Fecha trámite de pago	26/05/2026	Número de Pago	**02**
Valor de pago solicitado	$ 245.764.965		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1		SAP (acreedor): 80006079	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026			
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		($2.400.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones			
	- Valor Reducciones			
	Valor Total del Contrato		($2.400.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha legalización del contrato	24 DE ABRIL DE 2026			
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	11,24 %			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281777	$ 120.000.000	22/04/2026	31/12/2029

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	11-40-101091407	$350.181.000	22/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6018556871	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	MAYO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/05/2026	$ 245.764.965	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	
	FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	
	FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	
	FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	
	FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	
	FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	
	FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	
	FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	
	FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	
	FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	
	FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	
	FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	
	FEAE 5585	8/05/2026	2.264.630,00	
	FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	
	FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	
	FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	
	FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00	
	FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	
	FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	
	FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	
	FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	
	FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	
	FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	
	FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	
	FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	
	FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	
	FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	
	FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	
	FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	
	FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	
	FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	
	FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	
	FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	
	FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	
	FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	
	FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	
	FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	
	FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	
	FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	
	FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	
	FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	
	FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	
	FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	
	FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	
	FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	
	FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	
	FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	04/05/2026 23/05/2026	$ 245.764.965	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	04/05/2026 23/05/2026	$ 245.764.965	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-007-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **22 de abril de 2026**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/05/2026	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	04/05/2026 22/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	04/05/2026 23/05/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	04/05/2026 23/05/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/05/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2026	
9.	Informe de supervisión No. **2**	X	25/05/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. FRANCY STELLA MEJIA	
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS	Extensión
	Firma	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**: SI ☒ / NO ☐ — **ORFEO**: SI ☐ / NO ☐ — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI ☐ / NO ☐	
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES	
	Cargo / Dependencia:	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.	

	Cargo Coord. Contratos.
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, **25/05/2026**

AL: Señor
Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) JULIO CESAR APONTE Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **02** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-007-2026
CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S
OBJETO: "SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.400.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificado el pliego de condiciones correspondiente al contrato No. 009-007-2026, (SECOPII) se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCTU	NOVI	DIC	ENE	FEB	MAR
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X										
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X										
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X										

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 2.400.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
FEAE 5420	27/04/2026	10.514.112,00	2.389.485.888,00	N/A

FEAE 5420	27/04/2026	10.514.112,00	2.389.485.888,00	N/A
FEAE 5421	27/04/2026	5.279.900,00	2.384.205.988,00	N/A
FEAE 5422	27/04/2026	1.345.079,00	2.382.860.909,00	N/A
FEAE 5423	27/04/2026	815.395,00	2.382.045.514,00	N/A
FEAE 5425	27/04/2026	14.400,00	2.382.031.114,00	N/A
FEAE 5426	27/04/2026	5.988.836,00	2.376.042.278,00	N/A
FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	2.368.369.275,00	N/A
FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	2.346.639.190,00	N/A
FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	2.341.675.025,00	N/A
FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	2.336.880.703,00	N/A
FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	2.335.390.453,00	N/A
FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	2.334.387.633,00	N/A
FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	2.328.328.903,00	N/A
FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	2.326.846.308,00	N/A
FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	2.323.011.978,00	N/A
FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	2.322.772.621,00	N/A
FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	2.322.700.621,00	N/A
FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	2.321.253.743,00	N/A
FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	2.315.925.653,00	N/A
FEAE 5585	9/05/2026	2.264.630,00	2.313.661.023,00	N/A
FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	2.302.844.027,00	N/A
FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	2.291.801.986,00	N/A
FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	2.271.450.207,00	N/A
FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00	2.264.619.752,00	N/A
FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	2.258.610.034,00	N/A

FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	2.257.607.919,00	N/A
FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	2.252.480.839,00	N/A
FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	2.249.554.089,00	N/A
FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	2.246.241.184,00	N/A
FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	2.245.267.698,00	N/A
FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	2.245.125.138,00	N/A
FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	2.241.704.564,00	N/A
FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	2.240.395.644,00	N/A
FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	2.234.942.489,00	N/A
FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	2.227.875.401,00	N/A
FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	2.220.816.426,00	N/A
FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	2.215.761.119,00	N/A
FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	2.212.995.134,00	N/A
FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	2.209.810.664,00	N/A
FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	2.204.410.414,00	N/A
FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	2.202.604.051,00	N/A
FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	2.188.498.591,00	N/A
FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	2.181.992.472,00	N/A
FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	2.179.501.597,00	N/A
FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	2.178.115.225,00	N/A
FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	2.177.231.307,00	N/A
FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	2.169.403.601,00	N/A
FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	2.164.294.500,00	N/A
FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	2.154.804.160,00	N/A
FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	2.150.814.138,00	N/A

FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	2.146.377.193,00	N/A
FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	2.134.210.643,00	N/A
FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	2.132.113.313,00	N/A
FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	2.130.315.713,00	N/A
FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	2.130.277.313,00	N/A
Subtotal (por usos)		**269.722.687,00**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 11,24 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los

que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TS. **FRANCY STELLA MEJIA GARZON**
Supervisor del contrato No. 009-007-2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-8:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	53726	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	34026	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	245.764.965,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	245.764.965,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901887933	**Razón Social:**	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	5478-5481-5482	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS CONTRATO 009-0072026 FACTURAS FEAE -5478-5481-5482-5484-5485-5486-5487-5488-5489-5491-5505-5527-5563-5585-5603-5604-5605-5606-5607-5608-5609-5617-5618-5630-674-5675-5676-5690-5691-5693-5694-5695-5696-5697-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	34026	Valor	2.400.000.000,00	Fecha	23/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE 2026
Celebrado(s) con	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
			Valor total del contrato	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	269.722.687,00
			Saldo por ejecutar	2.130.277.313,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 5420	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	7.024.590	7.024.590,00	7.024.590,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.227.452	1.227.452,00	1.227.452,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.262.070	10.514.112,00	2.262.070,00
FEAE 5421	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.784.870	2.784.870,00	9.809.460,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.346.450	1.346.450,00	2.573.902,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.148.580	5.279.900,00	3.410.650,00
FEAE 5422	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	780.289	780.289,00	10.589.749,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	211.666	211.666,00	2.785.568,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	353.124	1.345.079,00	3.763.774,00
FEAE 5423	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	195.040	195.040,00	10.784.789,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	149.955	149.955,00	2.935.523,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	470.400	815.395,00	4.234.174,00
FEAE 5425	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	14.400	14.400,00	2.949.923,00
FEAE 5426	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.788.426	2.788.426,00	13.573.215,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.793.450	1.793.450,00	4.743.373,00
	27/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.406.960	5.988.836,00	5.641.134,00
TOTAL TRAMITE						**23.957.722,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			13.573.215,00		
			A-05-01-01-000-001-03			4.743.373,00		
			A-05-01-01-000-001-05			5.641.134,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.376.042.278,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 5478	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.449.803,00	4.449.803,00	18.023.018,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.325.655,00	1.325.655,00	6.069.028,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.897.545	7.673.003,00	7.538.679,00
FEAE 5481	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	13.508.025	13.508.025,00	31.531.043,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.636.635	1.636.635,00	7.705.663,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	6.585.425	21.730.085,00	14.124.104,00
FEAE 5482	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.993.435	2.993.435,00	34.524.478,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	822.150	822.150,00	8.527.813,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.148.580	4.964.165,00	15.272.684,00

FEAE 5484	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.202.094	3.202.094,00	37.726.572,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		566.504	566.504,00	9.094.317,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.025.724	4.794.322,00	16.298.408,00
FEAE 5485	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		712.800	712.800,00	38.439.372,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		170.250	170.250,00	9.264.567,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		607.200	1.490.250,00	16.905.608,00
FEAE 5486	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		242.620	242.620,00	38.681.992,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		681.000	681.000,00	9.945.567,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		79.200	1.002.820,00	16.984.808,00
FEAE 5487	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.286.440	4.286.440,00	42.968.432,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		716.290	716.290,00	10.661.857,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.056.000	6.058.730,00	18.040.808,00
FEAE 5488	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		989.265	989.265,00	43.957.697,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		385.010	385.010,00	11.046.867,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		108.320	1.482.595,00	18.149.128,00
FEAE 5489	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		907.590	907.590,00	44.865.287,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.926.740	3.834.330,00	21.075.868,00
FEAE 5491	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		225.555	225.555,00	45.090.842,00
	4/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		13.802	239.357,00	11.060.669,00
FEAE 5505	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		72.000	72.000,00	45.162.842,00
FEAE 5527	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.446.878	1.446.878,00	46.609.720,00
FEAE 5583	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.641.010	2.641.010,00	49.250.730,00
	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		356.640	356.640,00	11.417.309,00
	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.330.440	5.328.090,00	23.406.308,00
FEAE 5585	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.480.870	1.480.870,00	50.731.600,00
	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		675.440	675.440,00	12.092.749,00
	8/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		108.320	2.264.630,00	23.514.628,00
FEAE 5603	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.559.845	6.559.845,00	57.291.445,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.393.808	1.393.808,00	13.486.557,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.863.343	10.816.996,00	26.377.971,00
FEAE 5604	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.237.068	6.237.068,00	63.528.513,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.458.368	1.458.368,00	14.944.925,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.346.605	11.042.041,00	29.724.576,00
FEAE 5605	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		14.849.999	14.849.999,00	78.378.512,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.525.160	1.525.160,00	16.470.085,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.976.620	20.351.779,00	33.701.196,00
FEAE 5606	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.580.045	3.580.045,00	81.958.557,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		857.880	857.880,00	17.327.965,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.392.530	6.830.455,00	36.093.726,00
FEAE 5607	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.759.265	3.759.265,00	85.717.822,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		832.306	832.306,00	18.160.271,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.418.147	6.009.718,00	37.511.873,00
FEAE 5608	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		434.515	434.515,00	86.152.337,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		567.600	1.002.115,00	38.079.473,00
FEAE 5609	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.199.880	3.199.880,00	89.352.217,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.927.200	5.127.080,00	40.006.673,00
FEAE 5617	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.429.330	1.429.330,00	90.781.547,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.497.420	2.926.750,00	41.504.093,00
FEAE 5618	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.421.195	1.421.195,00	92.202.742,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		953.270	953.270,00	19.113.541,00
	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		938.440	3.312.905,00	42.442.533,00
FEAE 5630	12/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		925.179	925.179,00	93.127.921,00
	12/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		48.307	973.486,00	19.161.848,00
FEAE 5674	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		142.560	142.560,00	93.270.481,00
FEAE 5675	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.807.502	1.807.502,00	95.077.983,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		600.624	600.624,00	19.762.472,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.012.448	3.420.574,00	43.454.981,00
FEAE 5676	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.059.320	1.059.320,00	96.137.303,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		249.600	1.308.920,00	43.704.581,00
FEAE 5690	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.388.932	3.388.932,00	99.526.235,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.526.080	1.526.080,00	21.288.552,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		538.143	5.453.155,00	44.242.724,00
FEAE 5691	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.739.161	4.739.161,00	104.265.396,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		617.212	617.212,00	21.905.764,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.710.715	7.067.088,00	45.953.439,00
FEAE 5693	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.051.670	4.051.670,00	108.317.066,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.109.760	1.109.760,00	23.015.524,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.897.545	7.058.975,00	47.850.984,00
FEAE 5694	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.250.289	3.250.289,00	111.567.355,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		658.579	658.579,00	23.674.103,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.146.439	5.055.307,00	48.997.423,00
FEAE 5695	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.556.885	1.556.885,00	113.124.240,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		113.500	113.500,00	23.787.603,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.095.600	2.765.985,00	50.093.023,00
FEAE 5696	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.490.470	1.490.470,00	114.614.710,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		30.800	30.800,00	23.818.403,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.663.200	3.184.470,00	51.756.223,00
FEAE 5697	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.435.200	3.435.200,00	118.049.910,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.965.050	5.400.250,00	53.721.273,00
FEAE 5708	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.111.736	1.111.736,00	119.161.646,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		405.267	405.267,00	24.223.670,00
	15/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		289.360	1.806.363,00	54.010.633,00
FEAE 5777	19/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		9.310.175	9.310.175,00	128.471.821,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.079.830	1.079.830,00	25.303.500,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.715.455	14.105.460,00	57.726.088,00
FEAE 5801	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.359.209	3.359.209,00	131.831.030,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.042.545	1.042.545,00	26.346.045,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.104.365	6.506.119,00	59.830.453,00

FEAE 5802	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.421.195	1.421.195,00	133.252.225,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		139.160	139.160,00	26.485.205,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		930.520	2.490.875,00	60.760.973,00
FEAE 5803	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		770.894	770.894,00	134.023.119,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		262.354	262.354,00	26.747.559,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		353.124	1.386.372,00	61.114.097,00
FEAE 5810	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		813.358	813.358,00	134.836.477,00
	21/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		70.560	883.918,00	26.818.119,00
FEAE 5854	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.255.674	5.255.674,00	140.092.151
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		827.132	827.132,00	27.645.251
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.744.900	7.827.706,00	62.858.997
FEAE 5855	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.514.273	3.514.273,00	143.606.424
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		499.688	499.688,00	28.144.939
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.095.140	5.109.101,00	63.954.137
FEAE 5856	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.314.320	5.314.320,00	148.920.744
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.324.400	1.324.400,00	29.469.339
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.851.620	9.490.340,00	66.805.757
FEAE 5857	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.586.406	2.586.406,00	151.507.150
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		445.920	445.920,00	29.915.259
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		957.696	3.990.022,00	67.763.453
FEAE 5859	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.874.175	2.874.175,00	154.381.325
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		170.250	170.250,00	30.085.509
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.392.520	4.436.945,00	69.155.973
FEAE 5860	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.953.030	6.953.030,00	161.334.355
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		732.900	732.900,00	30.818.409
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.480.620	12.166.550,00	73.636.593
FEAE 5861	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.502.403	1.502.403,00	162.836.758
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		412.335	412.335,00	31.230.744
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		182.592	2.097.330,00	73.819.185
FEAE 5863	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.797.600	1.797.600,00	164.634.358
FEAE 5878	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		38.400	38.400,00	164.672.758
TOTAL TRAMITE							**245.764.965,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				164.672.758,00		
			A-05-01-01-000-001-03				31.230.744,00		
			A-05-01-01-000-001-05				73.819.185,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					2.130.277.313,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: [illegible] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Nombre del Supervisor: Francy Mejía Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/05/26 Fecha: _____

Supervisor del contra 009-028-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alimentos Edil, S.A.S. Abastecimientos. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-007-2026.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												✓
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)												✓
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												✓
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA I. BALLADO	9:00	26/05/26	MARTHA BALLADO	11:00	26/05/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA M.	8:50	26/05/26	ANGELA M.	8:50	26/05/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	✓	26/05/26					PRESUPUESTO	✓		

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**				
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**			
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**	

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 245.764.965,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/05/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	27/05/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento r	Material	Descripción del mat	Cantidad	Importe ML	Nombre del	Texto cab.documento	Orden
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4200168813	5000873317	200001486	MAZORCA	30	511.140	JPRIETO	FEAE 5489	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4200168813	5000873317	200001500	PAPA CRIOLLA	30	374.400	JPRIETO	FEAE 5489	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4200168813	5000873317	200001550	YUCA	70	754.740	JPRIETO	FEAE 5489	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4200168813	5000873317	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.797.600	JPRIETO	FEAE 5489	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4200168813	5000873317	200001587	ARRACACHA	30	396.450	JPRIETO	FEAE 5489	
							5000873317				3.834.330			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001451	CILANTRO	3	28.185	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001467	GUAYABA	30	141.120	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001470	HABICHUELA	5	37.780	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001486	MAZORCA	20	172.420	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001501	PAPAYA	30	169.920	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001514	PIÑA	30	152.910	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001516	PLATANO	200	1.083.000	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001539	REMOLACHA	30	115.200	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001540	REPOLLO	20	76.800	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001541	CEBOLLA CABEZON	50	298.150	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001547	TOMATE DE ARBOL	150	813.000	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001550	YUCA	60	320.640	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234744	5000873583	200001721	BANANO	150	180.600	KURBINA	FEAE 5482	
							5000873583				4.964.165			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001451	CILANTRO	10	93.950	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001467	GUAYABA	25	117.600	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001470	HABICHUELA	18	136.008	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001478	LIMON COMUN	15	103.515	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001486	MAZORCA	50	431.050	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001500	PAPA CRIOLLA	5	34.185	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001501	PAPAYA	50	283.200	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001514	PIÑA	20	101.940	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001516	PLATANO	200	1.083.000	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001539	REMOLACHA	25	96.000	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001540	REPOLLO	20	76.800	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001541	CEBOLLA CABEZON	100	596.300	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001550	YUCA	90	480.960	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001552	ZANAHORIA	60	273.060	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001564	LECHUGA	40	251.120	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.382.400	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001584	AJO	1	14.400	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001587	ARRACACHA	15	108.705	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200001721	BANANO	450	541.800	FVARGAS	FEAE 5478	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234762	5000873635	200002066	TOMATE LARGA VID	200	1.084.000	FVARGAS	FEAE 5478	
							5000873635				7.673.003			

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001447	CEBOLLA LARGA	60	410.820	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001451	CILANTRO	2	18.790	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001467	GUAYABA	15	70.560	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001486	MAZORCA	10	86.210	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001500	PAPA CRIOLLA	40	273.480	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001501	PAPAYA	25	141.600	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001516	PLATANO	250	1.353.750	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	119.260	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001550	YUCA	40	213.760	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001552	ZANAHORIA	40	182.040	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.843.200	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001587	ARRACACHA	20	144.940	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200001721	BANANO	120	144.480	FVARGAS	FEAE 5583	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100234764	5000873637	200002066	TOMATE LARGA VIC	60	325.200	FVARGAS	FEAE 5583	
							5000873637				5.328.090			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001447	CEBOLLA LARGA	200	1.369.400	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001451	CILANTRO	18	169.110	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001467	GUAYABA	130	611.520	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001470	HABICHUELA	35	264.460	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001478	LIMON COMUN	15	103.515	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001486	MAZORCA	120	1.034.520	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001500	PAPA CRIOLLA	45	307.665	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001501	PAPAYA	100	566.400	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001508	PEPINO COHOMBRC	65	411.645	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001516	PLATANO	800	4.332.000	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001539	REMOLACHA	65	249.600	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001541	CEBOLLA CABEZON	250	1.490.750	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	355.200	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001550	YUCA	140	748.160	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001552	ZANAHORIA	180	819.180	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001564	LECHUGA	60	376.680	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001575	PAPA PASTUSA	1.200	5.529.600	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001582	AGUACATE	40	518.400	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001584	AJO	1	14.400	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200001587	ARRACACHA	40	289.880	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234771	5000873649	200002066	TOMATE LARGA VIC	400	2.168.000	JCIPRIAN1	FEAE 5481	
							5000873649				21.730.085			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001447	CEBOLLA LARGA	8	54.776	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001451	CILANTRO	1	9.395	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001467	GUAYABA	30	141.120	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001486	MAZORCA	30	258.630	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001500	PAPA CRIOLLA	12	82.044	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001501	PAPAYA	34	192.576	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001508	PEPINO COHOMBRC	12	75.996	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001516	PLATANO	185	1.001.775	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001539	REMOLACHA	30	115.200	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001541	CEBOLLA CABEZON	63	375.669	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001550	YUCA	30	160.320	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001564	LECHUGA	45	282.510	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001575	PAPA PASTUSA	170	783.360	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001582	AGUACATE	15	194.400	YCABRERA	FEAE 5484	

