUEVO AA	1200	595	0%	714.000,00
8	LECHUGA	13	6.290	0%	81.770,00
9	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
10	MAZORCA	17	10.357	0%	176.069,00
11	PAPA CRIOLLA	22	4.900	0%	107.800,00
12	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	14	4.900	0%	68.600,00
14	PIMENTON	1	6.070	0%	6.070,00
15	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
16	PLATANO MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
18	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
19	TOMATE DE ARBOL	18	5.400	0%	97.200,00
20	YUCA	14	5.300	0%	74.200,00
21	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
		VALOR SIN I.V.A			3.994.825,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.994.825,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000871045
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	27	KG	14.000,0000	378.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0003	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	135	UND	938,0000	126.630
0005	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0007	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0008	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0010	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	17	KG	10.357,0000	176.069
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.900,0000	107.800
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.900,0000	68.600
0014	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0015	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0017	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0018	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	5.400,0000	97.200
0019	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0020	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.300,0000	74.200

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871045
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
0022	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	13	KG	6.290,0000	81.770
							TOTAL	3.994.825

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5310
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
26.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	127,400.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,416,836.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,416,836.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -96f1ccbaed5d538515536fd44d0c2b8c24ba33e0df66b683823ac7cb8fd0b325437d8b1282f0113d55e50dea2c78f6ba

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	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:	22/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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
2	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	CEBOLLA CABEZONA	40	4.900	0%	196.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
7	HUEVO AA	300	595	0%	178.500,00
8	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
9	LIMON	2	5.590	0%	11.180,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA CRIOLLA	26	4.900	0%	127.400,00
12	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
14	PIMENTON	1	6.070	0%	6.070,00
15	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
17	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
18	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
19	TOMATE DE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
20	YUCA	15	5.300	0%	79.500,00
21	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.416.836,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.416.836,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000871039
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0009	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	4.900,0000	127.400
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0013	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0014	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0017	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0018	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0019	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
							TOTAL	1.416.836

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5260

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	280,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,638,252.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,638,252.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d6e2c3a334e349372408e0f974d8ec52e92e44a39fa0e943919e32769f20e84475db7973913ff330c2ee70ef1b0378b5

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				
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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	AGUACATE	20	14.000	0%	280.000,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HUEVO AA	300	595	0%	178.500,00
9	LIMON	2	5.590	0%	11.180,00
12	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
16	PLATANO MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
18	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
		VALOR SIN I.V.A			1.638.252,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.638.252,00

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	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000871963
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	20	KG	14.000,0000	280.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0007	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0008	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
							TOTAL	1.638.252

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5438

Fecha y hora de validacion Dian
28/04/2026 1:31:46 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	28	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
4.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	25,160.00
17.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	136,000.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
60.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	294,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	116,600.00
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 $	6,626,488.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,626,488.00

FIRMA ELECTRONICA:
OLEj5i69Da65WGyqdpJXnUudgZrh9Eu3MdAcqmB72csEtYBNiG/Ek/FYcwJjpSKnWN6U35gmlDlxxoDBG6k/+5QiB3cgUAhko0qAWll16POM6y7RyJ5yQ
V2VMa4qi+g7vNEhW1T63JrAIA+2DDHAfIa/iOXoKK/LkIlA/92fsxw4zWlSbRzV/RsEi25gapDds8aIRJZqzTjmhYCQxtF4haazGMRtRaKlLKrHOAQV2ViVA
TAG8A8ns3/5xadeSDtrPFkOiJUC83mlyK7Lwq/xFwG4wKCyGIXkAGWju794RwQgqMk7W8Pg7LgCB9ljsr2Nx6xf/ICPm2m+PwGYzhWgtgQ==

CUFE:55aca49a48e17d8dc5afd9ee96ba2b40e1417fa39f05e3243ab96f6850fa64e7060da6cfdc3cba066edecb47c13e6ebe

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ JOSE

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 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:	28/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	4	6.050	0%	24.200,00
	BANANOS	80	4.690	0%	375.200,00
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
	HUEVO AA	2700	595	0%	1.606.500,00
	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	12	5.590	0%	67.080,00
	MARACUYA	4	6.290	0%	25.160,00
	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
	PINA	60	4.900	0%	294.000,00
	PLATANO	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	TOMATE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
	YUCA	22	5.300	0%	116.600,00
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	MANGO	17	8.000	0%	136.000,00
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.626.488,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.626.488,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000871749
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT15	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0004	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0005	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0006	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT15	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0008	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0009	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0010	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	595,0000	1.606.500
0011	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0012	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0013	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8.000,0000	136.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	4	KG	6.290,0000	25.160
0015	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0016	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0019	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0020	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	60	KG	4.900,0000	294.000

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871749
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0022	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0023	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0024	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	5.300,0000	116.600
0025	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	6.626.488

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5439

Fecha y hora de validacion Dian
28/04/2026 1:35:04 p. 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 :	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	28	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	89,440.00
30.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	240,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,440,000.00
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,559,013.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,559,013.00

FIRMA ELECTRONICA:
cDwcLblsKw0gZQPzcrlMFNMGEX2Re3bgmToYLOYGCKATv1TRlzzbmS4a38p5GDBCrL0a8QiJtUmYate7+gRoAf59ureQvq4TWjVWrsOieKcK19e//EB+Yx28XcZLv/rPYpfi1ezT2jUuCZC9CCzs3RAJgMIltLnzZNeZY5B6ld/2yE+ccHmniGvWPYJO48R5uNCfIKDST84B/ONJ6fEOd28rIIVt2aLWm75vVNU7eSL+HXS+YBnMCJ4/h7qxCh1TstXrwTkZkvtzguTOyHM4tt8LApbseOxGsQ1XlmD7/1MjAWeiKJpKvGNIIi2L0q4YdpNBgv5ElzaguLJz8D90Lg==

CUFE:8de907284c2ca4920a78bc91fbf029655bb598bcb09676b50279800d7b6fb459c32c4f0e1edb3aa32f1b5824fdba8c5c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	T.S. [illegible] Gualteros B

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	28/04/2026	HORA:	8:00:00	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	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
2	AHUYAMA	20	3.968	0%	79.360,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
7	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
8	LIMON COMUN	16	5.590	0%	89.440,00
9	MANGO DE AZUCAR	30	8.000	0%	240.000,00
10	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
11	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
12	PLATANO HARTON VERDE	300	4.800	0%	1.440.000,00
13	TOMATE CHONTO	160	5.270	0%	843.200,00
14	TOMATE ARBOL	14	5.400	0%	75.600,00
15	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
16	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.559.013,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.559.013,00**

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. 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: 5000871789
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
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	4100234060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 5439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0008	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	16	KG	5.590,0000	89.440
0009	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	30	KG	8.000,0000	240.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0011	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0013	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0014	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
0015	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0016	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	4.559.013

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. 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 5348
Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,299,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,299,300.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -801f34db1d8db297339d935c744bcfb52ba380671dbd4920f1e6ed169f07181b20bd19238e9e649d5b2280213840838c

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

5000871306
9102233932

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/4/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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		13,622	0%	-
2	AHUYAMA		3,968	0%	-
6	ALVERJA DESGRANADA		21,800	0%	-
3	CILANTRO		7,100	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	HABICHUELA	2	5,930	0%	11,860.00
8	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
9	LECHUGA BATAVIA		6,290	0%	-
10	LIMON COMUN	3	5,590	0%	16,770.00
11	MAZORCA		10,357	0%	-
12	PAPA CRIOLLA	15	4,900	0%	73,500.00
13	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
14	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
15	PIÑA	15	4,900	0%	73,500.00
16	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
17	PLATANO PINTON	20	4,800	0%	96,000.00
18	REMOLACHA	2	3,830	0%	7,660.00
19	TOMATE CHONTO	10	5,270	0%	52,700.00
20	TOMATE DE ARBOL	14	5,400	0%	75,600.00
21	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
22	ZANAHORIA	15	4,700	0%	70,500.00
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1,299,300.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1,299,300.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

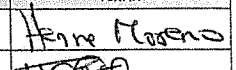
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000871306
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0002	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0003	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0005	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0006	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0008	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0009	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0011	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
0013	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
							TOTAL	1.299.300

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5374
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	24	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
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
18.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	106,740.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
69.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	714,633.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
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
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	318,000.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,433,369.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,433,369.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a70344e5ad14e821f2e157599f0bba7318884bf9e1ce21de8330e760843beec3fe39d9540fbf442ca7d176ee661c88fc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685
Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026		
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 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	TASD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	250	230,00	0%	57.500,00
		VALOR SIN I.V.A			57.500,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**57.500,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

VENDEDOR **FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4ab87854e9ac0caf4a6b488cfdbdd686afc06745d0609b6bd4890a1bd4ede[illegible]

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

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:	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	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	18	5.930	0%	106.740,00
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	17	6.290	0%	106.930,00
10	LIMON	8	5.590	0%	44.720,00
11	MAZORCA	69	10.357	0%	714.633,00
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
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	80	5.270	0%	421.600,00
21	YUCA ARMENIA	60	5.300	0%	318.000,00
22	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.433.369
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.433.369

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

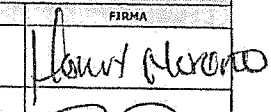
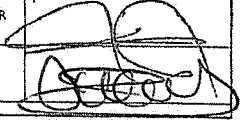
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	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)

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6094

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 24/04/2026, 09:25
Expedición: 24/04/2026, 09:59

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-06-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	250.00	unidad	230.00	57,500.00	57,500.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CAMAN

#$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	57,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**57,500.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-08 por $ 57,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871879
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
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	4100234081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5374

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	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	18	KG	5.930,0000	106.740
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
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	69	KG	10.357,0000	714.633
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
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	80	KG	5.270,0000	421.600
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.300,0000	318.000
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	8.433.369

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870818
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100233766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	250	UND	230,0000	57.500
							TOTAL	57.500

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5388

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 1:12:23 p. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	161,190.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	445,500.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	197,640.00
12.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	123,600.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	107,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	105,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,139,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,139,930.00

FIRMA ELECTRONICA:
gtnOT3QMN6htysCApWG6JmLgXIdV6VATyWS6BsszqHKMyxmw/4Sp9ov3YGjb28nnfyJGu0T+t87tm6E7J/pS8JaBimp38h4tfbq+ZKTfg1dew9xAnTk
HKy+oFsAAf57tl5yL+DyYPv+ajmnSRPcfsIAJHsQpV2ybmCophzFGWSp2rYs1Z5LHD7WYfRWw4d0aHBt56jcLICWiazRLRSGfSEIC0xctN6n7JEDgKgQv
cSx91keGNwGsyFW/IHv953kqyBylxY6OWT48kFYXzxgvpakByzgqN8MuEhIes+084T2JIK8K030J5QJN9qqB/CC7sQgbLIJBUrfQ9BHZfyGfZw==

CUFE:e0d3a0c38348b057d3b9057735676c66ddd7fff6817da060875efc710d8f97bd9fffce491c3f819562ebdf0ddcf4605b

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 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:	24/04/2026	HORA:	9:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO			COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	15	10.746	0%	161.190,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO	450	990	0%	445.500,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	20	9.882	0%	197.640,00
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE	12	10.300	0%	123.600,00
15	TOMATE CHONTO	10	10.700	0%	107.000,00
16	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
17	ZANAHORIA	10	10.500	0%	105.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.139.930,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.139.930,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871967
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5388

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	10.746,0000	161.190
0002	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	450	UND	990,0000	445.500
0003	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	9.882,0000	197.640
0004	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	12	KG	10.300,0000	123.600
0005	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	10.700,0000	107.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	10.500,0000	105.000
							TOTAL	1.139.930

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5387

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 1:10:58 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	594,000.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	592,920.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	107,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,293,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,293,920.00

FIRMA ELECTRONICA:
h/DVwZ61x5YKV2grsth6bcjNf+eBOn3gdY2D2EtadJY43/v1qz+6DSK7Q2tIIVCxX41SGUHqbIQAmfy8yBmwIkh1o2PxQ/fIGoPDFw7Id5hX6QfL4/Fzhv krP/tYccQ2Wtf21xBM8ik2rpxqJ/UhVwvnNzeORtBChts7z4j9RbkBJZlNinl7AAUCwzZhZVfWla+cGlamZq3LLrxYI6hd8BlX+oZ916vAO8pj/VnjSVsB9U/V S6M3rJ6ql/Xz3Z1Ab+cLOgCMRWc/fNOWhvb3DO5ktTV4o/cQirvAziZMGiBiOP/zWxLWvvo2phgpilPW/+BVnGOz03s+4EZtuYHuAQ==

CUFE:cfa6c52380b3aaf1753d914858a119298b64ac917742ac95ce317ea8fc503fa0aeb6e7b6b9869d71d76ebf89bd071433

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

	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 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:	11:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10.746	0%	-
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO	600	990	0%	594.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	60	9.882	0%	592.920,00
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO	10	10.700	0%	107.000,00
16	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
17	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.293.920,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.293.920,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871974
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5387

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	990,0000	594.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	9.882,0000	592.920
0003	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	10.700,0000	107.000
							TOTAL	1.293.920

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5375

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 11:15:59 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	43,600.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
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 $	3,118,404.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,118,404.00

FIRMA ELECTRONICA:
afDXuBsjJ7rNvhIKWmFkvIDCycwx1M2S/r8IThx2jxtfjiqAV6VImwW3WtpLSIMtdTiWkj03A9A3HfYrGoVFCxslr7rjVM7bu0y9mBS3vAAaDGHVa2xeGzM
vBznGb/GsHtCAWhIVquLN6k9z/1cjNvyUSnM8REz1qrFj+60eTjIpF3Ijed63tzMtfbs6ZwX62jWbIlZvQSXJjfzVmBKp8zfSJ0M4chWFnEMBPeNG4auwLc
MWkpsZKrO5Fa2A6xoJ25ytxkWpHBCF2V9mWuLjytY8VIEl3XO8bW6uTqzGdx3CaCAxfC0ATINipp903elZ5ZgN/1rLJCUmBVpvzi3/7Q==

CUFE:35c88209caf0b3b19593550f9aedcc76b46c17658e95d9761b845b60ee7afb8c96b56813dd7a7782e83836c56c81f21b

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:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR C402 GMTEQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	2	13.622	0%	27.244,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
6	ALVERJA DESGRANADA	2	21.800	0%	43.600,00
3	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
9	LECHUGA BATAVIA		6.290	0%	-
10	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
11	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
12	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
13	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
14	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
17	PLATANO PINTON	60	4.800	0%	288.000,00
18	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
19	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
20	TOMATE DE ARBOL	14	5.400	0%	75.600,00
21	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
22	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.118.404,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.118.404,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	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: 5000870868
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT02	Bodega víveres	200001799	ARVEJA DESGRANADA	2	KG	21.800,0000	43.600
0003	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0008	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0011	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0015	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0017	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0018	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0019	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
0020	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870868
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.118.404

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5055

Fecha y hora de validacion Dian
01/04/2026 8:39:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 01 | 04 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,412,204.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,412,204.00