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200001587	ARRACACHA	9	65.223	YCABRERA	FEAE 5484	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234842	5000874148	200002066	TOMATE LARGA VID	125	677.500	YCABRERA	FEAE 5484	
							5000874148				4.794.322			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001447	CEBOLLA LARGA	110	753.170	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001451	CILANTRO	23	216.085	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001467	GUAYABA	100	470.400	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001478	LIMON COMUN	40	276.040	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001486	MAZORCA	150	1.293.150	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001500	PAPA CRIOLLA	60	410.220	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001501	PAPAYA	80	453.120	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001508	PEPINO COHOMBRO	40	253.320	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001516	PLATANO	950	5.144.250	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001539	REMOLACHA	190	729.600	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001541	CEBOLLA CABEZON	260	1.550.380	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001547	TOMATE DE ARBOL	55	325.600	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001550	YUCA	150	801.600	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001552	ZANAHORIA	80	364.080	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001564	LECHUGA	105	659.190	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001575	PAPA PASTUSA	600	2.764.800	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001582	AGUACATE	40	518.400	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001584	AJO	2	28.800	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200001587	ARRACACHA	42	304.374	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100234925	5000874194	200002066	TOMATE LARGA VID	560	3.035.200	JCIPRIAN1	FEAE 5605	
							5000874194				20.351.779			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001447	CEBOLLA LARGA	60	469.920	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001478	LIMON COMUN	10	78.680	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001486	MAZORCA	50	501.800	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001505	PATILLA	60	342.360	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001514	PIÑA	50	295.250	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001516	PLATANO	200	1.253.000	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001539	REMOLACHA	40	194.840	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001541	CEBOLLA CABEZON	100	660.000	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001552	ZANAHORIA	40	193.600	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001564	LECHUGA	30	221.280	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	JJSOLANO	FEAE 5487	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100234964	5000874307	200002066	TOMATE LARGA VID	120	739.200	JJSOLANO	FEAE 5487	
							5000874307				6.058.730			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001451	CILANTRO	2	21.120	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001486	MAZORCA	60	602.160	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001516	PLATANO	50	313.250	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001550	YUCA	60	362.220	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001583	AHUYAMA	30	211.200	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200001587	ARRACACHA	20	158.400	JJSOLANO	FEAE 5617	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234966	5000874309	200002066	TOMATE LARGA VID	20	123.200	JJSOLANO	FEAE 5617	
							5000874309				2.926.750			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001447	CEBOLLA LARGA	6	46.992	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001483	MANGO PARA JUGO	40	390.560	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001486	MAZORCA	4	40.144	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001500	PAPA CRIOLLA	8	63.360	JJSOLANO	FEAE 5618	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001511	PIMENTON	15	115.905	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001514	PIÑA	30	177.150	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001516	PLATANO	90	563.850	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001541	CEBOLLA CABEZON	25	165.000	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	246.400	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001550	YUCA	40	241.480	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001552	ZANAHORIA	15	72.600	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001564	LECHUGA	4	29.504	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001575	PAPA PASTUSA	120	633.600	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001584	AJO	5	88.000	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200001721	BANANO	70	99.820	JJSOLANO	FEAE 5618	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100234970	5000874312	200002066	TOMATE LARGA VID	40	246.400	JJSOLANO	FEAE 5618	
							5000874312				3.312.905			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001447	CEBOLLA LARGA	70	479.290	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001451	CILANTRO	10	93.950	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001467	GUAYABA	30	141.120	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001470	HABICHUELA	1	7.556	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001486	MAZORCA	60	517.260	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001500	PAPA CRIOLLA	25	170.925	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001501	PAPAYA	85	481.440	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001516	PLATANO	450	2.436.750	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001539	REMOLACHA	15	57.600	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001540	REPOLLO	20	76.800	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001541	CEBOLLA CABEZON	120	715.560	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	118.400	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001550	YUCA	120	641.280	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001552	ZANAHORIA	70	318.570	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001564	LECHUGA	10	62.780	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001575	PAPA PASTUSA	550	2.534.400	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001587	ARRACACHA	16	115.952	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200001721	BANANO	550	662.200	FVARGAS	FEAE 5604	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235039	5000874427	200002066	TOMATE LARGA VID	250	1.355.000	FVARGAS	FEAE 5604	
							5000874427				11.042.041			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001447	CEBOLLA LARGA	67	458.749	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001451	CILANTRO	9	84.555	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001467	GUAYABA	55	258.720	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001470	HABICHUELA	5	37.780	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001486	MAZORCA	29	250.009	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001500	PAPA CRIOLLA	23	157.251	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001501	PAPAYA	64	362.496	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	126.660	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001516	PLATANO	260	1.407.900	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001539	REMOLACHA	29	111.360	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001541	CEBOLLA CABEZON	62	369.706	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	142.080	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001550	YUCA	29	154.976	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001552	ZANAHORIA	79	359.529	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001564	LECHUGA	3	18.834	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001575	PAPA PASTUSA	240	1.105.920	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001582	AGUACATE	15	194.400	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA	FEAE 5607	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200001587	ARRACACHA	9	65.223	YCABRERA	FEAE 5607	

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235069	5000874506	200002066	TOMATE LARGA VIC	48	260.160	YCABRERA	FEAE 5607	
							5000874506				6.009.718			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001447	CEBOLLA LARGA	10	69.120	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001467	GUAYABA	10	42.370	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001505	PATILLA	10	46.080	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001516	PLATANO	120	661.560	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001539	REMOLACHA	5	21.235	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	121.420	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	57.600	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001550	YUCA	20	108.320	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001564	LECHUGA	5	32.410	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001721	BANANO	40	48.440	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200001746	MANZANA ROJA	40	86.080	JGAMBA	FEAE 5488	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235176	5000874940	200002066	TOMATE LARGA VIC	15	83.520	JGAMBA	FEAE 5488	
							5000874940				1.482.595			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001467	GUAYABA	60	311.400	HBALLEN	FEAE 5486	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 5486	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001539	REMOLACHA	20	97.420	HBALLEN	FEAE 5486	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	369.600	HBALLEN	FEAE 5486	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001583	AHUYAMA	15	105.600	HBALLEN	FEAE 5486	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235177	5000874945	200001587	ARRACACHA	5	39.600	HBALLEN	FEAE 5486	
							5000874945				1.002.820			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001447	CEBOLLA LARGA	25	195.800	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001486	MAZORCA	120	1.204.320	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001516	PLATANO	250	1.566.250	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001539	REMOLACHA	10	48.710	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.848.000	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001583	AHUYAMA	15	105.600	HBALLEN	FEAE 5609	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235180	5000874948	200001587	ARRACACHA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 5609	
							5000874948				5.127.080			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001447	CEBOLLA LARGA	30	207.360	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001467	GUAYABA	20	84.740	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001505	PATILLA	40	184.320	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001514	PIÑA	30	156.660	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001516	PLATANO	150	826.950	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001539	REMOLACHA	10	42.470	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	121.420	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	115.200	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001550	YUCA	20	108.320	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001552	ZANAHORIA	30	138.900	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001564	LECHUGA	5	32.410	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001721	BANANO	40	48.440	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200001746	MANZANA ROJA	40	86.080	JGAMBA	FEAE 5585	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	8/05/2026	4100235194	5000874966	200002066	TOMATE LARGA VIC	20	111.360	JGAMBA	FEAE 5585	
							5000874966				2.264.630			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001447	CEBOLLA LARGA	25	171.175	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001451	CILANTRO	1	9.395	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001467	GUAYABA	3	14.112	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001470	HABICHUELA	18	136.008	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001486	MAZORCA	16	137.936	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001501	PAPAYA	15	84.960	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001514	PIÑA	36	183.492	FVARGAS	FEAE 5675	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001516	PLATANO	110	595.650	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001540	REPOLLO	12	46.080	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001541	CEBOLLA CABEZON	10	59.630	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001550	YUCA	17	90.848	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001552	ZANAHORIA	33	150.183	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001564	LECHUGA	18	113.004	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001575	PAPA PASTUSA	200	921.600	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001584	AJO	1	14.400	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001587	ARRACACHA	3	21.741	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200001721	BANANO	215	258.860	FVARGAS	FEAE 5675	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235317	5000875341	200002066	TOMATE LARGA VID	65	352.300	FVARGAS	FEAE 5675	
							5000875341				3.420.574			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001451	CILANTRO	4	37.580	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001467	GUAYABA	20	94.080	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001486	MAZORCA	50	431.050	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001500	PAPA CRIOLLA	10	68.370	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001501	PAPAYA	50	283.200	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001516	PLATANO	250	1.353.750	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001540	REPOLLO	10	38.400	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001541	CEBOLLA CABEZON	100	596.300	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001550	YUCA	90	480.960	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001552	ZANAHORIA	80	364.080	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.843.200	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001583	AHUYAMA	10	55.100	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001587	ARRACACHA	5	36.235	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200001721	BANANO	350	421.400	KURBINA	FEAE 5606	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235330	5000875382	200002066	TOMATE LARGA VID	60	325.200	KURBINA	FEAE 5606	
							5000875382				6.830.455			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4200169582	5000875545	200001486	MAZORCA	20	340.760	JPRIETO	FEAE 5676	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4200169582	5000875545	200001500	PAPA CRIOLLA	20	249.600	JPRIETO	FEAE 5676	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4200169582	5000875545	200001584	AJO	5	129.600	JPRIETO	FEAE 5676	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4200169582	5000875545	200001587	ARRACACHA	20	264.300	JPRIETO	FEAE 5676	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4200169582	5000875545	200002066	TOMATE LARGA VID	30	324.660	JPRIETO	FEAE 5676	
							5000875545				1.308.920			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001447	CEBOLLA LARGA	5	34.235	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001470	HABICHUELA	5	37.780	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001478	LIMON COMUN	2	13.802	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	31.665	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001511	PIMENTON	5	33.445	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001541	CEBOLLA CABEZON	10	59.630	FMEJIA1	FEAE 5491	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235463	5000875829	200001584	AJO	2	28.800	FMEJIA1	FEAE 5491	
							5000875829				239.357			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235464	5000875830	200001584	AJO	5	72.000	FMEJIA1	FEAE 5505	
							5000875830				72.000			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235465	5000875831	200001451	CILANTRO	2	18.790	FMEJIA1	FEAE 5527	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235465	5000875831	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	113.994	FMEJIA1	FEAE 5527	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235465	5000875831	200001516	PLATANO	240	1.299.600	FMEJIA1	FEAE 5527	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/05/2026	4100235465	5000875831	200001587	ARRACACHA	2	14.494	FMEJIA1	FEAE 5527	
							5000875831				1.446.878			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001447	CEBOLLA LARGA	90	616.230	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001451	CILANTRO	9	84.555	FMEJIA1	FEAE 5603	

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001467	GUAYABA	78	366.912	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001478	LIMON COMUN	16	110.416	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001486	MAZORCA	72	620.712	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001500	PAPA CRIOLLA	19	129.903	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001501	PAPAYA	120	679.680	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001508	PEPINO COHOMBRC	23	145.659	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001516	PLATANO	270	1.462.050	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001539	REMOLACHA	80	307.200	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001541	CEBOLLA CABEZON	150	894.450	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	236.800	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001550	YUCA	20	106.880	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001552	ZANAHORIA	85	386.835	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001564	LECHUGA	39	244.842	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001575	PAPA PASTUSA	570	2.626.560	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001582	AGUACATE	21	272.160	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200001587	ARRACACHA	16	115.952	FMEJIA1	FEAE 5603	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235466	5000875832	200002066	TOMATE LARGA VID	260	1.409.200	FMEJIA1	FEAE 5603	
							5000875832				10.816.996			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001447	CEBOLLA LARGA	21	143.787	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001470	HABICHUELA	12	90.672	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001486	MAZORCA	7	60.347	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001508	PEPINO COHOMBRC	21	132.993	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001511	PIMENTON	12	80.268	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001541	CEBOLLA CABEZON	26	155.038	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001552	ZANAHORIA	14	63.714	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200001584	AJO	7	100.800	FMEJIA1	FEAE 5630	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/05/2026	4100235467	5000875833	200002066	TOMATE LARGA VID	18	97.560	FMEJIA1	FEAE 5630	
							5000875833				973.486			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/05/2026	4100235468	5000875834	200001582	AGUACATE	11	142.560	FMEJIA1	FEAE 5674	
							5000875834				142.560			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001451	CILANTRO	5	46.975	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001467	GUAYABA	50	235.200	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001486	MAZORCA	28	241.388	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001500	PAPA CRIOLLA	11	75.207	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001501	PAPAYA	38	215.232	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001508	PEPINO COHOMBRC	11	69.663	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001516	PLATANO	200	1.083.000	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001539	REMOLACHA	30	115.200	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001541	CEBOLLA CABEZON	60	357.780	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001547	TOMATE DE ARBOL	27	159.840	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001550	YUCA	28	149.632	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001552	ZANAHORIA	37	168.387	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001564	LECHUGA	20	125.560	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001575	PAPA PASTUSA	200	921.600	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001582	AGUACATE	13	168.480	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200001587	ARRACACHA	8	57.976	YCABRERA	FEAE 5694	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235482	5000875880	200002066	TOMATE LARGA VID	100	542.000	YCABRERA	FEAE 5694	
							5000875880				5.055.307			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001451	CILANTRO	10	105.600	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001486	MAZORCA	100	1.003.600	JJSOLANO	FEAE 5697	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001516	PLATANO	250	1.566.250	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001539	REMOLACHA	10	48.710	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001550	YUCA	50	301.850	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.584.000	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001583	AHUYAMA	15	105.600	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200001587	ARRACACHA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 5697	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235525	5000875991	200002066	TOMATE LARGA VIC	60	369.600	JJSOLANO	FEAE 5697	
							5000875991				5.400.250			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001451	CILANTRO	5	46.975	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001467	GUAYABA	40	188.160	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001478	LIMON COMUN	12	82.812	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001486	MAZORCA	50	431.050	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001500	PAPA CRIOLLA	15	102.555	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001501	PAPAYA	35	198.240	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001508	PEPINO COHOMBRC	6	37.998	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001516	PLATANO	280	1.516.200	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001539	REMOLACHA	50	192.000	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001541	CEBOLLA CABEZON	90	536.670	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	148.000	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001550	YUCA	25	133.600	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001564	LECHUGA	25	156.950	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001575	PAPA PASTUSA	320	1.474.560	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001582	AGUACATE	26	336.960	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200001587	ARRACACHA	14	101.458	FMEJIA1	FEAE 5691	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235531	5000876000	200002066	TOMATE LARGA VIC	150	813.000	FMEJIA1	FEAE 5691	
							5000876000				7.067.088			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001447	CEBOLLA LARGA	15	103.680	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001451	CILANTRO	3	27.360	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001467	GUAYABA	5	21.185	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001470	HABICHUELA	10	77.210	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001478	LIMON COMUN	3	20.334	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001505	PATILLA	30	138.240	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001516	PLATANO	50	275.650	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001539	REMOLACHA	8	33.976	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	121.420	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001550	YUCA	10	54.160	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001564	LECHUGA	60	388.920	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001575	PAPA PASTUSA	50	235.200	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001721	BANANO	36	43.596	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200001746	MANZANA ROJA	36	77.472	JGAMBA	FEAE 5708	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	16/05/2026	4100235538	5000876013	200002066	TOMATE LARGA VIC	15	83.520	JGAMBA	FEAE 5708	
							5000876013				1.806.363			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001451	CILANTRO	5	46.975	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001470	HABICHUELA	12	90.672	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001478	LIMON COMUN	3	20.703	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001501	PAPAYA	60	339.840	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001516	PLATANO	350	1.895.250	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001541	CEBOLLA CABEZON	60	357.780	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	FVARGAS	FEAE 5690	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001550	YUCA	70	374.080	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001552	ZANAHORIA	25	113.775	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235554	5000876050	200001584	AJO	1	14.400	FVARGAS	FEAE 5690	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235554	5000876050	200002066	TOMATE LARGA VID	110	596.200	FVARGAS	FEAE 5690	
							5000876050				5.453.155			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001447	CEBOLLA LARGA	90	616.230	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001451	CILANTRO	13	122.135	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001467	GUAYABA	75	352.800	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001478	LIMON COMUN	30	207.030	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001486	MAZORCA	90	775.890	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001500	PAPA CRIOLLA	35	239.295	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001501	PAPAYA	50	283.200	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	189.990	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001516	PLATANO	560	3.032.400	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001539	REMOLACHA	80	307.200	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001541	CEBOLLA CABEZON	185	1.103.155	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	236.800	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001550	YUCA	90	480.960	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001552	ZANAHORIA	100	455.100	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001564	LECHUGA	50	313.900	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001575	PAPA PASTUSA	650	2.995.200	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001582	AGUACATE	40	518.400	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001584	AJO	1	14.400	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200001587	ARRACACHA	25	181.175	KURBINAE	FEAE 5777	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/05/2026	4100235732	5000876607	200002066	TOMATE LARGA VID	310	1.680.200	KURBINAE	FEAE 5777	
							5000876607				14.105.460			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001467	GUAYABA	15	77.850	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001486	MAZORCA	20	200.720	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	92.400	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001564	LECHUGA	5	36.880	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001575	PAPA PASTUSA	100	528.000	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200001583	AHUYAMA	10	70.400	SCARLOSAI	FEAE 5485	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235797	5000876860	200002066	TOMATE LARGA VID	50	308.000	SCARLOSAI	FEAE 5485	
							5000876860				1.490.250			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001451	CILANTRO	2	21.120	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001486	MAZORCA	20	200.720	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001500	PAPA CRIOLLA	5	39.600	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001539	REMOLACHA	5	24.355	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	132.000	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001575	PAPA PASTUSA	100	528.000	SCARLOSAI	FEAE 5608	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/05/2026	4100235798	5000876863	200001583	AHUYAMA	8	56.320	SCARLOSAI	FEAE 5608	
							5000876863				1.002.115			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001451	CILANTRO	3	31.680	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001467	GUAYABA	10	51.900	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001486	MAZORCA	50	501.800	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001500	PAPA CRIOLLA	5	39.600	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001516	PLATANO	100	626.500	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001539	REMOLACHA	15	73.065	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001541	CEBOLLA CABEZON	20	132.000	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	61.600	SCARLOSAI	FEAE 5695	