FIRMA ELECTRONICA:
Hbuk1H96BKtkue7b628+M9n2Nx1jT+IYIaMPg7+rEKe+gVvzhYAGmw2HQz0zilGtpSVyxeTkULfpH6VcmrOPL5suXRAodrHfusecH5PfHYYSYbhFYh3J
VB9sab+JZQxMRUIVFGVbhhY9Kl0gYhgPeNdiANJtZ4LmNZd4DiwO9zMTaQyG4fthP/ASOab1ntu5HsJ+23RWKnYksFRsxBpzAd/Wv2PgL+Wyl8YT0ie1
QheDMslJcT+xeurSxcZDF3GWGL2Qu5OD/njEwGBMAlBLikVEbc7uugJfkBn19GU8pOHFH4hdbS9b163ExsuckFZ6EugdkiFT8cC0r8wKc4kKRQ==

CUFE:09662c4a53e1838e6363b1a0db5540d4411edc0b7f6eacb1020ee12bb57871809260cfca62e81eba07f2ad0f027bad87

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

ORIGINAL

PROCESO

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:	901.697.933-1		
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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR BASPC1 TUNJA			

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. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	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-IOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	ARRACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	0	7.100	0%	-
6	GUASCAS	0	5.230	0%	-
7	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
8	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
10	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
11	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
12	MARACUYA	25	6.290	0%	157.250,00
13	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
14	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	0	4.900	0%	-
16	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
17	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
18	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
20	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
21	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.412.204,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.412.204,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	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)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	008-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **CARNES FRIAS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/04/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
9	MORTADELA	5	$ 17.000,00	0%	$ 85.000,00
10	SALCHICHON CERVECERO MIXTO PREMIUM X 1000 GRS	6	$ 19.477,00	0%	$ 116.862,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 201.862,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 10.094,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 211.956

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
Administración	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR	Yesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872257
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5055

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT14	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0005	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0007	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT14	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0009	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0010	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0012	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0015	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.412.204

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **CARNES FRIAS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD.CAD COTA	TASD.CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE HAMBURGUESA DE RES * 100 GRS	90	$ 19.000,00	0%	$ 1.710.000,00
2	CHORIZO CERDO X 40 GRS	84	$ 23.934,00	0%	$ 2.010.456,00
9	SALCHICHA TIPO PERRO 10 UND ESTANDAR * 500GR	60	$ 12.500,00	0%	$ 750.000,00
10	SALCHICHON CERVECERO MIXTO PREMIUM X 1000 GRS	57	$ 19.477,00	0%	$ 1.110.189,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.580.645,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 849.386,64
		VALOR ICUI		5%	$ 55.509,45
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 6.485.542**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD.CAD COTA	TASD.CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5186

Fecha y hora de validacion Dian
15/04/2026 8:45:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC CALLE 80	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	Kilos	AJOS		13,622.00	258,818.00
88.00	Kilos	APIO		3,746.00	329,648.00
100.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	605,000.00
135.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	661,500.00
105.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	510,300.00
80.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	568,000.00
100.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	540,000.00
20.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	104,600.00
240.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	1,149,600.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
22,365.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	13,307,175.00
210.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	1,320,900.00
185.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,582.00	1,217,670.00
5.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	26,800.00
240.00	Kilos	LULO		7,144.00	1,714,560.00
240.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	1,509,600.00
160.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,657,120.00
480.00	Kilos	MORA		6,357.00	3,051,360.00
500.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	2,450,000.00
1,000.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	4,020,000.00
1,600.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	7,840,000.00
16.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	57,600.00
135.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	819,450.00
350.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	1,715,000.00
335.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,608,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	55,263,891.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	55,263,891.00

FIRMA ELECTRONICA:
zya+1mGJQhWiBdGiHL5xakOGLKRCXvUgxcqmCHk2beBrzW04A/+Ww+fPZSrp1dZ2TKGF6OEqcGxGuvfBYTnX74qhhE5v0kGYvxNW9gUg51412sDu9EUt7xTrDoUWj/6QjHxuOgFfL09xU+wJCfoQ0bJI4btV9faulеOcGHX6LcfVsW7eN3iBhdPqpCtpcv666594aD5jlUEOxDybeJy62eEOcjTaF0+xamwcogI1dl15mhDpIPEZX2F/wIQlZ2PjpmYH8ynFVhqQNtwXljzo4Lvbj7EE3i+g2ts6tMpSSP2iCGVxeAVhqYXII2bwmC0i0vFoOKiMRQ8IdplZzfSYA==

CUFE:b5c33190008ae9a59ad02c3d22dfae1cf087c7dc8a65f7ff4d88ea7fa09b42f0066873e2617650de479a508f7ce9fe6f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
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 5186

Fecha y hora de validacion Dian
15/04/2026 8:45:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC CALLE 80	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
90.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	432,000.00
40.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	400,000.00
773.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	4,073,710.00
370.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	1,961,000.00
268.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	1,259,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	55,263,891.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	55,263,891.00

FIRMA ELECTRONICA:
zya+1mGJQhWlBdGlHL5xakOGLKRCXvUgxcqmCHk2beBrzW04A/+Ww+fPZSrp1dZ2TKGF6OEqcGxGuvfBYTnX74qhhE5v0kGYvxNW9gUg51412sDu9EUt7xTrDoUWj/6QjHxuOgFfL09xU+wJCfoQ0bJI4btV9faulеOcGHX6LcfVsW7eN3iBhdPqpCtpcv666594aD5jlUEOxDybeJy62eEOcljTaF0+xamwcogl1dl15mhDpiPEZX2F/wIQlZ2PjpmYH8ynFVhqQNtwXljzo4Lvbj7EE3i+g2ts6tMpSSP2iCGVxeAVhqYXll2bwmC0i0vFoOKiMRQ8IdplZzfSYA==

CUFE:b5c33190008ae9a59ad02c3d22dfae1cf087c7dc8a65f7ff4d88ea7fa09b42f0066873e2617650de479a508f7ce9fe6f

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 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:	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:	15/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC CALLE 80		

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	AJOS	19	13.622	0%	258.818,00
2	APIO	88	3.746	0%	329.648,00
3	ARRACACHA	100	6.050	0%	605.000,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	135	4.900	0%	661.500,00
5	CEBOLLA LARGA	105	4.860	0%	510.300,00
6	CILANTRO	80	7.100	0%	568.000,00
7	ESPINACAS	100	5.400	0%	540.000,00
8	GUASCAS	20	5.230	0%	104.600,00
9	GUAYABA CRIOLLA	240	4.790	0%	1.149.600,00
10	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
11	HUEVO AA	22365	595	0%	13.307.175,00
12	LECHUGA BATAVIA	210	6.290	0%	1.320.900,00
13	LECHUGA CRESPA	185	6.582	0%	1.217.670,00
14	LIMON TAHITI	5	5.360	0%	26.800,00
15	LULO	240	7.144	0%	1.714.560,00
16	MARACUYA	240	6.290	0%	1.509.600,00
17	MAZORCA	160	10.357	0%	1.657.120,00
18	MORA	480	6.357	0%	3.051.360,00
19	PAPA CRIOLLA	500	4.900	0%	2.450.000,00
20	PAPA PASTUSA	1000	4.020	0%	4.020.000,00
21	PAPA SABANERA	1600	4.900	0%	7.840.000,00
22	PEREJIL CRESPO	16	3.600	0%	57.600,00
23	PIMENTO ROJO	135	6.070	0%	819.450,00
24	PIÑA	350	4.900	0%	1.715.000,00
25	PLATANO MADURO	335	4.800	0%	1.608.000,00
26	PLATANO VERDE	90	4.800	0%	432.000,00
27	RAIZ CHINA	40	10.000	0%	400.000,00
28	TOMATE CHONTO	773	5.270	0%	4.073.710,00
29	YUCA ARMENIA	370	5.300	0%	1.961.000,00
30	ZANAHORIA	268	4.700	0%	1.259.600,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		55.263.891,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**55.263.891,00**

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**

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ARMANDO GASCA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870190
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233501
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	19	KG	13.622,0000	258.818
0002	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	88	KG	3.746,0000	329.648
0003	CD01	CADS Cota WM	200001587	ARRACACHA	100	KG	6.050,0000	605.000
0004	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	KG	4.900,0000	661.500
0005	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	105	KG	4.860,0000	510.300
0006	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	80	KG	7.100,0000	568.000
0007	CD01	CADS Cota WM	200001461	ESPINACA	100	KG	5.400,0000	540.000
0008	CD01	CADS Cota WM	200001466	GUASCAS	20	KG	5.230,0000	104.600
0009	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	240	KG	4.790,0000	1.149.600
0010	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0011	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	22.365	UND	595,0000	13.307.175
0012	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	210	KG	6.290,0000	1.320.900
0013	CD01	CADS Cota WM	200002366	LECHUGA CRESPA * KG	185	KG	6.582,0000	1.217.670
0014	CD01	CADS Cota WM	200002269	LIMON TAITI	5	KG	5.360,0000	26.800
0015	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	240	KG	7.144,0000	1.714.560
0016	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	240	KG	6.290,0000	1.509.600
0017	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	160	KG	10.357,0000	1.657.120
0018	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	480	KG	6.357,0000	3.051.360
0019	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	500	KG	4.900,0000	2.450.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	4.020,0000	4.020.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870190
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233501
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	1.600	KG	4.900,0000	7.840.000
0022	CD01	CADS Cota WM	200001509	PEREJIL	16	KG	3.600,0000	57.600
0023	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	135	KG	6.070,0000	819.450
0024	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	350	KG	4.900,0000	1.715.000
0025	CD01	CADS Cota WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	335	KG	4.800,0000	1.608.000
0026	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	90	KG	4.800,0000	432.000
0027	CD01	CADS Cota WM	200001538	RAICES CHINAS	40	KG	10.000,0000	400.000
0028	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	773	KG	5.270,0000	4.073.710
0029	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	370	KG	5.300,0000	1.961.000
0030	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	268	KG	4.700,0000	1.259.600
							TOTAL	55.263.891

Emisor : COSPINA 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 5290

Fecha y hora de validacion Dian
21/04/2026 6:34:12 a. m.

CLIENTE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			
DESTINO		**No. CONTRATO**	
ESMIC CALLE 80		CTO 004/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**	
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	8776600	

CORREO			
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	21	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	1,960,000.00
37.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	173,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,133,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,133,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
LpHFG25J9qEiD6DhtetDQsGE0FTU8eArrL+xkoH+Fer2fgx8Gq8Izf6pYGVhCCBW9o9v86nh2YQYI5aMnfDMJdlx1DMlS7gT1Jm2n3HIJ8c1UD3Z2BFtLi
QwsIaqItTSx48E+6s/3PDg2v0FuXz7sGqtZzUTtSmaJzryFz8gb6SmJXIRvPHbA4dRfV432tWwn7f1rr8W8r9GDQ+M/0UgTfNIC9aVO8yXy+Y34kL99izZ
Xkp/y1Eomna1SduVb21r3TBbt2b94ju+H29wAw0ou9MD9MB3u2PYKsRc6sXWF3RYeRCvkFwUCbPwKyAGBiRUIFXXqElQJQrHjf3Econ6KA==

CUFE:7868ec55bed83f680307d88606e606cc684ae82638d7ff33b334a599fef98b1bb8a1f345187088f4317b644f56329623

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:	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:	21/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC CALLE 80		

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	PAPA SABANERA	400	4.900	0%	1.960.000,00
2	ZANAHORIA	37	4.700	0%	173.900,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.133.900,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.133.900,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / 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 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ARMANDO GASCA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870196
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233503
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	400	KG	4.900,0000	1.960.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	37	KG	4.700,0000	173.900
							TOTAL	2.133.900

Emisor : COSPINA 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 5177

Fecha y hora de validacion Dian
14/04/2026 8:08:59 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CASINO SUBOFICIALES	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	23,450.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	49,100.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	72,900.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	FRESA		10,870.00	54,350.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		4,000.00	4,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
50.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	268,000.00
3.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	18,870.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
15.00	Kilos	MELON		4,400.00	66,000.00
15.00	Kilos	MORA		6,357.00	95,355.00
40.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		4,980.00	199,200.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
50.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	245,000.00
15.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	68,940.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,499,220.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,499,220.00

FIRMA ELECTRONICA:
JNEndUskJTyH3TOpngwK5d4RbOTMgA3rqsYx3lK708lZUnS0iXKJMvUdTSBVdmzKnAQkKg2Jkz9Kgzn1gZp/6TPWd8PPXjoBgHta2WLvTY9b93ML5VV
auMc2eGdZO9DmeDfJapGQl3HnbaL3aE7hVRbxD94Cyzkmd8G8OJpLarHgHjNB+xJcSom94f5eahgTIoU3QBN5HUgpAccdXw5m3/MFPwAgPptLsd48
7gfyEK6tylKa4oZH6mbAU+OpZ20ruF7US+umXlTln4VKg3lpjl9m3EECnbw8ShCERmFY7xgjttPUibUN8Qqr0yYp2fHnUEOAP5q+E7aZmkL87/U8w==

CUFE:593d748168e79bd491e64a74a8ec566e10c3ba79a23a45e1ac20dd97c2451075fcb85a97c62c74a23f50b8203a369f96

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:	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:	14/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES	

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	BANANO CRIOLLO	5	4.690	0%	23.450,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4.900	0%	196.000,00
3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10	4.910	0%	49.100,00
4	CEBOLLA LARGA	15	4.860	0%	72.900,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	FRESA	5	10.870	0%	54.350,00
7	HIERBABUENA	1	4.000	0%	4.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
9	LIMON TAHITI	50	5.360	0%	268.000,00
10	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	MELON	15	4.400	0%	66.000,00
13	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
14	NARANJA VALENCIA	40	4.980	0%	199.200,00
15	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
16	PAPA SABANERA	50	4.900	0%	245.000,00
17	PAPAYA	15	4.596	0%	68.940,00
18	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
19	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
20	PLATANO VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
21	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
22	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.499.220,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.499.220,00**

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

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

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

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

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

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

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870861
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233781
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	5	KG	4.690,0000	23.450
0002	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	10	KG	4.910,0000	49.100
0004	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.860,0000	72.900
0005	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CD01	CADS Cota WM	200001463	FRESA	5	KG	10.870,0000	54.350
0007	CD01	CADS Cota WM	200001573	HIERBABUENA	1	KG	4.000,0000	4.000
0008	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CD01	CADS Cota WM	200002269	LIMON TAITI	50	KG	5.360,0000	268.000
0010	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0011	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CD01	CADS Cota WM	200001487	MELON	15	KG	4.400,0000	66.000
0013	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0014	CD01	CADS Cota WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	40	KG	4.980,0000	199.200
0015	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0016	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	50	KG	4.900,0000	245.000
0017	CD01	CADS Cota WM	200001501	PAPAYA	15	KG	4.596,0000	68.940
0018	CD01	CADS Cota WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0019	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0020	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870861
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233781
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0022	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.499.220