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	SCARLOSAI	FEAE 5695	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235799	5000876865	200001583	AHUYAMA	5	35.200	SCARLOSAI	FEAE 5695	
							5000876865				2.765.985			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001451	CILANTRO	3	28.185	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001467	GUAYABA	30	141.120	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001470	HABICHUELA	5	37.780	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001486	MAZORCA	20	172.420	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001501	PAPAYA	30	169.920	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001514	PIÑA	30	152.910	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001516	PLATANO	200	1.083.000	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001539	REMOLACHA	30	115.200	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001540	REPOLLO	20	76.800	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001541	CEBOLLA CABEZON	50	298.150	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001550	YUCA	60	320.640	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200001721	BANANO	150	180.600	KURBINA	FEAE 5482	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/05/2026	4100235927	5000877197	200002066	TOMATE LARGA VIC	150	813.000	KURBINA	FEAE 5482	
							5000877197				4.964.165			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001451	CILANTRO	6	56.370	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001470	HABICHUELA	20	151.120	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001486	MAZORCA	40	344.840	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001500	PAPA CRIOLLA	5	34.185	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001501	PAPAYA	90	509.760	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001516	PLATANO	300	1.624.500	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001541	CEBOLLA CABEZON	100	596.300	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	118.400	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001550	YUCA	90	480.960	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001564	LECHUGA	15	94.170	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.382.400	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200001721	BANANO	400	481.600	KURBINA	FEAE 5693	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100235988	5000877440	200002066	TOMATE LARGA VIC	100	542.000	KURBINA	FEAE 5693	
							5000877440				7.058.975			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001447	CEBOLLA LARGA	37	253.339	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001451	CILANTRO	5	46.975	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001467	GUAYABA	30	141.120	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001470	HABICHUELA	12	90.672	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001478	LIMON COMUN	6	41.406	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001486	MAZORCA	60	517.260	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001500	PAPA CRIOLLA	25	170.925	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001514	PIÑA	27	137.619	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001516	PLATANO	120	649.800	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001539	REMOLACHA	30	115.200	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001540	REPOLLO	24	92.160	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001541	CEBOLLA CABEZON	60	357.780	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001550	YUCA	60	320.640	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001552	ZANAHORIA	55	250.305	FVARGAS	FEAE 5801	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001564	LECHUGA	24	150.672	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.612.800	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001587	ARRACACHA	18	130.446	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200001721	BANANO	600	722.400	FVARGAS	FEAE 5801	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236060	5000877690	200002066	TOMATE LARGA VID	130	704.600	FVARGAS	FEAE 5801	
							5000877690				6.506.119			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236103	5000877831	200001467	GUAYABA	15	70.560	FMEJIA1	FEAE 5810	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236103	5000877831	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	37.998	FMEJIA1	FEAE 5810	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236103	5000877831	200001516	PLATANO	120	649.800	FMEJIA1	FEAE 5810	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236103	5000877831	200001564	LECHUGA	20	125.560	FMEJIA1	FEAE 5810	
							5000877831				883.918			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001447	CEBOLLA LARGA	6	46.992	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001486	MAZORCA	4	40.144	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001500	PAPA CRIOLLA	7	55.440	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001511	PIMENTON	15	115.905	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001516	PLATANO	90	563.850	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001541	CEBOLLA CABEZON	25	165.000	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001550	YUCA	40	241.480	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001552	ZANAHORIA	15	72.600	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001564	LECHUGA	4	29.504	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001575	PAPA PASTUSA	120	633.600	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001584	AJO	5	88.000	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200001721	BANANO	70	99.820	JJSOLANO	FEAE 5802	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236102	5000877832	200002066	TOMATE LARGA VID	40	246.400	JJSOLANO	FEAE 5802	
							5000877832				2.490.875			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001447	CEBOLLA LARGA	15	117.480	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001451	CILANTRO	3	31.680	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001516	PLATANO	200	1.253.000	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001539	REMOLACHA	10	48.710	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	30.800	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.584.000	HBALLEN	FEAE 5696	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/05/2026	4100236115	5000877865	200001587	ARRACACHA	5	39.600	HBALLEN	FEAE 5696	
							5000877865				3.184.470			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001447	CEBOLLA LARGA	12	82.164	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001451	CILANTRO	1	9.395	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001467	GUAYABA	15	70.560	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001470	HABICHUELA	5	37.780	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001486	MAZORCA	6	51.726	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001501	PAPAYA	6	33.984	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	18.999	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001516	PLATANO	40	216.600	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001539	REMOLACHA	6	23.040	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001541	CEBOLLA CABEZON	12	71.556	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	88.800	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001550	YUCA	6	32.064	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001552	ZANAHORIA	12	54.612	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001564	LECHUGA	3	18.834	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001575	PAPA PASTUSA	40	184.320	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001582	AGUACATE	6	77.760	YCABRERA	FEAE 5803	

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200001587	ARRACACHA	4	28.988	YCABRERA	FEAE 5803	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/05/2026	4100236137	5000877935	200002066	TOMATE LARGA VID	12	65.040	YCABRERA	FEAE 5803	
							5000877935				1.386.372			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236271	5000878205	200001539	REMOLACHA	10	38.400	FVARGAS	FEAE 5878	
							5000878205				38.400			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001451	CILANTRO	9	84.555	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001467	GUAYABA	15	70.560	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001486	MAZORCA	50	431.050	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001501	PAPAYA	90	509.760	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001516	PLATANO	450	2.436.750	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001539	REMOLACHA	10	38.400	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001540	REPOLLO	20	76.800	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001541	CEBOLLA CABEZON	90	536.670	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	142.080	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001550	YUCA	120	641.280	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001552	ZANAHORIA	60	273.060	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001564	LECHUGA	10	62.780	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001575	PAPA PASTUSA	450	2.073.600	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001583	AHUYAMA	20	110.200	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001587	ARRACACHA	15	108.705	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200001721	BANANO	500	602.000	KURBINA	FEAE 5856	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236318	5000878342	200002066	TOMATE LARGA VID	150	813.000	KURBINA	FEAE 5856	
							5000878342				9.490.340			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001447	CEBOLLA LARGA	40	313.280	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001451	CILANTRO	4	42.240	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001467	GUAYABA	15	77.850	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001486	MAZORCA	60	602.160	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001500	PAPA CRIOLLA	12	95.040	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001516	PLATANO	150	939.750	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001539	REMOLACHA	15	73.065	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001541	CEBOLLA CABEZON	40	264.000	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	92.400	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001550	YUCA	40	241.480	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001552	ZANAHORIA	30	145.200	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001564	LECHUGA	5	36.880	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001583	AHUYAMA	10	70.400	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200001587	ARRACACHA	10	79.200	SCARLOSAI	FEAE 5859	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236317	5000878378	200002066	TOMATE LARGA VID	50	308.000	SCARLOSAI	FEAE 5859	
							5000878378				4.436.945			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001447	CEBOLLA LARGA	10	69.120	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001451	CILANTRO	1	9.120	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001467	GUAYABA	15	63.555	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001514	PIÑA	30	156.660	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001516	PLATANO	100	551.300	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001539	REMOLACHA	9	38.223	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001541	CEBOLLA CABEZON	10	60.710	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	57.600	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001550	YUCA	12	64.992	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001552	ZANAHORIA	25	115.750	JGAMBA	FEAE 5861	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001564	LECHUGA	50	324.100	JGAMBA	FEAE 5861	

006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001575	PAPA PASTUSA	25	117.600	JGAMBA	FEAE 5861		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001721	BANANO	40	48.440	JGAMBA	FEAE 5861		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200001746	MANZANA ROJA	40	86.080	JGAMBA	FEAE 5861		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236351	5000878400	200002066	TOMATE LARGA VID	60	334.080	JGAMBA	FEAE 5861		
							5000878400				2.097.330				
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001447	CEBOLLA LARGA	130	1.018.160	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001451	CILANTRO	12	126.720	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001467	GUAYABA	70	363.300	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001486	MAZORCA	150	1.505.400	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001500	PAPA CRIOLLA	20	158.400	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001516	PLATANO	400	2.506.000	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001539	REMOLACHA	50	243.550	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001541	CEBOLLA CABEZON	100	660.000	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	369.600	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001550	YUCA	60	362.220	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001552	ZANAHORIA	60	290.400	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001575	PAPA PASTUSA	750	3.960.000	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001583	AHUYAMA	25	176.000	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200001587	ARRACACHA	15	118.800	HBALLEN	FEAE 5860		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236345	5000878405	200002066	TOMATE LARGA VID	50	308.000	HBALLEN	FEAE 5860		
							5000878405				12.166.550				
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4200170467	5000878441	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.797.600	JPRIETO	FEAE 5863		
							5000878441				1.797.600				
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001451	CILANTRO	6	56.370	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001467	GUAYABA	50	235.200	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001486	MAZORCA	50	431.050	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001501	PAPAYA	15	84.960	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	164.658	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001516	PLATANO	180	974.700	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001539	REMOLACHA	10	38.400	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001541	CEBOLLA CABEZON	80	477.040	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	124.320	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001550	YUCA	50	267.200	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001564	LECHUGA	15	94.170	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001582	AGUACATE	23	298.080	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001584	AJO	1	14.400	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200001587	ARRACACHA	25	181.175	KURBINAE	FEAE 5855		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/05/2026	4100236359	5000878457	200002066	TOMATE LARGA VID	90	487.800	KURBINAE	FEAE 5855		
							5000878457				5.109.101				
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001447	CEBOLLA LARGA	22	150.634	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001451	CILANTRO	4	37.580	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001467	GUAYABA	30	141.120	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001486	MAZORCA	23	198.283	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001501	PAPAYA	35	198.240	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	50.664	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001516	PLATANO	170	920.550	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001539	REMOLACHA	25	96.000	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001541	CEBOLLA CABEZON	40	238.520	YCABRERA	FEAE 5857		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	106.560	YCABRERA	FEAE 5857		

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001550	YUCA	24	128.256	YCABRERA	FEAE 5857	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001552	ZANAHORIA	60	273.060	YCABRERA	FEAE 5857	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001575	PAPA PASTUSA	180	829.440	YCABRERA	FEAE 5857	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001582	AGUACATE	10	129.600	YCABRERA	FEAE 5857	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200001587	ARRACACHA	5	36.235	YCABRERA	FEAE 5857	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236385	5000878534	200002066	TOMATE LARGA VID	84	455.280	YCABRERA	FEAE 5857	
							5000878534				3.990.022			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001447	CEBOLLA LARGA	70	479.290	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001451	CILANTRO	5	46.975	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001467	GUAYABA	60	282.240	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001478	LIMON COMUN	12	82.812	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001486	MAZORCA	50	431.050	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001501	PAPAYA	45	254.880	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	50.664	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001539	REMOLACHA	50	192.000	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001541	CEBOLLA CABEZON	120	715.560	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	207.200	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001550	YUCA	25	133.600	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001564	LECHUGA	25	156.950	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001575	PAPA PASTUSA	320	1.474.560	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001582	AGUACATE	26	336.960	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200001587	ARRACACHA	25	181.175	FMEJIA	FEAE 5854	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236390	5000878540	200002066	TOMATE LARGA VID	150	813.000	FMEJIA	FEAE 5854	
							5000878540				7.827.706			
							5000878593				2.606.800			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001447	CEBOLLA LARGA	35	239.645	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001451	CILANTRO	4	37.580	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001470	HABICHUELA	3	22.668	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001478	LIMON COMUN	2	13.802	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001541	CEBOLLA CABEZON	50	298.150	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001550	YUCA	60	320.640	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200002066	TOMATE LARGA VID	20	108.400	FVARGAS	FEAE 5852	
							5000878930				3.625.205			
											245,764,965			

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 5478

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 10:43:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	108,705.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
10.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	93,950.00
18.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	136,008.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	251,120.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
25.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	96,000.00
20.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	76,800.00
200.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,084,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
450.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	541,800.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	103,515.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	101,940.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	117,600.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
50.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	283,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,673,003.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,673,003.00

FIRMA ELECTRONICA:
QwPlJ+Ogi2LHyh4tbvmJT8B95iEuauuG6CCS3BvKqjg5YwB+Xos407hiuXNL79FEPuI5Hk8Nh9f9sq8Tr/VPw+DCuOPysJUlC0cK9elzaEXjXLJLpqXfF+szmopxAEitD3J6i+3+sowdY6unV+Tt/l/x2dJoJA6409tmXDSVRb8WflEhHf0zrM712boO/CQghFjXEaaM7NqHPhFWCkgF+bX/5IfY/0mBkUgAz1AiXZB/aIILhg+7c0m8eL/ALUFi3/bweHqwo1SO3JNdXc1GPE/x9Y24mMUFHVuNffMvRubMER17jFX6mxtqykdOwcn7lcqDKEI0NWFNGu96XIO8POQ==

CUFE:0a69cf5c5386bd508c3703b504e07b6f233ff1cb2a652cf2ca9531e13a1902359338ad0cfb09e5bb00072a7466ad368f

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5478
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.247,00	0%	$ 108.705
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	10	$ 9.395,00	0%	$ 93.950
8	HABICHUELA	18	$ 7.556,00	0%	$ 136.008
9	LECHUGA	40	$ 6.278,00	0%	$ 251.120
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA	25	$ 3.840,00	0%	$ 96.000
15	REPOLLO BLANCO	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
16	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 5.420,00	0%	$ 1.084.000
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	450	$ 1.204,00	0%	$ 541.800
24	LIMON COMUN	15	$ 6.901,00	0%	$ 103.515
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.097,00	0%	$ 101.940
29	GUAYABA	25	$ 4.704,00	0%	$ 117.600
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	50	$ 5.664,00	0%	$ 283.200
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.673.003
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.673.003**

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
			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:

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873635
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.247,0000	108.705
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	9.395,0000	93.950
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	18	KG	7.556,0000	136.008
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.278,0000	251.120
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0009	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.840,0000	96.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	20	KG	3.840,0000	76.800
0012	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	5.420,0000	1.084.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
0014	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0015	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0016	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0017	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	450	UND	1.204,0000	541.800
0018	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.901,0000	103.515
0019	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.097,0000	101.940
0020	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.704,0000	117.600

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873635
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0022	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	50	KG	5.664,0000	283.200
							TOTAL	7.673.003

Emisor : FVARGAS 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 5481

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:15:41 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	518,400.00
40.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	289,880.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	1,490,750.00
200.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	1,369,400.00
18.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	169,110.00
35.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	264,460.00
60.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	376,680.00
120.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	1,034,520.00
65.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	411,645.00
800.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	4,332,000.00
65.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	249,600.00
400.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	2,168,000.00
180.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	819,180.00
45.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	307,665.00
1,200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	5,529,600.00
140.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	748,160.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	103,515.00
130.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	611,520.00
60.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	355,200.00
100.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	566,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	21,730,085.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	21,730,085.00

FIRMA ELECTRONICA:
iPhwi1g/9tcB/oMKtL0KOPAyOD19+tyDDBqjesRyJJyeihSDFfseg4pf+wgJacyeBP80HDB1aSr+1vuUcFtbMCtXtRgtWDbaexqOmwMbus6suVgu1QLp9/RsRWTL4HGPSssLzFvttVLidAoRm2FQ8mxfhJve1euwE11YKWCgZ7AzkHOqVuYUSCgC/ZXc2IsXKBUDkysHI5Y31/qGd5WpG2JBaZWmvncxJGlhhYqzfE+oxoGVDVa3RFeyAxmdzhyTc7U710c5WVshhR37prLmJ5WkPDFdbwp47oiGuL5w8M4OI1iGfwJ1yXluXTOnPtaMnvnevSbZFZozr0HTfngqIw==

CUFE:05d4da4ea0dc0c36030b180bb186b3b820a9c24cfa15f945285f311203d822e773f9105a31cc73f9433f2d67c14af862

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22-04-26
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24-04-26		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31-12-26		

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:	04-05-26	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5481
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5,510.00	0%	$ -
2	AGUACATE	40	$ 12,960.00	0%	$ 518,400
3	ARRACACHA	40	$ 7,247.00	0%	$ 289,880
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14,400.00	0%	$ 14,400
5	CEBOLLA CABEZONA	250	$ 5,963.00	0%	$ 1,490,750
6	CEBOLLA LARGA	200	$ 6,847.00	0%	$ 1,369,400
7	CILANTRO	18	$ 9,395.00	0%	$ 169,110
8	HABICHUELA	35	$ 7,556.00	0%	$ 264,460
9	LECHUGA	60	$ 6,278.00	0%	$ 376,680
10	MAZORCA	120	$ 8,621.00	0%	$ 1,034,520
11	PEPINO COHOMBRO	65	$ 6,333.00	0%	$ 411,645
12	PIMENTON		$ 6,689.00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	800	$ 5,415.00	0%	$ 4,332,000
14	REMOLACHA	65	$ 3,840.00	0%	$ 249,600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3,840.00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	400	$ 5,420.00	0%	$ 2,168,000
17	ZANAHORIA	180	$ 4,551.00	0%	$ 819,180
18	ESPINACA		$ 3,360.00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4,377.00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	45	$ 6,837.00	0%	$ 307,665
21	PAPA PASTUSA	1200	$ 4,608.00	0%	$ 5,529,600
22	YUCA ARMENIA	140	$ 5,344.00	0%	$ 748,160
23	BANANO CRIOLLO		$ 1,204.00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 6,901.00	0%	$ 103,515
25	MANZANA ROJA		$ 2,117.00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741.00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1,101.00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5,097.00	0%	$ -
29	GUAYABA	130	$ 4,704.00	0%	$ 611,520
30	MANGO		$ 7,871.00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	60	$ 5,920.00	0%	$ 355,200
32	PAPAYA	100	$ 5,664.00	0%	$ 566,400
33	PATILLA		$ 4,800.00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 21,730,085
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 21,730,085**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873649
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	40	KG	12.960,0000	518.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	40	KG	7.247,0000	289.880
0003	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	5.963,0000	1.490.750
0005	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	200	KG	6.847,0000	1.369.400
0006	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	18	KG	9.395,0000	169.110
0007	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	35	KG	7.556,0000	264.460
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	6.278,0000	376.680
0009	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	120	KG	8.621,0000	1.034.520
0010	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	65	KG	6.333,0000	411.645
0011	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	800	KG	5.415,0000	4.332.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	65	KG	3.840,0000	249.600
0013	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	400	KG	5.420,0000	2.168.000
0014	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	180	KG	4.551,0000	819.180
0015	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	45	KG	6.837,0000	307.665
0016	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.200	KG	4.608,0000	5.529.600
0017	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	140	KG	5.344,0000	748.160
0018	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.901,0000	103.515
0019	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	130	KG	4.704,0000	611.520
0020	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.920,0000	355.200

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873649
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	100	KG	5.664,0000	566.400
							TOTAL	21.730.085

Emisor : JCIPRIAN1 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 5482

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:20:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
3.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	28,185.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
20.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	172,420.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
20.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	76,800.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	91,020.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
150.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	180,600.00
30.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	152,910.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
30.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	169,920.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,964,165.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,964,165.00

FIRMA ELECTRONICA:
taG3tt+eArTL9eWheIcp02BWq7k//PhnOrjrTGPzrwM+4Wm/Kh1PlkqhuLbRQNxuZs1WFUyf6h9XF3m+z6xY6Ff6RXrrs2Euq/2CsQeU1WxcyzVwYpFb siqY7ui8dcLH8tThtXz3YZ2evX2nR3pSgG7hMp2ugOMCuPZqZVKXWAAZV7Il8yesjqphc/wlwRrdDtoSDDCqCAOpPuZ2QXuUcS/0MPh+aGHTE3f94ypG 496cQE+KbkkehhEw4+QRN+P55HW64qwZRUWj0zv3NTg2ChihTKzUyzbDBK0qIDJGj3oXeCN6TMQISTdozjL5UkMWpZeNXUbJmOQsSjmucz4p3Q= =