Emisor : COSPINA 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 5153

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CASINO OFICIALES	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
10.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	145,000.00
10.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	145,000.00
10.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	122,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	412,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	412,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4f4db34e42776f2ff1d8004b1fdaf6a7eafa8dc4975c658dae690ac9558d51ea333eef59668bb024de20f29c5134c867

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:	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:	13/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	CASINO OFICIALES			

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	MANZANA ROJA	10	14.500	0%	145.000,00
2	MANZANA VERDE	10	14.500	0%	145.000,00
3	PERA	10	12.200	0%	122.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			412.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**412.000,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ARMANDO GASCA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870853
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233774
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	10	KG	14.500,0000	145.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	10	KG	14.500,0000	145.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	10	KG	12.200,0000	122.000
							TOTAL	412.000

Emisor : COSPINA 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 5392

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 1:45:49 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	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	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	140,000.00
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
3.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	65,400.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	589,200.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
30.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	167,700.00
30.00	Kilos	LULO		7,144.00	214,320.00
40.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	268,680.00
55.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	797,500.00
55.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	797,500.00
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
60.00	Kilos	MORA		6,357.00	381,420.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
400.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	1,960,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	121,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
6.00	Kilos	REPOLLO MORADO		2,900.00	17,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,550,926.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,550,926.00

FIRMA ELECTRONICA:
QoNMN7C/mpgo4Oij1b1S2ANYCSb45BLOyV4w9dkKXRHA2LOtSyoNo8K7w1chzJjeHCUbaU4Xs9cYFpxRdAqvPROfqy0eX0qur0EUW7hP2HIgruQOJk
M1bSz8sXVMKhj+k+PrIgESGcQg0oPrZPs7qsQEtE69zn4e7e2W7mrKZOD8wMHAMaRIuDmFgIn7GRYB/C7cvvF9tUnaP91vLWrVZwkGjoTLLoG4BYX4
PtkSluqtXW2whR6YDLUu9bXFQKwszwucAaLincJQLihqQ2wXqqOpkFbsOvs5x5ZlQ2Fp5E2QYzMxSuMSLTKA3XK3ekUpPiTyI9uQHLshvZ8lfgweYQ==

CUFE:fb443678df170115b1f1175c29ed73bda2fd5af1ed86cdb0db124a17a7dd95cbe1ad180f64b721f2de0c52350cf75241

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
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 5392

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 1:45:49 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	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	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	176,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
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 $	8,550,926.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,550,926.00

FIRMA ELECTRONICA:
QoNMN7C/mpgo4Oij1b1S2ANYCSb45BLOyV4w9dkKXRHA2LOtSyoNo8K7w1chzJjeHCUbaU4Xs9cYFpxRdAqvPROfqy0eX0qur0EUW7hP2HIgruQOJk
M1bSz8sXVMKhj+k+PrIgESGcQg0oPrZPs7qsQEtE69zn4e7e2W7mrKZOD8wMHAMaRIuDmFgIn7GRYB/C7cvvF9tUnaP91vLWrVZwkGjoTLLoG4BYX4
PtkSluqtXW2whR6YDLUu9bXFQKwszwucAaLincJQLihqQ2wXqqOpkFbsOvs5x5ZIQ2Fp5E2QYzMxSuMSLTKA3XK3ekUpPiTyl9uQHLshvZ8ifgweYQ==

CUFE:fb443678df170115b1f1175c29ed73bda2fd5af1ed86cdb0db124a17a7dd95cbe1ad180f64b721f2de0c52350cf75241

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM - BIM70- ARMADA		

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	AGUACATE	10	14.000	0%	140.000,00
2	AHUYAMA	2	3.968	0%	7.936,00
3	AJOS	15	13.622	0%	204.330,00
4	ARVEJA DESGRANADA	3	21.800	0%	65.400,00
5	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
6	CEBOLLA CABEZONA ROJA	120	4.910	0%	589.200,00
7	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
8	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
9	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
10	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
11	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
12	LECHUGA BATAVIA	6	6.290	0%	37.740,00
15	LIMON COMUN	30	5.590	0%	167.700,00
16	LULO	30	7.144	0%	214.320,00
17	MANDARINA	40	6.717	0%	268.680,00
18	MANZANA ROJA	55	14.500	0%	797.500,00
19	MANZANA VERDE	55	14.500	0%	797.500,00
20	MARACUYA	30	6.290	0%	188.700,00
21	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
22	MORA	60	6.357	0%	381.420,00
23	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
24	PAPA SABANERA	400	4.900	0%	1.960.000,00
25	PIMENTON VERDE	20	6.070	0%	121.400,00
26	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
27	REPOLLO MORADO	6	2.900	0%	17.400,00
28	PATILLA	40	4.400	0%	176.000,00
29	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
30	TOMATE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
31	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
32	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.550.926,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.550.926,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ARMANDO GASCA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871329
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233943
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	10	KG	14.000,0000	140.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
0003	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	15	KG	13.622,0000	204.330
0004	CD01	CADS Cota WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	3	KG	21.800,0000	65.400
0005	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	50	KG	4.690,0000	234.500
0006	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	120	KG	4.910,0000	589.200
0007	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0008	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0009	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0010	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0011	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0012	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0013	CD01	CADS Cota WM	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.590,0000	167.700
0014	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	30	KG	7.144,0000	214.320
0015	CD01	CADS Cota WM	200002516	MANDARINA * KG	40	KG	6.717,0000	268.680
0016	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	55	KG	14.500,0000	797.500
0017	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	55	KG	14.500,0000	797.500
0018	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0019	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0020	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	60	KG	6.357,0000	381.420

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871329
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233943
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0022	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	400	KG	4.900,0000	1.960.000
0023	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0024	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0025	CD01	CADS Cota WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	6	KG	2.900,0000	17.400
0026	CD01	CADS Cota WM	200001505	PATILLA	40	KG	4.400,0000	176.000
0027	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0028	CD01	CADS Cota WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0029	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0030	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	8.550.926

Emisor : COSPINA 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 5411

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 2:38:00 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC CALLE 80	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
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
30.00	Kilos	APIO		3,746.00	112,380.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
20.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	142,000.00
40.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	216,000.00
240.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	1,149,600.00
10,708.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	6,371,260.00
20.00	Kilos	LAUREL		11,000.00	220,000.00
130.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	817,700.00
135.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,582.00	888,570.00
20.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	107,200.00
240.00	Kilos	LULO		7,144.00	1,714,560.00
240.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	1,509,600.00
240.00	Kilos	MORA		6,357.00	1,525,680.00
400.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	1,960,000.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,613,000.00
600.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	2,940,000.00
15.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	54,000.00
75.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	455,250.00
230.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	1,127,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
375.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,976,250.00
185.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	980,500.00
135.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	634,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	28,840,514.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	28,840,514.00

FIRMA ELECTRONICA:
Bgvoqs7MGxyqy+8aoF+FVUPXxjUYGbFfRyju+MEq7laurf8Xy6YfBtqSn2mv1ZTfR41vXORC/4qr1Rz1pGovAaQ8ATTjnAE8H1UEsUXFlMLxdgmk5wsQ
aMXMGuewn9ssLuxzwNouFcXpbDStDEuZ08hRn8QcrvBKzo87vGZ3+iwafDKf41Y12NNCN3XvnMcouR1xE0/DtANBUnP6mTR/R80I4IuxuvpkvxN5uRG
9bGJNsseyf89LlfqbS0yYW/KB7PcWpScEb+HFq25WrytJQ9l94+ZP7qYoxi3pIXDdX8kC+ebsHBzcYBoK/gJdACDt3ZvFEfOhXe3n6nOfdCqn9w==

CUFE:c1f2842de0a881a5dbe6b34c432f234862e894232d5a8a07d37185f3f93555fd05eae4dcf8695acb10076ab0b6d1669b

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:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/04/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC CALLE 80	

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	AJOS	12	13.622	0%	163.464,00
2	APIO	30	3.746	0%	112.380,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	CILANTRO	20	7.100	0%	142.000,00
5	ESPINACAS	40	5.400	0%	216.000,00
6	GUAYABA CRIOLLA	240	4.790	0%	1.149.600,00
7	HUEVOS AA	10708	595	0%	6.371.260,00
8	LAUREL	20	11.000	0%	220.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	130	6.290	0%	817.700,00
10	LECHUGA CRESPA	135	6.582	0%	888.570,00
11	LIMON TAHITI	20	5.360	0%	107.200,00
12	LULO	240	7.144	0%	1.714.560,00
15	MARACUYA	240	6.290	0%	1.509.600,00
16	MORA	240	6.357	0%	1.525.680,00
17	PAPA CRIOLLA	400	4.900	0%	1.960.000,00
18	PAPA PASTUSA	650	4.020	0%	2.613.000,00
19	PAPA SABANERA	600	4.900	0%	2.940.000,00
20	PEREJIL CRESPO	15	3.600	0%	54.000,00
21	PIMENTON ROJO	75	6.070	0%	455.250,00
22	PIÑA	230	4.900	0%	1.127.000,00
23	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
24	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
25	TOMATE CHONTO	375	5.270	0%	1.976.250,00
26	YUCA ARMENIA	185	5.300	0%	980.500,00
27	ZANAHORIA	135	4.700	0%	634.500,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			28.840.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**28.840.514,00**

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	

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871442
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233981
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0002	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	30	KG	3.746,0000	112.380
0003	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	20	KG	7.100,0000	142.000
0005	CD01	CADS Cota WM	200001461	ESPINACA	40	KG	5.400,0000	216.000
0006	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	240	KG	4.790,0000	1.149.600
0007	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	10.708	UND	595,0000	6.371.260
0008	CD01	CADS Cota WM	200001477	LAUREL	20	KG	11.000,0000	220.000
0009	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	130	KG	6.290,0000	817.700
0010	CD01	CADS Cota WM	200002366	LECHUGA CRESPA * KG	135	KG	6.582,0000	888.570
0011	CD01	CADS Cota WM	200002269	LIMON TAITI	20	KG	5.360,0000	107.200
0012	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	240	KG	7.144,0000	1.714.560
0013	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	240	KG	6.290,0000	1.509.600
0014	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	240	KG	6.357,0000	1.525.680
0015	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	400	KG	4.900,0000	1.960.000
0016	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	4.020,0000	2.613.000
0017	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	600	KG	4.900,0000	2.940.000
0018	CD01	CADS Cota WM	200001509	PEREJIL	15	KG	3.600,0000	54.000
0019	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	75	KG	6.070,0000	455.250
0020	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	230	KG	4.900,0000	1.127.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871442
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100233981
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0022	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0023	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	375	KG	5.270,0000	1.976.250
0024	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	185	KG	5.300,0000	980.500
0025	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	135	KG	4.700,0000	634.500
							TOTAL	28.840.514

Emisor : COSPINA 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 5125

Fecha y hora de validacion Dian 13/04/2026 8:30:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7,930.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	4,718,350.00

Observaciones:
TRASLADO TOLIMA

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

SUBTOTAL $	4,718,350.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,718,350.00

FIRMA ELECTRONICA:
hxPO6MtNs7Up+za9WigcM51YN38vHF4f48SXd6ts0VICss4tloSTcXfHpE9A5V1vhLLUFeWGXoUpYRrDW/W3OWOooSr2S/PegyhkCQ4Wk2hsPHpOs6l
eTjHB7O5Owrmqf/RfDBZXko3ct8lVfpP33DC+S3Sh56B48h308ATVUR3G9404G1LjJUijqOTePY6hiOwJl8jtUM13JFvYw68NwT1+uQrHnzrfTvyIo7suw
YinC5QlFnP1IntGflNcU/MQfVjAyFNYBc9u5GfMul/5bOUCAewhUnauWoBCgWb8cxTY9ehx3uKC8M/91X/ItSdWF0wgPHovAFU4aOHcTZ2s7g==

CUFE:260e2dc15f45ce7eb3cb93ae4fadc12d2b9a0c7be707a0589f84740577be7d8675b775ce72dd55d36d6384508c710df7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		No. CONTRATO
COMEDOR 7		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005125

NOTA CREDITO ELECTRONICA
217

Fecha y hora de validacion Dian
13/04/2026 8:50:13 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

09	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7,930.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	4,718,350.00

TRASLADO TOLIMA

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,718,350.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,718,350.00

CUFE:78c07f27f8d9897151bd74d93e4cb5a56b126d67e65c95f7e404efebbdcecedcd152be98af619cbc788bad431b8cb763

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5063

Fecha y hora de validacion Dian
01/04/2026 10:47:01 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	01	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	248,050.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	248,050.00

FIRMA ELECTRONICA:
06KKCLUx4L3722h7O5qZNe9YpjiGaYAcN5EePmhMfRhvN3gAp6/QwIdLTO/humAUfkmn/j48Vu1AVNoXOBercm2ymzojyA4YzW7eyarOKBaN0ZJJmt
GCQKTjcM93x26GFm5EGyt9YqYJMH4vYqFUQJGE/aJkd9hcoj5ETE51zPpWhkbFwrimONw70A8m958XSc2xPvGpvzm79f4JBjPHX4SYRvZ7JU55ofLVP
t2f00ED2B6qIGecLeJ+D+kK9O7hENvw7FljtVohpk96zCW/Vj15vtWuGX6Dz3ogSIJt7txl82GaoTsnZOcRYHgKCFfTIbCYldQuPwO+wXzF61uDBA==

CUFE:f9fb6480f703340ac4df23c72b885e1e8dff85f27c320201003f8d65ad6150298be077f6f2b6498b5ac8ed288fe482cd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		No. CONTRATO
COMEDOR 21		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005063

NOTA CREDITO ELECTRONICA 218

Fecha y hora de validacion Dian
16/04/2026 2:11:17 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

16	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	248,050.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	248,050.00

CUFE:ae44fb75958bf36a6b818185a544752c9ee46f1c58ac133fd1223e90ad3860d012213446d8823858719031d0846f0c50

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5261

Fecha y hora de validacion Dian 20/04/2026 6:47:29 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 i	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	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
26.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	163,540.00
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

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,926,604.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,926,604.00

FIRMA ELECTRONICA:
zzzpsTtW1R8Lq3TQB8KL68THA4lrVsPV6Hus126+PC/YPXWEMvcgPEgY54+1QI+Cn7MwbR5CunXaI9T4riCUrrbKqcxd51gONIWzqy80mLLbSHBLzBn B2Ofns71V1sgOVbUhwkocTGiK107fRk2dz7GEjjeZGbyRuRtS+qvUVqNlRpucFuSaTHZcx68r4m3z0Dz/Kcz7ov/haCzR5lrXHiyFKqL7ZXImT1Febl2wIfUE zTkGI30870kpZlBWTreJ58lrUmWQxiimHynGksBU0k00XXw8XsAzTlOD5WJfssi0GHNcGQLaKt7PNQBwphQcSLJkmnXH1XOcjNu7kvUmIA==

CUFE:54ad4a7584da0e0617e2f9f3252f1c18a21a78c347923f5f6b9bdd3d1424743a8e9a750e86e39d0a1e71392b6adf2faa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005261