CUFE:43c2960d1feae2a337dec7d5498c5e6772f0d7786c7e2efd7373d4182bc6e8ae5fe454a8ca1adbbfb1ec15c90c5cad1f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5482
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	3	$ 9.395,00	0%	$ 28.185
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 8.621,00	0%	$ 172.420
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	20	$ 4.551,00	0%	$ 91.020
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO	150	$ 1.204,00	0%	$ 180.600
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 5.097,00	0%	$ 152.910
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	30	$ 5.664,00	0%	$ 169.920
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.964.165
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.964.165**

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
			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:	
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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877197
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235927
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.395,0000	28.185
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0006	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.621,0000	172.420
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0009	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	20	KG	3.840,0000	76.800
0010	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.551,0000	91.020
0012	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0013	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0014	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0015	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	1.204,0000	180.600
0016	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	5.097,0000	152.910
0017	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0018	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0019	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	30	KG	5.664,0000	169.920
							TOTAL	4.964.165

Emisor : KURBINA 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 5484

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:24:28 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	194,400.00
9.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	65,223.00
63.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	375,669.00
8.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	54,776.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	282,510.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	75,996.00
185.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,001,775.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
125.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	677,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	91,020.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	82,044.00
170.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	783,360.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
34.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	192,576.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,794,322.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,794,322.00

FIRMA ELECTRONICA:
mOzvNRANPfF1ND6ZIRywObPPGt+IGCxAMaYPhYTH/eo7hz+J7Zx2rnasa7kl9sRS7Zt/fzqIMAQHADw82Yg90i2pvFA386M+nRjr4JqJnrzZ4G9CbHo7I6WvGoGX+4dyusW4NKNWxkWtuutNDOyLHvl2BfQRs49cxQZXIhCUKIXyaXRndYZtWaxNMX+9pjYPdccPe+U1tmttxFE/NAdeBVK5vJFcWMm8QA41IHjTdJZle0chQ6vD40gyfJEBASgqRe6ej4tau5FppXJP8DGs5bQpsRUlYqeeM1zDyN5lahh40P6u6LIanm1Sr/5myugolHyovKQhBe8wZLbCEjsjnw==

CUFE:efd908dc7f022336b93e140a612ec2cda75191ccad8bb0532ce4e590b361772eac0d8be17207f6bf44b94696c6ee0661

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5484
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	15	$ 12.960,00	0%	$ 194.400
3	ARRACACHA	9	$ 7.247,00	0%	$ 65.223
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	63	$ 5.963,00	0%	$ 375.669
6	CEBOLLA LARGA	8	$ 6.847,00	0%	$ 54.776
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	45	$ 6.278,00	0%	$ 282.510
10	MAZORCA	30	$ 8.621,00	0%	$ 258.630
11	PEPINO COHOMBRO	12	$ 6.333,00	0%	$ 75.996
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	185	$ 5.415,00	0%	$ 1.001.775
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	125	$ 5.420,00	0%	$ 677.500
17	ZANAHORIA	20	$ 4.551,00	0%	$ 91.020
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.837,00	0%	$ 82.044
21	PAPA PASTUSA	170	$ 4.608,00	0%	$ 783.360
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.344,00	0%	$ 160.320
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	34	$ 5.664,00	0%	$ 192.576
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.794.322,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.794.322**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874148
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	12.960,0000	194.400
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	9	KG	7.247,0000	65.223
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	63	KG	5.963,0000	375.669
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.847,0000	54.776
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.278,0000	282.510
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.621,0000	258.630
0008	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	6.333,0000	75.996
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	185	KG	5.415,0000	1.001.775
0010	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0011	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	125	KG	5.420,0000	677.500
0012	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.551,0000	91.020
0013	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.837,0000	82.044
0014	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	4.608,0000	783.360
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.344,0000	160.320
0016	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0019	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	34	KG	5.664,0000	192.576
							TOTAL	4.794.322

Emisor : YCABRERA1 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 5485

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:29:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	70,400.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	200,720.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	308,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	77,850.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	92,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,490,250.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,490,250.00

FIRMA ELECTRONICA:
ib8HCZAmpmVzrdHE8QJaJtjACbZk4M3D+32dwJUgbhQawZcO/WYuwabfWJ7drwwYOr72NbbgQ6vSOJoaBC2TfPbKvqW3A+slfvLxR71juOL8CnJkE89lYWQJRfSARQsJAeT3kV31SNG4dj4cDURfSFzbkjsSc+bi9Frp7fO/uVtWNaSCAuxM4feCbMCeruOt7ZHEXCWCdRD0bYVSbtGPNbEnduVzSGv7rfQiOaf/k3yS1azCLJ3Cp0ST4NYXkEFQFyIVqdto8N68fcpXkVmoVyqOIGu9LBAY20JW+VkqpsohgSLbK9aF4U36t3OgvfZdWLDJVgGd6mAyH/7ffzQy8g==

CUFE:9d929f57ae4caf78fb9753e090cee8e509dfece3bd67b04597904401a63bb3a596f516a95be643f76342d27b850da01a

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5485
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	10	$ 7.040,00	0%	$ 70.400
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 10.560,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	20	$ 10.036,00	0%	$ 200.720
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 6.160,00	0%	$ 308.000
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 5.190,00	0%	$ 77.850
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 6.160,00	0%	$ 92.400
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.490.250
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.490.250**

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
			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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876860
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	7.040,0000	70.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0003	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.036,0000	200.720
0004	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	6.160,0000	308.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
0006	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0007	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0008	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	5.190,0000	77.850
0009	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.160,0000	92.400
							TOTAL	1.490.250

Emisor : SCARLOSAMA 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 5486

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:31:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	105,600.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	97,420.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	311,400.00
60.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	369,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,002,820.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,002,820.00

FIRMA ELECTRONICA:
0mTY2zJBY4HvP/nuZcctfcnPczzYYAYI8mKO9aq0b7hTEBiZ2XBwLbYFXmSvXbpZfa8NUi8ZGxBQgf2msiXetJIDLYVuU6qjMv8gadr0bX+n5ppILth614L
uILb0O47RWdoqgQ3z9w6wQ9zSEgJVjH/b2YaG733uzxsiOTV4z3GIzX+IJJMW8/9TFD1bcvZ6pRK2s7FrO3Qfjw9ZMT970P1hS6ob+zuOuR6gMBallNz
wodALw+D/hv7MoGpm2VMwqAV1t37Oz4waPmY0IxMb/glZq1CDjMaQPiFYIwFM+401uMrZCrUCHMvQ9cXaDwcY2cUpQx6b5vZYV/AKMibhSw==

CUFE:1c3dcdfb447552121a22ba2575f0d2ea8dc3497a5d92ef84d9942fb382e446f868ab641e72f40a563f31fb560c1942f5

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5486
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 7.040,00	0%	$ 105.600
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	20	$ 4.871,00	0%	$ 97.420
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA		$ 5.280,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 5.190,00	0%	$ 311.400
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.002.820
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.002.820**

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
			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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874945
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235177
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	7.040,0000	105.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0003	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.871,0000	97.420
0004	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0005	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	5.190,0000	311.400
0006	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	6.160,0000	369.600
							TOTAL	1.002.820

Emisor : HBALLEN 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 5487

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:35:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	469,920.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	221,280.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	501,800.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,253,000.00
40.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	194,840.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	739,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	193,600.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	78,680.00
50.00	Kilos	PIÑA		5,905.00	295,250.00
60.00	Kilos	PATILLA		5,706.00	342,360.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,058,730.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,058,730.00

FIRMA ELECTRONICA:
T9ikSRt/uEhdynvZ6a66IRB70z0/ydoBcicU7ZmEN2WbljJVRjFcVs843WRGjSOkjbehInuvjCDuU0meyKXT8ZyJM7NQLcq0VkBXP1Q0Gqc2GE79hv7XbLj7nZ3T+7sYM4gNytyfCwJOKSFZcpNFZRaa8L7DdT7mvo6QPupgCzSdNfcAtzr+tjQLJIWI8Z9QKBfX2Es63C9m8Awt5n7HEHyY8tr7HtB147xdZmuUL4tSh/DeDbkqv8qc4xpRnwVbkeDVxtf0f9y5RR5yVIDT5t5TJLEV/5FDbs502RmbOoWbrYhzpVrfxg879U07owXg8rtcSVrvDoKKteNG1NyMVw==

CUFE:ef8e5e4b8e3f204e5521198c9c97ca19d60d4e5ada996f16ed18a30ea469a2da375501218802384298 1cc66b4fbdb97d

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5487
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 7.832,00	0%	$ 469.920
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	30	$ 7.376,00	0%	$ 221.280
10	MAZORCA	50	$ 10.036,00	0%	$ 501.800
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 6.265,00	0%	$ 1.253.000
14	REMOLACHA	40	$ 4.871,00	0%	$ 194.840
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 6.160,00	0%	$ 739.200
17	ZANAHORIA	40	$ 4.840,00	0%	$ 193.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 7.868,00	0%	$ 78.680
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 5.905,00	0%	$ 295.250
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA	60	$ 5.706,00	0%	$ 342.360
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.058.730
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.058.730**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

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 5488

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:40:35 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	69,120.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	32,410.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	661,560.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	21,235.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	83,520.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	108,320.00
40.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	48,440.00
40.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	86,080.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	42,370.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	57,600.00
10.00	Kilos	PATILLA		4,608.00	46,080.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,482,595.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,482,595.00

FIRMA ELECTRONICA:
lsi/+E3o8FR/+A/THqBGDTIYrwExU0LoeHc/hi6cDm7MuGYYbF725+2Rak6Ng7LcnO7YmDKABI+bLtmmvVg8ImpWDsyc2XtszyuH5kDQhpDD9/xg8z
Ozad9+eZy5XRjV7rEyD5UWD6pRaJqeu46Rb7Z81LUcl7vdw3e1KfeFPSwc/BC7ItX29rbDNMp9XfCfFJe/POetgSh0ex9yFGZNFuo9KuDo90UYp8fCHph
42Ts5iLQcQ2FdWkbsiFY7qpqlYJHQNQ23/wOx9hCeeOxoStWIItQ8m6DDVUGxn852fGHqL092f/b778S9rja230H0As+3T+uJLxULguWmEPrFRw==

CUFE:a057b510924a73bbec1379e0097d1a6b8c3160b214534e4c0a75a490a4bc4cdbd533aa7e863bbbdf25632936336bae36

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5488
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.912,00	0%	$ 69.120
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 6.482,00	0%	$ 32.410
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	120	$ 5.513,00	0%	$ 661.560
14	REMOLACHA	5	$ 4.247,00	0%	$ 21.235
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.568,00	0%	$ 83.520
17	ZANAHORIA		$ 4.630,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.704,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	20	$ 5.416,00	0%	$ 108.320
23	BANANO CRIOLLO	40	$ 1.211,00	0%	$ 48.440
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	40	$ 2.152,00	0%	86.080,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA	10	$ 4.237,00	0%	$ 42.370
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.760,00	0%	$ 57.600
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA	10	$ 4.608,00	0%	$ 46.080
		VALOR SIN I.V.A			1.482.595,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**1.482.595,00**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874940
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.912,0000	69.120
0003	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.482,0000	32.410
0004	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.513,0000	661.560
0005	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.247,0000	21.235
0006	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.568,0000	83.520
0007	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.416,0000	108.320
0008	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	1.211,0000	48.440
0009	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	2.152,0000	86.080
0010	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0011	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.237,0000	42.370
0012	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.760,0000	57.600
0013	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.608,0000	46.080
							TOTAL	1.482.595

Emisor : JGAMBA 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 5489

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:42:52 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	ARRACACHA		13,215.00	396,450.00
30.00	Kilos	MAZORCA		17,038.00	511,140.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		12,480.00	374,400.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	1,797,600.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		10,782.00	754,740.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,834,330.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,834,330.00

FIRMA ELECTRONICA:
NBz2wmGXf/bR94NGO1YIU9nwRlp4tI+Ozlvq6DIF24N5bpkIB97pMeIu7rHoAaGfEmb3P3B66W7q5J7M1YLFUwvQ4L1Y5syd7wU2+kR7rHPse6z+wjbt1TuyEPTkUFMFkUmZoJ8q6yUtJgetRb3XEPuqzj68eTbGn3I7RRfv5tJYP2pK4wWierfFfFdr+X8l9rDzSGowt7FaGr+Cdd70ZK/GdSAQQw6cSCU6Jsbx7JvmXYT3q1AsI3wfQOdzIabZM6kbuITgVAYLDgJuRjwMF65mLQGvZi9L64ner/ge5u6MxnwPTBWaD5HS/y28ZSwOSzHwtt5aYohUTnkV5mv0/Q==

CUFE:910871ee0cc60085f17dbf43f2f0118210ec7dd9219b0e6a1d4f07b696ead8bd4981e570b6459fb9ae58f6ee4a588347

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:	14:00 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5489
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	30	$ 13.215,00	0%	$ 396.450
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 11.520,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA	30	$ 17.038,00	0%	$ 511.140
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 10.284,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 10.822,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 12.480,00	0%	$ 374.400
21	PAPA PASTUSA	200	$ 8.988,00	0%	$ 1.797.600
22	YUCA ARMENIA	70	$ 10.782,00	0%	$ 754.740
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.834.330
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.834.330**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873317
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200168813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	30	KG	13.215,0000	396.450
0002	CT18	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	17.038,0000	511.140
0003	CT18	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	12.480,0000	374.400
0004	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	8.988,0000	1.797.600
0005	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	10.782,0000	754.740
							TOTAL	3.834.330

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 5491

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:59:03 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		14,400.00	28,800.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	59,630.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	34,235.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	31,665.00
5.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	33,445.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	13,802.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	239,357.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	239,357.00

FIRMA ELECTRONICA:
ihSLYl4gt1C9G4i7N9hcz9skLkYBWPPlwnBJa/A9hl5NefndnogBCy0lDB+1v01gELCqx3B2K/1s0FoMHZwo0Edr8C2G5N2svlTZigPuqe4FYppm+oQQxGi
bsiSWdZlLyFG550c8ubSRLDlVsG/AC9cibEt+iVmwNQ+gDMewUZrQfgyqFUs6Y/08WpyCC8ly+jdckYbGg/Qo/Bi9dOg+eXgfAX8vM221WhdDyqylvzDY
5Cnh1wOZwHm9Npq7su+i3N0xt2OmVmxeBFOIZ/abgmgbuFUsRpZCekmE2Y/JOJwD2w+F7RcRqNX4rASZUNIOWqomch9LUwP58niimb+CTA==

CUFE:faca55b9a8a657d59bf2331d1c8044700de466ee26e10b02028daaef4b4474465e60c388ab357790c1eef54cc9f1d27b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5491
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	2	$ 14.400,00	0%	$ 28.800
5	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 5.963,00	0%	$ 59.630
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 6.847,00	0%	$ 34.235
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.333,00	0%	$ 31.665
12	PIMENTON	5	$ 6.689,00	0%	$ 33.445
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	2	$ 6.901,00	0%	$ 13.802
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 239.357
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 239.357**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875829
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	14.400,0000	28.800
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.963,0000	59.630
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.847,0000	34.235
0004	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0005	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.901,0000	13.802
0006	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.333,0000	31.665
0007	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.689,0000	33.445
							TOTAL	239.357

Emisor : FMEJIA1 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 5505

Fecha y hora de validacion Dian
05/05/2026 6:51:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 05 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		14,400.00	72,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	72,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	72,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
qh8XyCVg9vfRQjUUZVEuMn0Z7f6YvaVJ9gE+Uy5HoMxSa34GU2fUlULa52J6JYCbjb2LtFH9kOpPurVYDGLha7ixUW8AwwfQNQgNciAiHbCAy85vFMKZ
Mq3ldxDWbVFx+WHvXgV8X4nA7RUhjdMJL1ai560gHGwi114IlF9xiCvUqwgymPLEfb0Ix5Ui2QQ6AUenvsjwS5IzHksMFdNCRKfPZh99U4dMtnBN+0RA
4z1OyhCqNpUK/Ys1t4rsd5BI3S8A0QsTwfcAH1gsXgT0ukkxLcbDjFjBjgbuqsz4VcyUVUsYx3FKWhz703Sy4p8i/6hnMIDVs8jAK8DKqt4zqA==

CUFE:dfffc385b9879af0b96bdd68239579127498566 5f431ecfeb0cc3eef94d3e3b6f2922174a95e6ba5af575566b1fdcf71

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.
1de3

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5505
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 14.400,00	0%	$ 72.000
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 72.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 72.000**

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
	(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:

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875830
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5505

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	14.400,0000	72.000
							TOTAL	72.000

Emisor : FMEJIA1 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 5527

Fecha y hora de validacion Dian
05/05/2026 1:23:24 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 05 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	14,494.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	113,994.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,299,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,446,878.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,446,878.00

FIRMA ELECTRONICA:
rLEiDbi/5QncgrDfBQmZfNfvNbznh0S4XwKgGhebN4dbU07eo2p+l/PE19V8egu3PC/XrBT/h3QBGqIxmIhZmLTNLjebJmcT0Fs5Y53CssXj9Djd1AuyquB8KQQ4z1b2nbb6jfP/rr1YLry/DiDayQpZC4tKmmaOWndOqaw7phqe9eZQwBUNkcZfnguA+2Vz99IuWEdS0iwrlXgpGPDbsUO1RyJkYjNGffNxttWRKfgxcWwmXXwHkdcDpt7FtW7zucoz7I/pBB8H3QVEwrrQmDWokDW/k/P+rl/6WVgpplCvWY2Irl801tizEFwpqVxhfI3BSoXdiQE/DyMm6e6sc6Q==

CUFE:72edf5ebb7c9bdb09c62cb73ddbc3cdb0d290b13dead9a459736cb2ee946533f86d0b7b433d77da8caaf2ac1e9612f2e

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.
1de2

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5527
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	2	$ 7.247,00	0%	$ 14.494
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	18	$ 6.333,00	0%	$ 113.994
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	240	$ 5.415,00	0%	$ 1.299.600
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.446.878
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.446.878**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875831
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	2	KG	7.247,0000	14.494
0002	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0003	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	6.333,0000	113.994
0004	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	240	KG	5.415,0000	1.299.600
							TOTAL	1.446.878

Emisor : FMEJIA1 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 5583

Fecha y hora de validacion Dian
08/05/2026 2:15:45 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	08	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	144,940.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	119,260.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
10.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	86,210.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	325,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	182,040.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	273,480.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,843,200.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	213,760.00
120.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	144,480.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00
25.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	141,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,328,090.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,328,090.00