NOTA CREDITO ELECTRONICA
219

Fecha y hora de validacion Dian
20/04/2026 9:58:58 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

20	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
26.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	163,540.00
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

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,926,604.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,926,604.00

CUFE:1a7556c4f3ac3e53840cad16edfff0e180edf3655e65f7cd244b8b1fde3e7a40c0c14a5abf8309f4c725044c0821dcbf

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: 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 5267

Fecha y hora de validacion Dian 20/04/2026 10:02:34 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 4		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	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		0.00	0.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,763,064.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,763,064.00

FIRMA ELECTRONICA:
hT8vkqXcEZ0Jo+uG6R3KcgRwxlYrdFgBCIypNfPt1wSFmPrQM7CGcb6iAtUGkr/SI+mLpG099futQCt+lWKP+MUI95SJJunU4Cid6uX4L3xGMyiHvzGEt Kj2CoS9JsZY3LsQJLCAoIN2kuAurm+wZoJy7eiI1GBW7AZ45o/ormWCH85x4XH+6Vl8HR8Fn09HDyUrRwX43YBp8E0wSMJr9puXfBK531UCwbD2ycS aI/sxNPE8QzoUxFiD9Yd8T/aGki6AWbqPDOpuSK1FTO+KZPwWOM92YAnNdLyXe7Wm4UX1urqhzpwvYTFJGB9fSGPPxeNnDOaTHomW8w57oOLeq Q==

CUFE:e74ac1f70b409fc75518acf0f00e87051c789d9bf51bd064ba83da1e8fbbe969c5c81f88c492a430f00ddf936b6603e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		No. CONTRATO
COMEDOR 4		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005267

NOTA CREDITO ELECTRONICA
220

Fecha y hora de validacion Dian
21/04/2026 7:23:00 a. m.

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		0.00	0.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,763,064.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,763,064.00

CUFE:5b23d851a4713416b86156d0f5c7828c8b99b39f9126b312f87dc492857e799a6950f3f7a58972de25c2d2811b9f63cb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5352

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 6:34:49 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	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	78,400.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
7.00	Kilos	LULO		7,144.00	50,008.00
7.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	84,000.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
4.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	19,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	405,958.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	405,958.00

FIRMA ELECTRONICA:
ycC4AHTo0FWhWQ/gVwnjVebEtGLnQyV2eCyxkF7fppkER1U93pV+M/0gGbYTKR9sX0aZDf3tpS7PgzqsdUmL1wC/X4xtegyNcJe8mJ39tN78mHeAcY
qxY2vQHi29hi7pN0uz0TnHO1TaHFvlsUUtoQd9InKCfwN9a22z8pVorzuqNFRpEF4nwPVk7zHh6mKswTXeC9V5x+x7/aldqWb513dvfc7wucbJAyiHSN
M2vuMv5INDFAhszKT+C+rPsT9qhk4Rlbhm14zekcT62J033VqwqVCJY26ahGWrv970chR4W2XaKw/BgdupRIHFQ+4crtDjGULKM+zZ46JULAxIaQ==

CUFE:5bcb3b869557daff887ded28c128bf29a3b410c3adbe21bba37d05b3ab5da10f87ee4860673fca75e8965971bc016251

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005352

NOTA CREDITO ELECTRONICA
225

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 10:41:05 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	78,400.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
7.00	Kilos	LULO		7,144.00	50,008.00
7.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	84,000.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
4.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	19,600.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	405,958.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	405,958.00

CUFE:bd2e0811cac7abd5cf43ae9baf20a2c841c824ffaecc577092ff3c873a18bb8980107412182a11cf4a988cf5124155a2

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5389

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 1:16:08 p. 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	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,160.00	26,320.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		5,931.00	35,586.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,638.00	371,040.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,208.00	520,800.00
1.00	Kilos	CILANTRO		6,806.00	6,806.00
2.00	Kilos	GUASCAS		4,000.00	8,000.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,926.00	172,410.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,772.00	28,860.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		615.00	922,500.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,182.00	86,184.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		6,477.00	90,678.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,477.00	259,080.00
8.00	Kilos	MAZORCA		9,400.00	75,200.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,879.00	195,160.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,888.00	977,600.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,136.00	20,680.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		5,734.00	34,404.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,653.00	186,120.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,020.00	903,600.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,349.00	427,920.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,016.00	240,640.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		3,986.00	119,580.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,709,168.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,709,168.00

FIRMA ELECTRONICA:
TH8hMZKEus1lfLs2stb3tLO7FOjbesdSFBfk7gobDYjUZ3FJwZvESQvWtUfRrM8VNYD/17Z9ZNX0wcvCg7B4/vwZV0DA1BSvbgTaEmYpin/oJ3fkNNi3Igs
jwP1zd2Pn/PgrZNGTaD3rXiaQ00sxfD1UGxdyZBrY2d/ug2Mm10J+XxlEhWAVU20qRC1gDxlONfo4vkk1ZhFJL6U6bA99fXZbwPI6jbLaOyz3ILQMqV7i8
QRxkHBnvWlS7OPAaRCoaV0VTtUsbxTn0GtaveOQLSj2/XFd4+K/PjnkySENMLQZatQrMju49/dPLQAYV0Hf1O6cv9baWr7iA3fc7i0qcw==

CUFE:c07209f810eef3c55290601709b5738639fefb59e57e38ff6f6ded24baf79b4b01ab97b78e58763c83f760c704ea34e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 20		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005389

NOTA CREDITO ELECTRONICA
228

Fecha y hora de validacion Dian
25/04/2026 10:39:29 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

25	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,160.00	26,320.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		5,931.00	35,586.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,638.00	371,040.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,208.00	520,800.00
1.00	Kilos	CILANTRO		6,806.00	6,806.00
2.00	Kilos	GUASCAS		4,000.00	8,000.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,926.00	172,410.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,772.00	28,860.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		615.00	922,500.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,182.00	86,184.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		6,477.00	90,678.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,477.00	259,080.00
8.00	Kilos	MAZORCA		9,400.00	75,200.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,879.00	195,160.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,888.00	977,600.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,136.00	20,680.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		5,734.00	34,404.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,653.00	186,120.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,020.00	903,600.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,349.00	427,920.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,016.00	240,640.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		3,986.00	119,580.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,709,168.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,709,168.00

CUFE:eefdacba7537036bb0ecde9cbbe2a3c18cd10fe14b8b4ee4c78d78f65cfdf86c401ad40961227ee835b5d05092a83531

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: 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 5363

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 10:34:37 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	252,000.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
24.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	145,200.00
230.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,078,700.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	215,550.00
19.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	112,670.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
33.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	184,470.00
110.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	738,870.00
47.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	486,779.00
45.00	Kilos	MORA		6,357.00	286,065.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
22.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	133,540.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
17.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	170,000.00
17.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	65,110.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
80.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	432,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,042,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,042,740.00

FIRMA ELECTRONICA:
DykaTTs9z0VEUXLTQZmPNXBDNVAlRdSzlFOCtlNinHYjtK4VhbYGM54cNurlxEd6Q0cS/WEoa4d4vVQBLaPta5KjtNBsPHEyREPJOjaaq9FE/8Hlmn1xfs0Z5R9cBamx3E46dqHfnBZTyC/Q4Z5dp9OIlvC6csi5uJ8/cLc4WlWlp+c2Z14kHF26l6GCoXfk235aqWhgmDECKvr45LEauw9yB6cWcoOm+TrfhM5nMHpwoe7/75ip5gv+Euj3CSWUdUHWKnvgNiN5IcyIDTOYUOCxrtZeOPFjZWEGWTKhS/XVANIO0pIZaNo3clqLu+SE/b40Fy842ZLePYFs+OUhBw==

CUFE:e25881a2fe0812b74830d1ee73e9f3b2b6e98aa122f9ef3c71d1c44b4e8903292c80093c5fb6586d5275463af881f8e8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
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 5363

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 10:34:37 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
COMEDOR 13	CTO 004/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	MANZANA DE AGUA		0.00	0.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,042,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,042,740.00

FIRMA ELECTRONICA:
DykaTTs9z0VEUXLTQZmPNXBDNVAlRdSzlFOCtINinHYjtK4VhbYGM54cNurlxEd6Q0cS/WEoa4d4vVQBLaPta5KjtNBsPHEyREPJOjaaq9FE/8Hlmn1xfs0Z5R9cBamx3E46dqHfnBZTyC/Q4Z5dp9OIlvC6csi5uJ8/cLc4WlWlp+c2Z14kHF26l6GCoXfk235aqWhgmDECKvr45LEauw9yB6cWcoOm+TrfhM5nMHpwoe7/75ip5gv+Euj3CSWUdUHWKnvgNiN5IcyiDTOYUOCxrtZeOPFjZWEGWTKhS/XVANIO0pIZaNo3clqLu+SE/b40Fy842ZLePYFs+OUhBw==

CUFE:e25881a2fe0812b74830d1ee73e9f3b2b6e98aa122f9ef3c71d1c44b4e8903292c80093c5fb6586d5275463af881f8e8

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.
2de2

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 13		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005363

NOTA CREDITO ELECTRONICA 227

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 2:08:09 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	252,000.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
24.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	145,200.00
230.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,078,700.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	215,550.00
19.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	112,670.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
33.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	184,470.00
110.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	738,870.00
47.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	486,779.00
45.00	Kilos	MORA		6,357.00	286,065.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
22.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	133,540.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
17.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	170,000.00
17.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	65,110.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
80.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	432,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	12,042,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,042,740.00

CUFE:fbfb836e19a9e90a86ed6d70095ba70baec3a6bb5090dac0b086456aacc131695d0eb61629bb996b525ceea9ce6c8b5e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005363

NOTA CREDITO ELECTRONICA 227

Fecha y hora de validacion Dian
24/04/2026 2:08:09 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

24	04	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	MANZANA DE AGUA		0.00	0.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	12,042,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,042,740.00

CUFE:fbfb836e19a9e90a86ed6d70095ba70baec3a6bb5090dac0b086456aacc131695d0eb61629bb996b525ceea9ce6c8b5e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6014294937		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			200263675

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
SUBTOTALES:										$ 6.394.000	$ 0	$ 6.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.			6014294937	TIPO DE PLANILLA.			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS.	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	abril	AÑO 2026
DIAS DE MORA.			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			200263675

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No.146737 – T como Revisora Fiscal de la empresa ALIMENTOS EDIL SAS, NIT No.901.887.933-1 de Bogotá, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6)meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro quese encuentra a PAZ Y SALVO al mes de abril del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional deAprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Publica

SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTESC.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
Revisora Fiscal

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

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

viernes, 10 de abril de 2026

10:56:35 a. m.

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL SAS identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes traslados por concepto de la Cuota Parafiscal Hortifruticola correspondiente a la vigencia de 2026:

Fecha de consignación	Periodo de Recaudo		Valor	Intereses
10-mar.-2026	enero-2026		839377,00	0,00
10-mar.-2026	febrero-2026		1472949,00	0,00
Inicio de Recaudo: 01-nov.-2025		**Total:**	**$2.312.326,00**	**$,00**

El presente documento certifica únicamente los traslados reportados por el recaudador durante el periodo señalado y no constituye acreditación alguna que éste se encuentra a Paz y Salvo por concepto de la cuota de fomento hortifrutícola, habida cuenta de que puede estar incurso en mora o adeudar los intereses correspondientes por el traslado extemporáneo de la cuota de fomento hortifrutícola.

En consecuencia el presente documento no puede ser utilizado como soporte para justificar devoluciones o cruces de cuentas que no hayan sido previamente autorizadas por la Asociación Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

NOTA: Si la presente certificación presenta discrepancias con las cifras de sus archivos,favor comunicarse con el Gestor de Recaudo Paula Andrea Velez Castillo a la línea telefónica No. Teléfonos: (+57) 601 745 62 28 o enviar su observación al correo electrónico notificaciones@asohofrucol.com.co.

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-RC-31-56

En cumplimiento de la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios regsitrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencias de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak. 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C.

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Marzo - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN		
VALOR CANCELADO:	$ 1.851.185			
FECHA DE ENVÍO:		BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FECHA CONSIGNACIÓN:
05-05-2026		SUCURSAL:	PSE	14-04-2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT		DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S		901887933		1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.	
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327	

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
04-03-2026	16278099	JESUS ANTONIO CUELLAR CUELLAR	CALLE 26 6 23	3115376985	Huila	PITALITO	41551	ÚNICA	950,000	$ 2.375.000	$ 23.750
05-03-2026	16278099	JESUS ANTONIO CUELLAR CUELLAR	CALLE 26 6 23	3115376985	Huila	PITALITO	41551	ÚNICA	200,000	$ 500.000	$ 5.000
31-03-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	6.059,000	$ 21.206.500	$ 212.065
31-03-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	6.470,000	$ 27.174.000	$ 271.740
31-03-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	4.012,000	$ 6.419.200	$ 64.192
05-03-2026	24714149	SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ	CR 11 # 12-06	3106577513	Cundinamarca	PUERTO SALGAR	25572	ÚNICA	1.200,000	$ 2.520.000	$ 25.200
06-03-2026	24714149	SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ	CR 11 # 12-06	3106577513	Cundinamarca	PUERTO SALGAR	25572	ÚNICA	700,000	$ 1.470.000	$ 14.700
20-03-2026	24714149	SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ	CR 11 # 12-06	3106577513	Cundinamarca	PUERTO SALGAR	25572	ÚNICA	2.050,000	$ 4.305.000	$ 43.050
03-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.116,000	$ 4.003.800	$ 40.038

04-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.400,000	$ 4.020.000	$ 40.200
05-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.810,000	$ 7.263.000	$ 72.630
06-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.010,000	$ 5.442.000	$ 54.420
07-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	350,000	$ 5.670.000	$ 56.700
09-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.313,000	$ 525.000	$ 5.250
28-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	900,000	$ 4.280.000	$ 42.800
30-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.454,000	$ 1.260.000	$ 12.600
31-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	6.718,000	$ 14.937.200	$ 149.372
20-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.270,000	$ 9.932.000	$ 99.320
21-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.790,000	$ 9.802.000	$ 98.020
24-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.376,000	$ 666.000	$ 6.660
25-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.385,000	$ 10.256.800	$ 102.568
26-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.250,000	$ 1.170.000	$ 11.700
27-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.600,000	$ 6.570.000	$ 65.700

		FONSECA									
11-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	7.535,000	$ 7.463.400	$ 74.634
12-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.112,000	$ 9.787.000	$ 97.870
14-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	550,000	$ 1.561.600	$ 15.616
16-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.690,000	$ 770.000	$ 7.700
18-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.965,000	$ 12.421.000	$ 124.210
19-03-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.710,000	$ 1.348.000	$ 13.480

Aprobada electrónicamente por:

CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	75.945,000	$ 185.118.500	$ 1.851.185
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, así como el Artículo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA
ADMINISTRADOR
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b - 84 Bogotá D.C.Conmutador: (+57+1)2142989 EXT. 102 fax: 2152600
www.fedepapa.com

FORMA: FNFP-RMC-010