FIRMA ELECTRONICA:
tP8zM/B5O9V5sqXTRmpyWkTfEjzbhk3L1KqBcGW0NBcaJN9r4yfv3QFRBenhz6K4GX8bXtPL5f7IrdqwQ1+FwzdMV5oxx69nGmvah2WWIBEdDtZvVIY
O16SwuOyoWSSAO9FafAWqqfmr6e9GLxrQPGNcxHguDhMFWuCjD5SM5gZiJHcN7k4RHOvevC2uxWz0bFXhln4IgUkRzwF5FA9VrTvjfz/5vcgdHGlH3
BkqFQu1kIBZ/fae9Hg13o1HcXyTVDJN57aBx0L9YOIHhtcXM5zUg+zOeLpQVvp4hfNRMpaD8flpi66fgfZTg/f7/clEb7y4CO8oCNq9q7rvVKJbw==

CUFE:e473b4e73a823d207d547767686687ee1156ecdefb46d1ad9260139b7d754ee22efab8dedc4770b3e71001444cf95d16

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

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5583
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 7.247,00	0%	$ 144.940
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.963,00	0%	$ 119.260
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.847,00	0%	$ 410.820
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	10	$ 8.621,00	0%	$ 86.210
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.420,00	0%	$ 325.200
17	ZANAHORIA	40	$ 4.551,00	0%	$ 182.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	40	$ 6.837,00	0%	$ 273.480
21	PAPA PASTUSA	400	$ 4.608,00	0%	$ 1.843.200
22	YUCA ARMENIA	40	$ 5.344,00	0%	$ 213.760
23	BANANO CRIOLLO	120	$ 1.204,00	0%	$ 144.480
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 4.704,00	0%	$ 70.560
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA	25	$ 5.664,00	0%	$ 141.600
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.328.090
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.328.090**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873637
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	7.247,0000	144.940
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.963,0000	119.260
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.847,0000	410.820
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	8.621,0000	86.210
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.420,0000	325.200
0008	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.551,0000	182.040
0009	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	6.837,0000	273.480
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.608,0000	1.843.200
0011	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.344,0000	213.760
0012	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	120	UND	1.204,0000	144.480
0013	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
0014	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	25	KG	5.664,0000	141.600
							TOTAL	5.328.090

Emisor : FVARGAS 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 5585

Fecha y hora de validacion Dian
08/05/2026 2:20:22 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 08 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	207,360.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	32,410.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	826,950.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	42,470.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	111,360.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	138,900.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	108,320.00
40.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	48,440.00
40.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	86,080.00
30.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	156,660.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	84,740.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	115,200.00
40.00	Kilos	PATILLA		4,608.00	184,320.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,264,630.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,264,630.00

FIRMA ELECTRONICA:
NIYvVIPtEGFyu4VlmAYW/mMKDKY3Go2r9oKsE4F9t+O4v6PuKOeF0+SwnpW8KUvHvXHQYVaVujXD0vY68bEVccQBEIS6RcPZI/DbvQjWwr4lHIxxm
qMvJWJN4Sz104z8OH0PADMWknC+w55TsehAm94vxYBBtqiwt1Qk7VhT/lmomXI7Oh1Md15G7R0DRnAQ6qxRRiFlrCGv3nx2yth15BozDwC3VeV6Y2
7iYvwgCJprrNAylJvjky6h5PJSLi9lxpTQ4UVfwp7rZIw8jdEIx7d0zlSOTvToaDvOka/F5sPCWQPR4oyzmodAFEqRVu8SU4pv6mb10icMS8gOibD2eA==

CUFE:ae5a54fe0ff8d698dc5e5f92961ac3ed73d7890bde88bc2a095b56e669a6a3ceddc947730983f225bc409470a7afc220

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/05/2026	HORA:	10:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5585
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.912,00	0%	$ 207.360
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 6.482,00	0%	$ 32.410
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 5.513,00	0%	$ 826.950
14	REMOLACHA	10	$ 4.247,00	0%	$ 42.470
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.568,00	0%	$ 111.360
17	ZANAHORIA	30	$ 4.630,00	0%	$ 138.900
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.704,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	20	$ 5.416,00	0%	$ 108.320
23	BANANO CRIOLLO	40	$ 1.211,00	0%	$ 48.440
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	40	$ 2.152,00	0%	86.080,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 5.222,00	0%	$ 156.660
29	GUAYABA	20	$ 4.237,00	0%	$ 84.740
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.760,00	0%	$ 115.200
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA	40	$ 4.608,00	0%	$ 184.320
		VALOR SIN I.V.A			2.264.630,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**2.264.630,00**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874966
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.912,0000	207.360
0003	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.482,0000	32.410
0004	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.513,0000	826.950
0005	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.247,0000	42.470
0006	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.568,0000	111.360
0007	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.630,0000	138.900
0008	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.416,0000	108.320
0009	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	1.211,0000	48.440
0010	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	2.152,0000	86.080
0011	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	5.222,0000	156.660
0012	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.237,0000	84.740
0013	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.760,0000	115.200
0014	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.608,0000	184.320
							TOTAL	2.264.630

Emisor : JGAMBA 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 5603

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 9:31:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	11	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	272,160.00
16.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	115,952.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	894,450.00
90.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	616,230.00
9.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	84,555.00
39.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	244,842.00
72.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	620,712.00
23.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	145,659.00
270.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,462,050.00
80.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	307,200.00
260.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,409,200.00
85.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	386,835.00
19.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	129,903.00
570.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,626,560.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	106,880.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	110,416.00
78.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	366,912.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	236,800.00
120.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	679,680.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	10,816,996.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,816,996.00

FIRMA ELECTRONICA:
bXL1R34e86XXYuWgBUAHtKQHaG5HKpDy9rwHUlxiGCi0fu5lGsiCpXTfRtWDaNXbX9e3GHL0xxIiRWZRS11UB+wiKo1aVJaFDPmQ/CRjIrJP3XaZl/hSh/sfYHUNAtdLCabUIR4dJ1sg8TzZaOPBktzLyfZtffNgFn2JKLVm64j3HM/YNBb582jL/DpJAVwZjt1DwoDP3hidG3nGGhXA1z1wJ5WG3FcihjK9GQgxUeDamdkywXyGZJj2mOHJKzmgjXeO2iBK3TryRa6VbrXeo7H7QOprn3YmfcosQ5BDfIZE45grFla4T6rn5F31mAWe0xnFAeIXZs9vtF1m9SGmCJg==

CUFE:9bd466b147b415d218aa8a385120f2a669e94bc8184360fde6823d4f67eaeea3b9f777c903dbb9cf723d65790769e69e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5603
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	21	$ 12.960,00	0%	$ 272.160
3	ARRACACHA	16	$ 7.247,00	0%	$ 115.952
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	150	$ 5.963,00	0%	$ 894.450
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.847,00	0%	$ 616.230
7	CILANTRO	9	$ 9.395,00	0%	$ 84.555
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	39	$ 6.278,00	0%	$ 244.842
10	MAZORCA	72	$ 8.621,00	0%	$ 620.712
11	PEPINO COHOMBRO	23	$ 6.333,00	0%	$ 145.659
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	270	$ 5.415,00	0%	$ 1.462.050
14	REMOLACHA	80	$ 3.840,00	0%	$ 307.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	260	$ 5.420,00	0%	$ 1.409.200
17	ZANAHORIA	85	$ 4.551,00	0%	$ 386.835
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	19	$ 6.837,00	0%	$ 129.903
21	PAPA PASTUSA	570	$ 4.608,00	0%	$ 2.626.560
22	YUCA ARMENIA	20	$ 5.344,00	0%	$ 106.880
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	16	$ 6.901,00	0%	$ 110.416
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	78	$ 4.704,00	0%	$ 366.912
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	40	$ 5.920,00	0%	$ 236.800
32	PAPAYA	120	$ 5.664,00	0%	$ 679.680
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 10.816.996
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 10.816.996**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875832
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	21	KG	12.960,0000	272.160
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	16	KG	7.247,0000	115.952
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.963,0000	894.450
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.847,0000	616.230
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	9.395,0000	84.555
0006	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	78	KG	4.704,0000	366.912
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	39	KG	6.278,0000	244.842
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	6.901,0000	110.416
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	72	KG	8.621,0000	620.712
0010	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	19	KG	6.837,0000	129.903
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	570	KG	4.608,0000	2.626.560
0012	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	120	KG	5.664,0000	679.680
0013	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	23	KG	6.333,0000	145.659
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	270	KG	5.415,0000	1.462.050
0015	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	80	KG	3.840,0000	307.200
0016	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.920,0000	236.800
0017	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	KG	5.420,0000	1.409.200
0018	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.344,0000	106.880
0019	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	85	KG	4.551,0000	386.835
							TOTAL	10.816.996

Emisor : FMEJIA1 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 5604

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 9:50:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	115,952.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	715,560.00
70.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	479,290.00
10.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	93,950.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	7,556.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	62,780.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
450.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,436,750.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
20.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	76,800.00
250.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,355,000.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	318,570.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	170,925.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,534,400.00
120.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	641,280.00
550.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	662,200.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
85.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	481,440.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	11,042,041.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,042,041.00

FIRMA ELECTRONICA:
wzEr/h0toFUGgtNl2qSWSaHopP+RWpYNxMd1FM3YgYIY2U7Z4hrMjZaESW3SI9Qre0fBpEerxQz3wseqVSnE6b5O4xhSAjUy9MpQks1e4R/ZtZ1gchm/ed2j2ZHa4pzHZV4Cww4I5UrY7Gj6XSSz5iSNlrxo45hOcsQxnsY0mGqQXrBRfa+2cS0VCVoExQed4vtLYNskQMrEb2V/nWdzKbE5vhVQ9ywPqOPaS7UI IZFWaB1Ivf8g4cYPmBQjPNSe7Zcoo4dfNBdha00miSHZF6QBjDpdnX71AiSWfPAdYFmluqYzVrK8A/Wl1m687rwMO5Jk08effqgDOQTUKfZ0Jw==

CUFE:1ca99c1e90dbf13bd1c4cb9482f2c41aec7143b8fb81f2b76091e2d6b1fd6b407b96dd903fd8be8bfcecae94983d7d8e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA 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:	**009-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**22/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".**		
CONTRATISTA:	**ALIMENTOS EDIL S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**901887933-1**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**24/04/2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**11/05/2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FEAE 5604**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 050-DIADQ-DIPER -2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	16	$ 7.247,00	0%	$ 115.952
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.963,00	0%	$ 715.560
6	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.847,00	0%	$ 479.290
7	CILANTRO	10	$ 9.395,00	0%	$ 93.950
8	HABICHUELA	1	$ 7.556,00	0%	$ 7.556
9	LECHUGA	10	$ 6.278,00	0%	$ 62.780
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	450	$ 5.415,00	0%	$ 2.436.750
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
16	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 5.420,00	0%	$ 1.355.000
17	ZANAHORIA	70	$ 4.551,00	0%	$ 318.570
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.837,00	0%	$ 170.925
21	PAPA PASTUSA	550	$ 4.608,00	0%	$ 2.534.400
22	YUCA ARMENIA	120	$ 5.344,00	0%	$ 641.280
23	BANANO CRIOLLO	550	$ 1.204,00	0%	$ 662.200
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.920,00	0%	$ 118.400
32	PAPAYA	85	$ 5.664,00	0%	$ 481.440
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 11.042.041
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 11.042.041**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874427
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5604

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	16	KG	7.247,0000	115.952
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.963,0000	715.560
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.847,0000	479.290
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	9.395,0000	93.950
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.556,0000	7.556
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.278,0000	62.780
0007	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0008	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	5.415,0000	2.436.750
0009	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0010	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	20	KG	3.840,0000	76.800
0011	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.420,0000	1.355.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.551,0000	318.570
0013	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.837,0000	170.925
0014	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.608,0000	2.534.400
0015	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	5.344,0000	641.280
0016	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	550	UND	1.204,0000	662.200
0017	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0018	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0019	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.920,0000	118.400
0020	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	85	KG	5.664,0000	481.440
							TOTAL	11.042.041

Emisor : FVARGAS 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 5605

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 9:56:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	518,400.00
42.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	304,374.00
2.00	Kilos	AJOS		14,400.00	28,800.00
260.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	1,550,380.00
110.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	753,170.00
23.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	216,085.00
105.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	659,190.00
150.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	1,293,150.00
40.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	253,320.00
950.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	5,144,250.00
190.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	729,600.00
560.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	3,035,200.00
80.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	364,080.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	410,220.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,764,800.00
150.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	801,600.00
40.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	276,040.00
100.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	470,400.00
55.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	325,600.00
80.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	453,120.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	20,351,779.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	20,351,779.00

FIRMA ELECTRONICA:
UgYIC1MtKXsPO+ZOqHPZcFh2LzJnFNsv4aQdWcohEwixjsYRKg5Y8JIuxRgoDe4IO0SLhKcgUqe2p1myBD4cQ2dseoVd871v9jtq4ZRZY7jB8cFwAERz9eMq3apV3OLxJeGrsryqJhRLb70gYHUbOHRQyLiidXK28Pc3eDCJScYDrfRt8vbRAkyz11Uy5oU1mQCbxfuJFrBVRq2yD1WFNIp+wTykQ/VGkgjzqJcMlQj2AUTfxmxhOwM6/92VOmy0tAgMSvh58IQL4kvidKN+cdECUXnbNuCMEBIfdmG/3LUd0Qv3isnqiFwzMT3UacfzWaCA9OZAO2zAqvprmQXL7w==

CUFE:b30f642ca1b624be5d6d9e902af47c6bd7b39849291645441e3c76bf80fda86af589aac8cc565da174159bd42a7d1bc3

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22-04-26
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24-04-26		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31-12-26		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12-05-26	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5605
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5,510.00	0%	$ -
2	AGUACATE	40	$ 12,960.00	0%	$ 518,400
3	ARRACACHA	42	$ 7,247.00	0%	$ 304,374
4	CABEZA DE AJO FRESCO	2	$ 14,400.00	0%	$ 28,800
5	CEBOLLA CABEZONA	260	$ 5,963.00	0%	$ 1,550,380
6	CEBOLLA LARGA	110	$ 6,847.00	0%	$ 753,170
7	CILANTRO	23	$ 9,395.00	0%	$ 216,085
8	HABICHUELA		$ 7,556.00	0%	$ -
9	LECHUGA	105	$ 6,278.00	0%	$ 659,190
10	MAZORCA	150	$ 8,621.00	0%	$ 1,293,150
11	PEPINO COHOMBRO	40	$ 6,333.00	0%	$ 253,320
12	PIMENTON		$ 6,689.00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	950	$ 5,415.00	0%	$ 5,144,250
14	REMOLACHA	190	$ 3,840.00	0%	$ 729,600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3,840.00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	560	$ 5,420.00	0%	$ 3,035,200
17	ZANAHORIA	80	$ 4,551.00	0%	$ 364,080
18	ESPINACA		$ 3,360.00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4,377.00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	60	$ 6,837.00	0%	$ 410,220
21	PAPA PASTUSA	600	$ 4,608.00	0%	$ 2,764,800
22	YUCA ARMENIA	150	$ 5,344.00	0%	$ 801,600
23	BANANO CRIOLLO		$ 1,204.00	0%	$ -
24	LIMON COMÚN	40	$ 6,901.00	0%	$ 276,040
25	MANZANA ROJA		$ 2,117.00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741.00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1,101.00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5,097.00	0%	$ -
29	GUAYABA	100	$ 4,704.00	0%	$ 470,400
30	MANGO		$ 7,871.00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	55	$ 5,920.00	0%	$ 325,600
32	PAPAYA	80	$ 5,664.00	0%	$ 453,120
33	PATILLA		$ 4,800.00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 20,351,779
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 20,351,779**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874194
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	40	KG	12.960,0000	518.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	42	KG	7.247,0000	304.374
0003	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	14.400,0000	28.800
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	260	KG	5.963,0000	1.550.380
0005	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	6.847,0000	753.170
0006	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	23	KG	9.395,0000	216.085
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	105	KG	6.278,0000	659.190
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	150	KG	8.621,0000	1.293.150
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	40	KG	6.333,0000	253.320
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	950	KG	5.415,0000	5.144.250
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	190	KG	3.840,0000	729.600
0012	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	560	KG	5.420,0000	3.035.200
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.551,0000	364.080
0014	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	6.837,0000	410.220
0015	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.608,0000	2.764.800
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	150	KG	5.344,0000	801.600
0017	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	40	KG	6.901,0000	276.040
0018	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	100	KG	4.704,0000	470.400
0019	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	55	KG	5.920,0000	325.600
0020	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	80	KG	5.664,0000	453.120
							TOTAL	20.351.779

Emisor : JCIPRIAN1 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 5606

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 10:01:37 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	55,100.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	36,235.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
10.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	38,400.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	325,200.00
80.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	364,080.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	68,370.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,843,200.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
350.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	421,400.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	94,080.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00
50.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	283,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,830,455.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,830,455.00

FIRMA ELECTRONICA:
CCUxA6Beu8X2JdUzGUu/BssdxCGt3P0VkbBheMwQW+0tmuXMz3wlFoVcb+LOhMMs1XRyJE4N4igvJuTyBTsEUWmWKteeDiPONZWHIP6GF+8J1EG0c+INmjnm5iPlr5mQgO+yQZBww4gHb/btXFUwXRFhLaH6nN+PmYn6tYFZQioYL6esGBmJ0VLqEJuOeDkud7SRER2UnIkOSWN4wv/Ua038MJsPjHkTR/QjmWIpyVuGb6kNbXEq4eBfNtAW686oFTTMRRIxBqzTN5yFESWA3YiMIMqCmq38IPAyjkwi49pGESAFZJaaK49E3eEossocYkLGNKIyVFyO7RCobIX6+Q==

CUFE:8b2a66cfee35e77b0ba3dba7d20581f70de918e50f224ea2f5de07511c20f866d816901d2584080beb334bc517d16b8c

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5606
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	10	$ 5.510,00	0%	$ 55.100
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.247,00	0%	$ 36.235
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.420,00	0%	$ 325.200
17	ZANAHORIA	80	$ 4.551,00	0%	$ 364.080
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.837,00	0%	$ 68.370
21	PAPA PASTUSA	400	$ 4.608,00	0%	$ 1.843.200
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	350	$ 1.204,00	0%	$ 421.400
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	20	$ 4.704,00	0%	$ 94.080
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA	50	$ 5.664,00	0%	$ 283.200
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 6.830.455
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 6.830.455**

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
			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: [ ]

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875382
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	5.510,0000	55.100
0002	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.247,0000	36.235
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0006	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0008	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	10	KG	3.840,0000	38.400
0009	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.420,0000	325.200
0010	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.551,0000	364.080
0011	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.837,0000	68.370
0012	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.608,0000	1.843.200
0013	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0014	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	1.204,0000	421.400
0015	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.704,0000	94.080
0016	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
0017	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	50	KG	5.664,0000	283.200
							TOTAL	6.830.455

Emisor : KURBINA 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 5607

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 10:18:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	194,400.00
9.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	65,223.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
62.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	369,706.00
67.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	458,749.00
9.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	84,555.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
29.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	250,009.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	126,660.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,407,900.00
29.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	111,360.00
48.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	260,160.00
79.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	359,529.00
23.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	157,251.00
240.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,105,920.00
29.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	154,976.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
55.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	258,720.00
24.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	142,080.00
64.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	362,496.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,009,718.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,009,718.00

FIRMA ELECTRONICA:
bcI0x4odumk8zg1Cy8m6jeWOlboyZLhss3DO6UYHvUDR9nvcdnjFDjeJZUCE2pLdfpzpyfGovY9XJJndmo7WdHzZMUBuAPaeDHUn43l1BO66jkthr5pAv
vAX6+N+IkVh8ATpNTeUsIrdrBg6RHBVLy1W1iVEIDsYfVOCxjlo7P08N3tHgErk/dJqwTkH0P7GgJjd8pG9IMbkBcKOaXLyrqpK2lud9TuBMuxQYKsHa6D
LBXJzaV/g98DjRPnS8T422nnu8IsSYunafopzuUW3IpuEBa59xr8rAtNM3LzVF3gcJtZeopANVBviHjAxwNU0PP786+fMGWYJvTYPveilOA==

CUFE:71c05ecf326aee7224eaa350df3e61a4ed461065b44b4601fc6c974902da4854d39afe4331e5d08534b9dbb883ba4d4f

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:	**009-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**22/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".**		
CONTRATISTA:	**ALIMENTOS EDIL S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**901887933-1**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**24/04/2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**11/05/2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FEAE 5607**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	15	$ 12.960,00	0%	$ 194.400
3	ARRACACHA	9	$ 7.247,00	0%	$ 65.223
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	62	$ 5.963,00	0%	$ 369.706
6	CEBOLLA LARGA	67	$ 6.847,00	0%	$ 458.749
7	CILANTRO	9	$ 9.395,00	0%	$ 84.555
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA	29	$ 8.621,00	0%	$ 250.009
11	PEPINO COHOMBRO	20	$ 6.333,00	0%	$ 126.660
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	260	$ 5.415,00	0%	$ 1.407.900
14	REMOLACHA	29	$ 3.840,00	0%	$ 111.360
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	48	$ 5.420,00	0%	$ 260.160
17	ZANAHORIA	79	$ 4.551,00	0%	$ 359.529
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	23	$ 6.837,00	0%	$ 157.251
21	PAPA PASTUSA	240	$ 4.608,00	0%	$ 1.105.920
22	YUCA ARMENIA	29	$ 5.344,00	0%	$ 154.976
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	55	$ 4.704,00	0%	$ 258.720
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	24	$ 5.920,00	0%	$ 142.080
32	PAPAYA	64	$ 5.664,00	0%	$ 362.496
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.009.718,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.009.718**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874506
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	12.960,0000	194.400
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	9	KG	7.247,0000	65.223
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	62	KG	5.963,0000	369.706
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	67	KG	6.847,0000	458.749
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	9.395,0000	84.555
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0008	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	29	KG	8.621,0000	250.009
0010	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	6.333,0000	126.660
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	5.415,0000	1.407.900
0012	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	29	KG	3.840,0000	111.360
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	48	KG	5.420,0000	260.160
0014	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	79	KG	4.551,0000	359.529
0015	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	23	KG	6.837,0000	157.251
0016	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	4.608,0000	1.105.920
0017	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	29	KG	5.344,0000	154.976
0018	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0019	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	55	KG	4.704,0000	258.720
0020	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	5.920,0000	142.080

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874506
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	64	KG	5.664,0000	362.496
							TOTAL	6.009.718

Emisor : YCABRERA1 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 5608

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 10:41:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	56,320.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	21,120.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	200,720.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	24,355.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,002,115.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,002,115.00

FIRMA ELECTRONICA:
pfuIJpKnQE2LSdyJl/ZwZCFb0wgg/fB1VWH+1siSrzSNt9CKr01AaNuPF2C1N/xmJKb2O55aPo6CCQ4JyJG5CsPC6psXAWZ8CNF3z1BkyshSWwh+8Iem idlw+OH99IagB33MHF+2msXXJh8q6hDAlqhzjhe1RLfSK4Vrcr5HhOW7kpwKsxyOMHHNAmphsmjS1m2FBookWx6TszctQBL7mrZqQETt2T0LKiOklc 6bD5oDQH5E7JW7zcmq7/FlYAVNCEQ0F/DA1AoZcamxP9uYYhh8jNCdy7vXI++B1QRUrodRiP6W63XN4dPCFKdHqrDKsYX5UTP1iyDzezotBx7jQ==

CUFE:be7e3fe19830716755da1d13bbe9bd2529655d960afd067773557dc46dd77bbc4c3862ab420b9a3b84a792d659ef6372

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5608
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	8	$ 7.040,00	0%	$ 56.320
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO	2	$ 10.560,00	0%	$ 21.120
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 10.036,00	0%	$ 200.720
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	5	$ 4.871,00	0%	$ 24.355
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.002.115
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.002.115**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876863
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	7.040,0000	56.320
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	10.560,0000	21.120
0004	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.036,0000	200.720
0005	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.871,0000	24.355
0006	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0007	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
							TOTAL	1.002.115

Emisor : SCARLOSAMA 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 5609

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 10:55:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	105,600.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	195,800.00
120.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	1,204,320.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,566,250.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,848,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,127,080.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,127,080.00

FIRMA ELECTRONICA:
KNpDIcUGqHh5HFqHpCSsASeFINdnEN2QZChOlt4/ZE4jWSsXqb8yfEGFdcNfYi1Q362gFzQ5rHVqE5ktj0YooECX4XvkyNKMyIdlWJ1NahUIiLfgR5HfFulP/vpgCblZdxlo2cEIwsJS/+6JcWzColPrCPSPytqoJB3o4POiTbLmFtLZADYc5vixfdvdGUUg9Many+lsmRGylzxaUb3rZOfPefsCPLSYiI3b4PjuZ3lufXlZGu0M29cYRSjqtkNMV3DtOHsihmehASblcfusU/s2j+nrcV7V7TwZgZSEWJjSzb971qYnc17MpWIxgAqEDa7qvOeLfrFll8gjSGQQPw==

CUFE:6042ed92cc42651e7d79c8875976bf34e9abc30cfa2e960172ffe8bd7cbd6f44c815ef246487b8d39848e5f4dd3f6146

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5609
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 7.040,00	0%	$ 105.600
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 7.832,00	0%	$ 195.800
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	120	$ 10.036,00	0%	$ 1.204.320
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 6.265,00	0%	$ 1.566.250
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	350	$ 5.280,00	0%	$ 1.848.000
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.704,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.150,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.127.080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.127.080**

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
	(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:

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874948
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	7.040,0000	105.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	7.832,0000	195.800
0004	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	120	KG	10.036,0000	1.204.320
0005	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	6.265,0000	1.566.250
0006	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0007	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	5.280,0000	1.848.000
							TOTAL	5.127.080

Emisor : HBALLEN 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 5617

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:37:40 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	211,200.00
20.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	158,400.00
2.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	21,120.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	313,250.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	123,200.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	362,220.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,926,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,926,750.00

FIRMA ELECTRONICA:
JrN7VadBYCo0MQEwBQbOD2vlSgzVEDH+zg5QYa7zaDr3idjfGo8K9F+7L8OU7nj1sqYGdVmS1PiY02cRjUtmmORf+PjETrOYMSot+ELouevIuZffZiEM
Owq46brgG6Q0Qr2wlgB8kjHPrxlsSDBwnjJ4w5ZFXE2uzpADTlzGCL3jP89KT3VM+q0H4QFHDXptd8l0OWoXXGTKfIy+NF7H/REWK+NqcdjH2toViHch
FMv7Tn+3pe66IeJmsj/mOYzgsHS+JNR1PRZpAMHVApMysrdbfkMmALQ56SzDnF9AmKZ0vipXdt74zlShkKVgvZPHs6lxfsEdbn/C1SP40wHn/A==

CUFE:f9acdeb9e265e2274813378a179dc14e768982f0fffc74e6c96428128472f4990a1d73006f94e7a90c19026e64bae6cb

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FEAE 5617
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	30	$ 7.040,00	0%	$ 211.200
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO	2	$ 10.560,00	0%	$ 21.120
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	50	$ 6.265,00	0%	$ 313.250
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 6.160,00	0%	$ 123.200
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 6.037,00	0%	$ 362.220
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.926.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.926.750**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874309
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001583	AHUYAMA	30	KG	7.040,0000	211.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	20	KG	7.920,0000	158.400
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	10.560,0000	21.120
0004	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	60	KG	10.036,0000	602.160
0005	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	50	KG	6.265,0000	313.250
0006	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	6.160,0000	123.200
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0009	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	6.037,0000	362.220
							TOTAL	2.926.750

Emisor : JJSOLANO 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 5618

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:43:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,426.00	99,820.00
5.00	Kilos	AJOS		17,600.00	88,000.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	165,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	29,504.00
4.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	40,144.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	633,600.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	63,360.00
15.00	Kilos	PIMENTON		7,727.00	115,905.00
90.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	563,850.00
40.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	246,400.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	241,480.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	72,600.00
30.00	Kilos	PIÑA		5,905.00	177,150.00
40.00	Kilos	MANGO		9,764.00	390,560.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	246,400.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	46,992.00

Observaciones:
BAFLIN

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,312,905.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,312,905.00

FIRMA ELECTRONICA:
vLWcY8GrHUT/B9iaOQ42Qv8C+xia0DLrAhwic0gdppKQMsMxdE+SWrCt9dY3U8wsJvDwvZYIKA0JXbrbObS4MCsSiHSfvgZvdAaXskcXQwAYRDewBE
Crod9yPd3x5ecDSPI32lG8FXqrkFMSdR2PSxA2Hp/O/kxl6tXvAybQLIIvl9M8HCeHukBceYk/nJtz3+F9uRVCLfdV63OKElnb/qgcJoyAKurJWbaCz1WXgk
/d+1ee+Z+18IQTRA/XqPDmqJSK5EaQOHCGup3yoOqz/HOYCMV4C2kIupGHwSKNH67yFAPttq8AxvkYi6fgrpIa/Bm4KhwOU9VFmuT3eNd0Mw==

CUFE:7eecf9a140df9a8f3e448e987ee4676cc39fe0c7d1a1b2d2c0e59e7ca7c111c3e7c9f03c76992abec19ee30c929305c6

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5618
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 17.600,00	0%	$ 88.000
5	CEBOLLA CABEZONA	25	$ 6.600,00	0%	$ 165.000
6	CEBOLLA LARGA	6	$ 7.832,00	0%	$ 46.992
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	4	$ 7.376,00	0%	$ 29.504
10	MAZORCA	4	$ 10.036,00	0%	$ 40.144
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON	15	$ 7.727,00	0%	$ 115.905
13	PLATANO VERDE	90	$ 6.265,00	0%	$ 563.850
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
17	ZANAHORIA	15	$ 4.840,00	0%	$ 72.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	8	$ 7.920,00	0%	$ 63.360
21	PAPA PASTUSA	120	$ 5.280,00	0%	$ 633.600
22	YUCA ARMENIA	40	$ 6.037,00	0%	$ 241.480
23	BANANO CRIOLLO	70	$ 1.426,00	0%	$ 99.820
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 5.905,00	0%	$ 177.150
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO	40	$ 9.764,00	0%	$ 390.560
31	TOMATE DE ARBOL	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.312.905
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.312.905**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874312
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	17.600,0000	88.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001721	BANANO	70	UND	1.426,0000	99.820
0003	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	6.600,0000	165.000
0004	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	7.832,0000	46.992
0005	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	4	KG	7.376,0000	29.504
0007	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0008	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	40	KG	9.764,0000	390.560
0009	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	4	KG	10.036,0000	40.144
0010	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	7.920,0000	63.360
0011	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	5.280,0000	633.600
0012	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	5.905,0000	177.150
0013	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	90	KG	6.265,0000	563.850
0014	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	6.160,0000	246.400
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	6.160,0000	246.400
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	6.037,0000	241.480
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.840,0000	72.600
0018	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	15	KG	7.727,0000	115.905
							TOTAL	3.312.905

Emisor : JJSOLANO 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 5630

Fecha y hora de validacion Dian
12/05/2026 10:22:18 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	12	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		14,400.00	100,800.00
26.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	155,038.00
21.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	143,787.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	90,672.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
7.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	60,347.00
12.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	80,268.00
21.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	132,993.00
18.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	97,560.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	63,714.00

Observaciones:
BAFLIN

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	973,486.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	973,486.00

FIRMA ELECTRONICA:
S1NEp639YENFE1VDSfFVl7hyZxqhjDq9hLC7mFsHR4WG8p4lbm8zqniL7AfpOFK/d+uja4I31S5jlp78xa4XJefsA/era51cXjUAJ4pkGJn99C5dIIMi/iaX2C
NilQpeTbybTsvRKztzrY5CLoPnPlsrJPpr+b2XITxIXkYjhvnlh1G85MzqQN8HwSvXafP7ex70FyexHMGLcv34jBHHnPF3hDqDQ9W3oyrjFq5FJYZrHJHkKL
TRL7U3rqTTOiCYj/c2N22F7ffX8G/CqAsXwM4Rpzt2G7e3qYlv90YGRBKgD83p41n2jvUVkUe9gjXCAE0bkHfb3ldqRq3FVjmb9g==

CUFE:d6859bd341a11dedb06ad59ac9d8d8df88b7010cc60e7eecef6627c2b75d43420404c9af2e5d396cceaf2d47b7361869

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.
1de2

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5630
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	7	$ 14.400,00	0%	$ 100.800
5	CEBOLLA CABEZONA	26	$ 5.963,00	0%	$ 155.038
6	CEBOLLA LARGA	21	$ 6.847,00	0%	$ 143.787
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	12	$ 7.556,00	0%	$ 90.672
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	7	$ 8.621,00	0%	$ 60.347
11	PEPINO COHOMBRO	21	$ 6.333,00	0%	$ 132.993
12	PIMENTON	12	$ 6.689,00	0%	$ 80.268
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	18	$ 5.420,00	0%	$ 97.560
17	ZANAHORIA	14	$ 4.551,00	0%	$ 63.714
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 973.486
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 973.486**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875833
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235467
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	14.400,0000	100.800
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	5.963,0000	155.038
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	6.847,0000	143.787
0004	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.556,0000	90.672
0005	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0006	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	8.621,0000	60.347
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	6.333,0000	132.993
0008	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.689,0000	80.268
0009	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	18	KG	5.420,0000	97.560
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.551,0000	63.714
							TOTAL	973.486

Emisor : FMEJIA1 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 5674

Fecha y hora de validacion Dian
14/05/2026 12:09:33 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	14	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	142,560.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	142,560.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	142,560.00

FIRMA ELECTRONICA:
4bXg7RTm/3BTTtluslb8FzaH3M2H7YoGdz+R+QkADNG6fXkEO9dN0tFFDT49s2SUna4miDLwUKBZ8kbO0cW+BOgI3g0vKNcG3MI3o63rdlUbH855d2U3MEauIzoQLYKnYXbsbsOOP2R8DrXCVqQOqkNkEXsfVv70Cck7Pp98JXZx7IGrJTyFrL8cJ/9Wx6y2GP8MbET3XTZYgpLPcDMZxml21rm69UvA+sBk3y7MIIjYTw26N9jkz0K1kX/1dTXbqBX1xpZ0rfWMXj7jur5oUXe5cfoIN6bpYnv6KdJFbXY5z0jJrfbNhqzY65dRd5I22JqU0gGlnwrIVZEfst60tg==

CUFE:ea232afe403e7966afc470140ef1010701e26967fc8e1550710c3f6d3922bc7ac73a66b99c87e7eb506138061a4ea664

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

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:	10:00 A.M,	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5674
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	11	$ 12.960,00	0%	$ 142.560
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 142.560
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 142.560**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875834
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	11	KG	12.960,0000	142.560
							TOTAL	142.560

Emisor : FMEJIA1 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 5675

Fecha y hora de validacion Dian
14/05/2026 1:06:44 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	14	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	21,741.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	59,630.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	171,175.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
18.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	136,008.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	113,004.00
16.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	137,936.00
110.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	595,650.00
12.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	46,080.00
65.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	352,300.00
33.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	150,183.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
17.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	90,848.00
215.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	258,860.00
36.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	183,492.00
3.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	14,112.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00
15.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	84,960.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,420,574.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,420,574.00

FIRMA ELECTRONICA:
IrpgBNL2jeuXiDz8oaVgNcxBUu1SINbwVf/79xA4j4NwAMBCBLrEjyQ3bWC9kMfwSB9A08WMhp7Akln0+mQXe/3uWOBHH466e4h6+46KevODcAv9Pn
4ib1baodOfPa2pGtYfuovHIA38MkDOlLHs5w1b3WwDzo5Xyam9wpgpRn31raODKtH53P1u4y5aFzCiYtiwJzaGF7X5QRe1mNDK6rURIpdceLOhjS4eAci
CZTQmamuBDRFRslANQ7lQTuEuPjruuzk444BSumAnokBsKXj03r8xYXDp/V9zKBUQknQkfW1pZqmw+/AqLY2ob2KKmjd8fuRjKl0wzkZHP4Z1YQ==

CUFE:4056d2b8d14771c64e040c3acbc533232efd65b735aa46c2c345111795a61b176a6a71a253914f702ea0149a1263598d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5675
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	3	$ 7.247,00	0%	$ 21.741
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 5.963,00	0%	$ 59.630
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.847,00	0%	$ 171.175
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA	18	$ 7.556,00	0%	$ 136.008
9	LECHUGA	18	$ 6.278,00	0%	$ 113.004
10	MAZORCA	16	$ 8.621,00	0%	$ 137.936
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	110	$ 5.415,00	0%	$ 595.650
14	REMOLACHA	12	$ 3.840,00	0%	$ 46.080
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	65	$ 5.420,00	0%	$ 352.300
17	ZANAHORIA	33	$ 4.551,00	0%	$ 150.183
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	17	$ 5.344,00	0%	$ 90.848
23	BANANO CRIOLLO	215	$ 1.204,00	0%	$ 258.860
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	36	$ 5.097,00	0%	$ 183.492
29	GUAYABA	3	$ 4.704,00	0%	$ 14.112
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA	15	$ 5.664,00	0%	$ 84.960
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.420.574
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.420.574**

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
			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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000875341
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.247,0000	21.741
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.963,0000	59.630
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.847,0000	171.175
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	18	KG	7.556,0000	136.008
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.278,0000	113.004
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	8.621,0000	137.936
0009	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	110	KG	5.415,0000	595.650
0010	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	12	KG	3.840,0000	46.080
0011	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	65	KG	5.420,0000	352.300
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	33	KG	4.551,0000	150.183
0013	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	17	KG	5.344,0000	90.848
0015	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	215	UND	1.204,0000	258.860
0016	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	36	KG	5.097,0000	183.492
0017	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	3	KG	4.704,0000	14.112
0018	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
0019	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	15	KG	5.664,0000	84.960
							TOTAL	3.420.574

Emisor : FVARGAS 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 5676

Fecha y hora de validacion Dian
14/05/2026 1:09:01 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	14	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		13,215.00	264,300.00
5.00	Kilos	AJOS		25,920.00	129,600.00
20.00	Kilos	MAZORCA		17,038.00	340,760.00
30.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		10,822.00	324,660.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		12,480.00	249,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,308,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,308,920.00

FIRMA ELECTRONICA:
eTaPG+nFggFDpiYxERvff8zNomKrK7atVGzzt5Tfdbej3bsTILestGunmo1H+ek/IOXLC7jaRChbZzxloGxE+ZQmnltkuFQ3ZBJ9+AFFuLGL1KVceLu/D3c66qj64JYA41iUgMwyCtCLS6rxMFm63+zqPbnGQxXPZyf7hfNgeaZFQgsM4fNeSEtMnaWANEWyzZzYPFNPNKHPeRvtJJJ2O0hNYbx1BjY7d94HfFuD7Le6Z3EWxtM7qTI1a2kk3kgr4v8RDCTn+JNJQt4KEtAI3oaTKXAcCO+wu2yr6X6ce1IEMtm18eTxIbqDCREQGwNfpCvFeuBTmGkILkCrgSXhfQ==

CUFE:1c13cdf3b9d3a1fec02f6bbef377c55d3e000f89bd048e85e1d9d3be789e1a9131de04135f2a7da2123a3a730260568c

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:	14:00 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5676
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 13.215,00	0%	$ 264.300
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 25.920,00	0%	$ 129.600
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 11.520,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 17.038,00	0%	$ 340.760
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 10.284,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 10.822,00	0%	$ 324.660
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 12.480,00	0%	$ 249.600
21	PAPA PASTUSA		$ 8.988,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.308.920
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.308.920**

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
	(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:	
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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875545
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200169582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	13.215,0000	264.300
0002	CT18	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	25.920,0000	129.600
0003	CT18	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	17.038,0000	340.760
0004	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	10.822,0000	324.660
0005	CT18	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	12.480,0000	249.600
							TOTAL	1.308.920

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 5690

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 9:32:58 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	90,672.00
350.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,895,250.00
110.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	596,200.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	113,775.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	374,080.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
60.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	339,840.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,453,155.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,453,155.00

FIRMA ELECTRONICA:
pl4uMiPMQYnI7fxxOpsVWduXdXc50NYoqNCuP8rXaGXAVXUhNWXfYe3t6degGY0VEf6+w+WQ5Sue/SLjqLBUJFPZ7VqRm9MN1Q5BPd3pISJHCU5nx
wSBF+33DEdADcNZGphbOBfaLh8JTJHvPmdcgu+q/Y703w332XdX4v3Mv/fY3pvuIX/GGCWkurzAQFtEQpIQA/cU9VRjvMrFJ6Al1KZ/GHhaHV/elwLiE
XpNff5xO5/CHX2IfpoCpDiEmBMrPftYEBavHfzNyjsMsafZRdIUdQi/k1QYTC3P28GSU2uQBn3r+zGhVzVofiX4YmpX5IfwYCe5o9ODfVGIgtOgUA==

CUFE:5e0d3b5d6a7652c7913d5cd3d2e73127173249186d916f4cd3b46fbbe0d869992c58284ba6b078d39525fcc737578516

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

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5690
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	12	$ 7.556,00	0%	$ 90.672
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	350	$ 5.415,00	0%	$ 1.895.250
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	110	$ 5.420,00	0%	$ 596.200
17	ZANAHORIA	25	$ 4.551,00	0%	$ 113.775
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	70	$ 5.344,00	0%	$ 374.080
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	60	$ 5.664,00	0%	$ 339.840
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 5.453.155
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 5.453.155**

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
	(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:

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876050
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.556,0000	90.672
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	5.415,0000	1.895.250
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	KG	5.420,0000	596.200
0008	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.551,0000	113.775
0009	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.344,0000	374.080
0011	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
0012	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0013	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	60	KG	5.664,0000	339.840
							TOTAL	5.453.155

Emisor : FVARGAS 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 5691

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 9:39:35 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	336,960.00
14.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	101,458.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	536,670.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	156,950.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	37,998.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,516,200.00
50.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	192,000.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	102,555.00
320.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,474,560.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	133,600.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	82,812.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	188,160.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00
35.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	198,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,067,088.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,067,088.00

FIRMA ELECTRONICA:
XrI3Coru6fjIUUbN6KX9gfPXxXbKNKj3XfcYf2q3A0Z8xYNVvF+F/Jy7Kxfh8tb06EQbNqE59b5j5OWB3ItZfeJm6X7z545jR0Ot2OP6tzp2Ni4E8ALWe17pk
LzWRHmbPHNcgWox4srqXOEvtcTmBIGymtwxPBpktSDRoWcU5bo/3qqW+RGyg2rbDJBzt9hNtduI27hrOl/BGUifXry9QMe70L/9HMZyXwsJ8m3emFg
jxL7GDIX1aEF5EYiCDZY2p9Hhjx925S2/h6TxSaFFfV/EfxZGoqXUrrvnixKp15uXJJp/YxJnsmRHUhCz6MT/n8t3bLZfa6MupIqH/61b0g==

CUFE:fe9b4229a1b4f2039b104be9d96af73400bc12c36fc3063d21f17021ba830fedce997d4da6e270f342f5427fbb519bf5

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

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:	10:00 A.M,	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5691
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	26	$ 12.960,00	0%	$ 336.960
3	ARRACACHA	14	$ 7.247,00	0%	$ 101.458
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.963,00	0%	$ 536.670
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	25	$ 6.278,00	0%	$ 156.950
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO	6	$ 6.333,00	0%	$ 37.998
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	280	$ 5.415,00	0%	$ 1.516.200
14	REMOLACHA	50	$ 3.840,00	0%	$ 192.000
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.837,00	0%	$ 102.555
21	PAPA PASTUSA	320	$ 4.608,00	0%	$ 1.474.560
22	YUCA ARMENIA	25	$ 5.344,00	0%	$ 133.600
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	12	$ 6.901,00	0%	$ 82.812
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 4.704,00	0%	$ 188.160
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA	35	$ 5.664,00	0%	$ 198.240
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 7.067.088
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 7.067.088**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876000
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	26	KG	12.960,0000	336.960
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	14	KG	7.247,0000	101.458
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.963,0000	536.670
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.704,0000	188.160
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.278,0000	156.950
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.901,0000	82.812
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0010	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.837,0000	102.555
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	320	KG	4.608,0000	1.474.560
0012	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	35	KG	5.664,0000	198.240
0013	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.333,0000	37.998
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	5.415,0000	1.516.200
0015	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	3.840,0000	192.000
0016	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000
0017	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0018	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.344,0000	133.600
0019	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
							TOTAL	7.067.088

Emisor : FMEJIA1 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 5693

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 9:44:38 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	151,120.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
400.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	481,600.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
90.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	509,760.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,058,975.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,058,975.00

FIRMA ELECTRONICA:
PRK7+tlVpClFmJMXWZ0xM2XVT/JROOCd7HjpXFSxYS6WyUgqXOkvNKJP1VCpRD8bDAic4WLsOT8Kiegoh87yFMyrgfnS+zb7ocYKAZQg1YT4836l8N
RYrGgK9JnK8T5f8zBRbZYa9jEOSOvpanaY5/PBh1X9g5ZwY7g9eZ/5g+ScV4oi6CcqMw016msE6GE4Y1784XRaZ9gBO6vQPrOhQV3h1dpBLsIA7H++L
f0hs7MDk3OPlc/Uc+UQfdpYIMZ6y5sgqP3tjI/25Nxt32FRK56KCegddKEBqeBwQCNVCCJOZuYfPN1ZQLc9qU96RMPno6ZDLdEdJzTt1RNrEaWvgw==

CUFE:7f6afc621ccccb64c1a8b3939f25ffe354dc2d97f2c9712f145c4cda4dd776b1b1e8a20c696704b74ebe5f47f3affa86

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

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5693
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	20	$ 7.556,00	0%	$ 151.120
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	40	$ 8.621,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	400	$ 1.204,00	0%	$ 481.600
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.920,00	0%	$ 118.400
32	PAPAYA	90	$ 5.664,00	0%	$ 509.760
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 7.058.975
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 7.058.975**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0

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

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

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

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877440
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.556,0000	151.120
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0008	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0010	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0011	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0012	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0013	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	1.204,0000	481.600
0014	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.920,0000	118.400
0015	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	90	KG	5.664,0000	509.760
0016	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
							TOTAL	7.058.975

Emisor : KURBINA 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 5694

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 9:50:20 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	168,480.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	57,976.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
28.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	241,388.00
11.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	69,663.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
37.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	168,387.00
11.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	75,207.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
28.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	149,632.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	235,200.00
27.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	159,840.00
38.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	215,232.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,055,307.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,055,307.00

FIRMA ELECTRONICA:
0Uz2LhCMgSciZtFTkinOMwcgMFMr/nAnBRusNKYpUU4zChbxQudEiP0ed8NKVgeMpaTKxQhkkNCrJXETXQHBuRCeereQ+HsfQ32srdh5Tjh7IJCaSkUR
LJ9RQvZENZV81/U8MejbAUIirjVn17I5Hb30rzLPByK9BGO5DbcfkB5UUSy6SgVDIRh9xGslCnGJqWlk96TE6mdNrk2WujUNtrvLb7RONbnhx/tFYiC1z+Y
SDIIGKZ/R9ebmnYLLYP3oFz85DjWZ3os8Yt0y/D9vIAEERX+yYP/0TX4kfstFgxqJvgDgHh5bNBzFBSucIffL2rpIcIcOMtHf1WI07Lcog==

CUFE:74cdc4166a967f80270907bd7afd18588b26983f31a10682654163e01a3370c078d17a11ebe734229f1c136fa1d8e6ef

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5694
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	13	$ 12.960,00	0%	$ 168.480
3	ARRACACHA	8	$ 7.247,00	0%	$ 57.976
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA	28	$ 8.621,00	0%	$ 241.388
11	PEPINO COHOMBRO	11	$ 6.333,00	0%	$ 69.663
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA	37	$ 4.551,00	0%	$ 168.387
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	11	$ 6.837,00	0%	$ 75.207
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	28	$ 5.344,00	0%	$ 149.632
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	27	$ 5.920,00	0%	$ 159.840
32	PAPAYA	38	$ 5.664,00	0%	$ 215.232
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.055.307,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5,055,307**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875880
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235482
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5694

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	13	KG	12.960,0000	168.480
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	7.247,0000	57.976
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	28	KG	8.621,0000	241.388
0008	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	6.333,0000	69.663
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0011	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	37	KG	4.551,0000	168.387
0013	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	6.837,0000	75.207
0014	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	28	KG	5.344,0000	149.632
0016	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.704,0000	235.200
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	27	KG	5.920,0000	159.840
0019	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	38	KG	5.664,0000	215.232
							TOTAL	5.055.307

Emisor : YCABRERA1 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 5695

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:06:38 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 15 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	35,200.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
3.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	31,680.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	501,800.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	73,065.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	51,900.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	61,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,765,985.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,765,985.00

FIRMA ELECTRONICA:
X1YyDUMKQKD3DpSCCkFC6u8noVq4LdCTDQ0WBJHaZxlXN8O2A8gqr4IL821pqGGkP/RkY35Zkf5w0Nei7t8P15sBuO9PIKN3hklnmAfrs9TLR8X00aA
63snMOrftt0/dNnDFjXLD6tktkMWYzrBA3qJm5Mja122+mfg9zbkWpK3vu0otVz3t2XgRKMJXyEs/LDaGSS0qsZYctxSAOKEm9p/1KrDY03D+B7e+6y0v
SKpVQbKSdx4pbv+Ret9+ohql2wHA145IA9T1DDFBxHVeXwr3VsL0QmiLNPzhzKClnYN1BWIqW7tHHDTn5xnuHhhiY1M0ftr0anRAlLOrFA5XLg==

CUFE:2acf0e7291b464cc455c7e148f29cf60d9a8fd1c6c6f9bffbdd619e2a25345bb1507457a07ccbd21475b372a20cf4a44

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5695
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	5	$ 7.040,00	0%	$ 35.200
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	3	$ 10.560,00	0%	$ 31.680
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	50	$ 10.036,00	0%	$ 501.800
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.265,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA	15	$ 4.871,00	0%	$ 73.065
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 5.190,00	0%	$ 51.900
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 6.160,00	0%	$ 61.600
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.765.985
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.765.985**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876865
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	7.040,0000	35.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	10.560,0000	31.680
0005	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.036,0000	501.800
0006	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.871,0000	73.065
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	5.190,0000	51.900
0011	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.160,0000	61.600
							TOTAL	2.765.985

Emisor : SCARLOSAMA 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 5696

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:10:12 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 15 / 05 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	117,480.00
3.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	31,680.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,253,000.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,584,000.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	30,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,184,470.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,184,470.00

FIRMA ELECTRONICA:
r5LZ/vUAJFDrtMXdmOF86g9rOYF2+c6J1hBNxMklwny4oz1nqPmuogBdObRmap7hHynRbgYcu8SYUxz/ojgQWEQHYx/g2m0uPFyb8bNSHRNM9AqO GL39RVW9CHcukhO70r20dNgBNlyLPIZ2WpGqR4qCeaajI7Dg5sP6sBabDUOas5QkAfW/NKKYD2nuH2TP15v4mQ6PlMs8Hp/sqqdMLY9Gq/eVew9JI6 am+cvnMiUg3jMywjwj/KzsPM8Dy3/TBDmncOO++a36TUpPfN+QPDynWQ+FHjGRHxGSaXqofh0fI7+rPzn3PNIYc6y7g9K1I1SPAIthgIHaPvkg+gVB AQ==

CUFE:5f89fc9e0d7209c4e818d9085bdfc40009f2db2edc115098a0b78e554fdae18e709376d50edcead6bf965b604bbf1966

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

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5696
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 7.832,00	0%	$ 117.480
7	CILANTRO	3	$ 10.560,00	0%	$ 31.680
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 6.265,00	0%	$ 1.253.000
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	300	$ 5.280,00	0%	$ 1.584.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 6.160,00	0%	$ 30.800
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.184.470
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.184.470**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877865
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5696

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	7.832,0000	117.480
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	10.560,0000	31.680
0004	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	6.265,0000	1.253.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0006	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0007	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	5.280,0000	1.584.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.160,0000	30.800
							TOTAL	3.184.470

Emisor : HBALLEN 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 5697

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:16:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	105,600.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
10.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	105,600.00
100.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	1,003,600.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,566,250.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	369,600.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,584,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	301,850.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,400,250.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,400,250.00

FIRMA ELECTRONICA:
yAlB6QaG8Jhp54KyRm29cHdF8kmscxoAkDBRlNoT/g5TMJBpjBUhtIDKiXcalQQyPL21vNEALbhtvScTMH8bftys5v7jwXIYp1soX4uDY7HStywf3x1/OH
OEMP6AHcbqbIPcmJtPKMlyh/E5HL3K5RvV6Z8vFLjITX24Q5Z7OgkD+B2a6kcTaa63eEkYuEypYdwowi/QfSl+PbhjtIcV+IG/h4guMf0ZIesCuozTG0EkK
ypunGNbk1hyJ0ZsIdx0zqisWLFK40d6jVV/3gAjXLqjQSqy6LfV8PFcWdVT0QhmDnxy493jn+kOfpXIBRF7ufe6P1fZgYMAbveUSlyOow==

CUFE:b8a6e4a962936236fdcace7c2481b07b46b96af0424637ab0f2d221f1dc9d1fc3f544f8a5a279ab418dbc6e8ef02f511

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5697
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 7.040,00	0%	$ 105.600
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	10	$ 10.560,00	0%	$ 105.600
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	100	$ 10.036,00	0%	$ 1.003.600
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 6.265,00	0%	$ 1.566.250
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	300	$ 5.280,00	0%	$ 1.584.000
22	YUCA ARMENIA	50	$ 6.037,00	0%	$ 301.850
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.400.250
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.400.250**

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
	(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: ___

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875991
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001583	AHUYAMA	15	KG	7.040,0000	105.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	10	KG	10.560,0000	105.600
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	100	KG	10.036,0000	1.003.600
0006	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	250	KG	6.265,0000	1.566.250
0007	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0008	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	6.160,0000	369.600
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	5.280,0000	1.584.000
0011	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	50	KG	6.037,0000	301.850
							TOTAL	5.400.250

Emisor : JJSOLANO 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 5708

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 11:06:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 15 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	103,680.00
3.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	27,360.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,721.00	77,210.00
60.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	388,920.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	275,650.00
8.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	33,976.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	83,520.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	235,200.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	54,160.00
36.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	43,596.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	20,334.00
36.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	77,472.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
5.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	21,185.00
30.00	Kilos	PATILLA		4,608.00	138,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,806,363.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,806,363.00

FIRMA ELECTRONICA:
Qgmr3rIGa/Bc3MBZT+GuyAuX9NsdLhzlzaUITdjV6Q+6l+ODtWSopvOxETj/Oay6MQrspB5APhfJoxRybBvpKKJr+umZXuwICXoFOBQ+LwSIbb0EQeL
B0y9KQ5xKZxtv9r8zSkgBtFOAEBynXuAaWgmQNA0/k0ggfqLlSmhc5fn0I4nv14WeJOCRGtCEnbvTgAvyJYW4dPMlqgMxG+xZv864rzTjOwpSsPXOGyL
I70gCxLm62Nkx6azrV1tzwJIt9SMbjlC/tD1tEfbA8jRqpuit8+7rNg5lZ3gNP8RczwkUrzN99GGA5CuAqaZB6KjBl/zVNfQcj5beZsylNry5vg==

CUFE:51339dd758b7c7fd292e899780f0a3f8a2d4fc6f372567b7d92e6b591282859169642367f3e010c827ef28087b78de25

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5708
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.912,00	0%	$ 103.680
7	CILANTRO	3	$ 9.120,00	0%	$ 27.360
8	HABICHUELA	10	$ 7.721,00	0%	$ 77.210
9	LECHUGA	60	$ 6.482,00	0%	$ 388.920
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	50	$ 5.513,00	0%	$ 275.650
14	REMOLACHA	8	$ 4.247,00	0%	$ 33.976
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.568,00	0%	$ 83.520
17	ZANAHORIA		$ 4.630,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
22	YUCA ARMENIA	10	$ 5.416,00	0%	$ 54.160
23	BANANO CRIOLLO	36	$ 1.211,00	0%	$ 43.596
24	LIMON COMUN	3	$ 6.778,00	0%	$ 20.334
25	MANZANA ROJA	36	$ 2.152,00	0%	77.472,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA	5	$ 4.237,00	0%	$ 21.185
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.760,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA	30	$ 4.608,00	0%	$ 138.240
		VALOR SIN I.V.A			1.806.363,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**1.806.363,00**

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
	(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:	
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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876013
Fecha Documento	16.05.2026
Fecha Contabilización	16.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.912,0000	103.680
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.120,0000	27.360
0004	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.721,0000	77.210
0005	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	6.482,0000	388.920
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	5.513,0000	275.650
0007	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.247,0000	33.976
0008	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.568,0000	83.520
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.704,0000	235.200
0010	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.416,0000	54.160
0011	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	36	UND	1.211,0000	43.596
0012	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.778,0000	20.334
0013	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	36	UND	2.152,0000	77.472
0014	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0015	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.237,0000	21.185
0016	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	30	KG	4.608,0000	138.240
							TOTAL	1.806.363

Emisor : JGAMBA 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 5777

Fecha y hora de validacion Dian
19/05/2026 11:15:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	19	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	518,400.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	181,175.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
185.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	1,103,155.00
90.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	616,230.00
13.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	122,135.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	313,900.00
90.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	775,890.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	189,990.00
560.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	3,032,400.00
80.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	307,200.00
310.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,680,200.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	455,100.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	239,295.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,995,200.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
30.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	207,030.00
75.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	352,800.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	236,800.00
50.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	283,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	14,105,460.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	14,105,460.00

FIRMA ELECTRONICA:
Wfy3hmzi1OdATmAQ2thTPGjms9PJNg9Rgo2feDDD/VwcIAqBAVYM5nEDb1uuk3t/M/AGPyuB5aBAOEt9qX5+5j+ac+o+EIQAIcLT1IM8Hzag98a7HP
Fss0HptUr7/AJxo81KUvgQTRTsCwmIiuU8MvQX6Wfsp8Zi6IbyEu+RgiPuzFlUjI8xBhzOUZ9vm9BqV0Fe5UI4yFE2TT9o04T+Dv3fnBvLG8vKZkV0EJG
m5V5usLp+mtjjvplU/Dpb8mviss/9q0HtfcTzUx5TLMVbUj3DYLu5czy352Hd89eM/cVMRwasmw6JWMPu3jmdlPhwRkLqZGlMI2+eooFOT3D/hg==

CUFE:2ee483bb5eec7247383ea18fdccd92432e1de16f50db0cf5dc7c9f4fd6847a6bd302a5cdf858436002e7596b5e718413

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.
1de2

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5777
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	40	$ 12.960,00	0%	$ 518.400
3	ARRACACHA	25	$ 7.247,00	0%	$ 181.175
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	185	$ 5.963,00	0%	$ 1.103.155
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.847,00	0%	$ 616.230
7	CILANTRO	13	$ 9.395,00	0%	$ 122.135
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	50	$ 6.278,00	0%	$ 313.900
10	MAZORCA	90	$ 8.621,00	0%	$ 775.890
11	PEPINO COHOMBRO	30	$ 6.333,00	0%	$ 189.990
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	560	$ 5.415,00	0%	$ 3.032.400
14	REMOLACHA	80	$ 3.840,00	0%	$ 307.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	310	$ 5.420,00	0%	$ 1.680.200
17	ZANAHORIA	100	$ 4.551,00	0%	$ 455.100
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	35	$ 6.837,00	0%	$ 239.295
21	PAPA PASTUSA	650	$ 4.608,00	0%	$ 2.995.200
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	30	$ 6.901,00	0%	$ 207.030
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	75	$ 4.704,00	0%	$ 352.800
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	40	$ 5.920,00	0%	$ 236.800
32	PAPAYA	50	$ 5.664,00	0%	$ 283.200
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 14.105.460
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 14.105.460**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876607
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5777

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	40	KG	12.960,0000	518.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	7.247,0000	181.175
0003	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	185	KG	5.963,0000	1.103.155
0005	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.847,0000	616.230
0006	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	13	KG	9.395,0000	122.135
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.278,0000	313.900
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	8.621,0000	775.890
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	6.333,0000	189.990
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	560	KG	5.415,0000	3.032.400
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	80	KG	3.840,0000	307.200
0012	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	310	KG	5.420,0000	1.680.200
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.551,0000	455.100
0014	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	6.837,0000	239.295
0015	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	4.608,0000	2.995.200
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0017	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	30	KG	6.901,0000	207.030
0018	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	75	KG	4.704,0000	352.800
0019	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.920,0000	236.800
0020	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	50	KG	5.664,0000	283.200
							TOTAL	14.105.460

Emisor : KURBINAE 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 5801

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:26:29 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	130,446.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
37.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	253,339.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	90,672.00
24.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	150,672.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	649,800.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
24.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	92,160.00
130.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	704,600.00
55.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	250,305.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	170,925.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
600.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	722,400.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	41,406.00
27.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	137,619.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,506,119.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,506,119.00

FIRMA ELECTRONICA:
cGWf0BH8/ZjjF7vHpnkE46KU9S4fvozLxmkFS3CJgEo58uAT1IJSv9WN58COHgtmArnu6I+KEm9x4krNAUa4hQd4SSErNKcDfvVuwp+Pnzy6f7ipa/g4f01hi5VHIpr3KDqkgpYnaM5ZbTQhEjq/mH7nOV5949BBuxw2J+aK6VdFfcWFah05SlncIeAUFwxfCvfvYKuOWtE44hC6C8A1X/F5az7iQxsR0i1UxeKNeSYo//CG6UnMKB36liRBPQIcqChVQamKaHxQ5Y3sACmr/Wc4iYVt80/fpXMfjdyeOdu06Wgj1JcCY/LeiOMy3VRbpb1eP1Opa/8Hmgngo6aP7g==

CUFE:b6f990415a67e6dd3c7eb401caca3817095017bc9b14b1d1b920a239026951ed12fe5122c4c141a84e5c9d094f04b0ec

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5801
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	18	$ 7.247,00	0%	$ 130.446
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	37	$ 6.847,00	0%	$ 253.339
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	12	$ 7.556,00	0%	$ 90.672
9	LECHUGA	24	$ 6.278,00	0%	$ 150.672
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	120	$ 5.415,00	0%	$ 649.800
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO	24	$ 3.840,00	0%	$ 92.160
16	TOMATE LARGA VIDA	130	$ 5.420,00	0%	$ 704.600
17	ZANAHORIA	55	$ 4.551,00	0%	$ 250.305
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.837,00	0%	$ 170.925
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO	600	$ 1.204,00	0%	$ 722.400
24	LIMON COMUN	6	$ 6.901,00	0%	$ 41.406
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	27	$ 5.097,00	0%	$ 137.619
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.506.119
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.506.119**

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
	(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:

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877690
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5801

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	18	KG	7.247,0000	130.446
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	37	KG	6.847,0000	253.339
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.556,0000	90.672
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.278,0000	150.672
0007	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0008	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.415,0000	649.800
0009	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0010	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	24	KG	3.840,0000	92.160
0011	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	5.420,0000	704.600
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.551,0000	250.305
0013	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.837,0000	170.925
0014	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0015	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	1.204,0000	722.400
0016	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.901,0000	41.406
0017	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	27	KG	5.097,0000	137.619
0018	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0019	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
							TOTAL	6.506.119

Emisor : FVARGAS 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 5802

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:32:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		17,600.00	88,000.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	165,000.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	46,992.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	29,504.00
4.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	40,144.00
15.00	Kilos	PIMENTON		7,727.00	115,905.00
90.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	563,850.00
40.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	246,400.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	72,600.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	55,440.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	633,600.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	241,480.00
70.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,426.00	99,820.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00

Observaciones:
BAFLIN

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,490,875.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,490,875.00

FIRMA ELECTRONICA:
K3w2PyqkevnF3Kd9qcH2GTjNcywp3rXQvMhcdrjNqFGM+OP3jWmUiSYIVbOSiBitDMqI7OSUQiKqIB51nFJY2HN/NuqmAP6pM3WQIB/8oTI3Qh2gsbd
xfovqWFfrMK7NnwRBW2HdXkIHKHZQkNmysJYt4E+DJLJlhLLqgoFIZQ+sqZs5bXXc3ahiMZiFj1BIfcWTJITZanGaK0smJuveoImvVQ/vdnVvi9XIa6GRa
ZGkYvFaEbHlzGo/XHhKXhQelcSCWO2CEqgQvs9psvqIEDc0qp59kUnJnvbpYOrlQdPg9d4rE4VlJjeFXuTS+NUd8U0ky9KBbXFI12DfUwABuQ==

CUFE:b501bc2dc4cee90568f47a089f9b645e2bae82eb5790401c43409b4225cd771f4f82430a1aeea9e954f5f5a04d3f5bdc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5802
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 17.600,00	0%	$ 88.000
5	CEBOLLA CABEZONA	25	$ 6.600,00	0%	$ 165.000
6	CEBOLLA LARGA	6	$ 7.832,00	0%	$ 46.992
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	4	$ 7.376,00	0%	$ 29.504
10	MAZORCA	4	$ 10.036,00	0%	$ 40.144
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON	15	$ 7.727,00	0%	$ 115.905
13	PLATANO VERDE	90	$ 6.265,00	0%	$ 563.850
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
17	ZANAHORIA	15	$ 4.840,00	0%	$ 72.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	7	$ 7.920,00	0%	$ 55.440
21	PAPA PASTUSA	120	$ 5.280,00	0%	$ 633.600
22	YUCA ARMENIA	40	$ 6.037,00	0%	$ 241.480
23	BANANO CRIOLLO	70	$ 1.426,00	0%	$ 99.820
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.490.875
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.490.875**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877832
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	17.600,0000	88.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001721	BANANO	70	UND	1.426,0000	99.820
0003	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	6.600,0000	165.000
0004	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	7.832,0000	46.992
0005	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	4	KG	7.376,0000	29.504
0007	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	4	KG	10.036,0000	40.144
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	7.920,0000	55.440
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	5.280,0000	633.600
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	15	KG	7.727,0000	115.905
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	90	KG	6.265,0000	563.850
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	6.160,0000	246.400
0014	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	6.037,0000	241.480
0015	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.840,0000	72.600
							TOTAL	2.490.875

Emisor : JJSOLANO 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 5803

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:36:18 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

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

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	77,760.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	28,988.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	71,556.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	82,164.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
6.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	51,726.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	18,999.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	216,600.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	23,040.00
12.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	65,040.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	54,612.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	184,320.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	32,064.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00
6.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	33,984.00

Observaciones:
CERRO DEL TIGRE

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,386,372.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,386,372.00

FIRMA ELECTRONICA:
ekpIcyDWsuQRrt1irFc09WY1aPZpoiYY/aBSZ+YxBDR1v9SWMl/aztF8sZNqzDfG8S6/8WZNSupXMr3SXpcRhusU9sz8a3rfrmGIubF601QtAvCHjuGIUh
ZUH8PPjnVtNz7iWtphHiZ2Kb90Mu1hNCExt55Y6t8c6yqvRBXajf5RfUhe5z2ddaN2O1wg4GfXauzIV6SudNOkXVeOMNaD0D/qv5WxKuvTc1KTR7ogKm
dVTwDAAPZqNGFiRdxWwVAGNEYcPS+Sbe8PHXrcthddPV2AIUDeqpJc3qneaNxPxyDNXcdnM8cH5/y0xgRd0S/kj/1xfexUBZT8qsfuSfMdkA==

CUFE:08ac38a8d4fc3782c6978828a11e0782991b0a5f4a0ddabc660116af49eb1c3b3c089e2efefca01bbd62fae90ab6c512

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

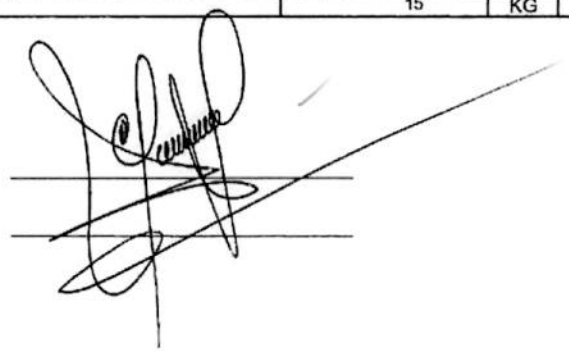
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877935
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	12.960,0000	77.760
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.247,0000	28.988
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.963,0000	71.556
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.847,0000	82.164
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0008	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	8.621,0000	51.726
0010	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.333,0000	18.999
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.415,0000	216.600
0012	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.840,0000	23.040
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	12	KG	5.420,0000	65.040
0014	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.551,0000	54.612
0015	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0016	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.608,0000	184.320
0017	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.344,0000	32.064
0018	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0019	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
0020	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877935
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	5.664,0000	33.984
							TOTAL	1.386.372

Emisor : YCABRERA1 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 5810

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 8:11:51 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	37,998.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	649,800.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	883,918.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	883,918.00

FIRMA ELECTRONICA:
FLXIC+iihB3LUL3mLVcbMt+gHU8YxHDEGaSNrUdWWpbER5NbTtl/MUsyMkFZkLvcdCO2zWHfbOhktBOQ+d/XyBo1ZhGY2sOfgngd/Fdc4Xc2RR4QGI
pt373oHKtz/+JoG4aA9j6SIX/jcIPe7AJkJsJtlKYw/2ZbTLkrWe+pK4+uOkTYSPvCIN71kO4dMdHT65Yke2Rdfz7/Sd+sa2jT2477h0rL8+kzexn6wnYh7nf
Wcavjxm9qs8iNcyVK6iYFmD9rMukGH0d2rk+LxXzJfc1ss/vqtnjFPUA8bxCPN4rlh6pOYEg9tyLHM/Z728HNt7bal+WSsfrThcJcnnWk/A==

CUFE:008ecec8cdb4df10ca4fda1dcd9e8dbddb8f91f7470717111eb1cf83755024433653d2cce58767cd3c3c0869f1cbd86b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5810
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	6	$ 6.333,00	0%	$ 37.998
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	120	$ 5.415,00	0%	$ 649.800
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 4.704,00	0%	$ 70.560
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 883.918
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 883.918**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877831
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
0002	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0003	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.333,0000	37.998
0004	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.415,0000	649.800
							TOTAL	883.918

Emisor : FMEJIA1 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 5854

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:18:41 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	336,960.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	181,175.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	715,560.00
70.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	479,290.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	156,950.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	50,664.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
50.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	192,000.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
320.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,474,560.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	133,600.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	82,812.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	282,240.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	207,200.00
45.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	254,880.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,827,706.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,827,706.00

FIRMA ELECTRONICA:
OPmm/3GDf0FDTt60JZw/HYcIXlhmG4DpSISkN4l1hkk2uDs4bwiIJQ/B2wS7lIT1wptQCk7cmwJ49S2/ojIQQ2ZTReE0DPrij9EALzHYPwY0cnSiVxccONn
BxWmiWDxxrYwOq749j82JSTMJyRhMcOtF/SVkkDOAgrc2L1yPymMFEfWisvYzMKwA7dR8ac7WvGhE7eYoKCTfFfHvTT1lcl3r1cIy9enBdcOBHNGcZza
SwBju+Q6OSxZ0+wt9M24tJmxweJR+oT1hRqunFDN87p+Ra7VqI1nKRUOE4C54zlP13eHFv1/XFepxYtbWqGoS9Yy+WnRePoJb6j47rtnHYw==

CUFE:b42ffb12c57218ee7fb3fcbcd9bebff8b0458f7bdab3bcd01b480ad00082b8ea65f221b6ae1cb4df6e32d63897d157f8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5854
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	26	$ 12.960,00	0%	$ 336.960
3	ARRACACHA	25	$ 7.247,00	0%	$ 181.175
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.963,00	0%	$ 715.560
6	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.847,00	0%	$ 479.290
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	25	$ 6.278,00	0%	$ 156.950
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO	8	$ 6.333,00	0%	$ 50.664
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA	50	$ 3.840,00	0%	$ 192.000
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	320	$ 4.608,00	0%	$ 1.474.560
22	YUCA ARMENIA	25	$ 5.344,00	0%	$ 133.600
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	12	$ 6.901,00	0%	$ 82.812
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 4.704,00	0%	$ 282.240
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	35	$ 5.920,00	0%	$ 207.200
32	PAPAYA	45	$ 5.664,00	0%	$ 254.880
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 7.827.706
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 7.827.706**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA (e)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878540
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236390
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	26	KG	12.960,0000	336.960
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	7.247,0000	181.175
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.963,0000	715.560
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.847,0000	479.290
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.704,0000	282.240
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.278,0000	156.950
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.901,0000	82.812
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0010	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	320	KG	4.608,0000	1.474.560
0012	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	45	KG	5.664,0000	254.880
0013	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	6.333,0000	50.664
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0015	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	3.840,0000	192.000
0016	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.920,0000	207.200
0017	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0018	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.344,0000	133.600
0019	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
							TOTAL	7.827.706

Emisor : FMEJIA 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 5855

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:24:41 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	298,080.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	181,175.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	477,040.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
26.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	164,658.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	974,700.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	38,400.00
90.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	487,800.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	91,020.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	235,200.00
21.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	124,320.00
15.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	84,960.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,109,101.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,109,101.00

FIRMA ELECTRONICA:
vw1tA/m1foWQseukGASJxMlIuttjieFtnAbdfHMByY3ys0jIcl09tSQhfQLbBswtxdSdSAsc4zBJ0i2wniKY7RwMBfxGkSmWkkWpRxEnHSttPBqpmof5Wyn
gq9BCS0/kTNOUdrrgqkuRu3GLhdSLMzfJ7EI5rtVYro4Qo8hCxa6wmIJZkqmywY14VjcV6gXvDH8vsQ/7szm9c2402FMbhCS699DkPfH7SylHc8wbGfG3
JWRaKkdixkJeI1WnR5OiNIo4ROJDdLVdeI7FjR94Cj8Pe6REMZfKyR/y649CGy/KliuLI6x0t79Rm+BiNGE3QPMOy/HrTQ6iYP2zS4ZEg==

CUFE:263db49465e8402506e6fe90b1489a4843745fd514dd7d607edb8bca5d81c0a405271030dcd0a1a1daac33663e41045f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5855
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	23	$ 12.960,00	0%	$ 298.080
3	ARRACACHA	25	$ 7.247,00	0%	$ 181.175
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 5.963,00	0%	$ 477.040
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO	26	$ 6.333,00	0%	$ 164.658
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	180	$ 5.415,00	0%	$ 974.700
14	REMOLACHA	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 5.420,00	0%	$ 487.800
17	ZANAHORIA	20	$ 4.551,00	0%	$ 91.020
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	21	$ 5.920,00	0%	$ 124.320
32	PAPAYA	15	$ 5.664,00	0%	$ 84.960
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.109.101
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.109.101**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878457
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	23	KG	12.960,0000	298.080
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	7.247,0000	181.175
0003	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.963,0000	477.040
0005	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0006	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	KG	6.333,0000	164.658
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	5.415,0000	974.700
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.840,0000	38.400
0012	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	5.420,0000	487.800
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.551,0000	91.020
0014	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0015	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
0017	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0018	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.704,0000	235.200
0019	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.920,0000	124.320
0020	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	15	KG	5.664,0000	84.960
							TOTAL	5.109.101

Emisor : KURBINAE 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 5856

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:28:20 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	110,200.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	108,705.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	536,670.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
9.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	84,555.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	62,780.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
450.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,436,750.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	38,400.00
20.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	76,800.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,073,600.00
120.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	641,280.00
500.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	602,000.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00
24.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	142,080.00
90.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	509,760.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,490,340.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,490,340.00

FIRMA ELECTRONICA:
FCBw/6zZPHTfsOkgqtTgqCWF+a9MKAhvtjKZ9Cr+zakHQhS3LGIUswBYWw3EY83hhKebUe2khmGQnh9X+YiLonjHpv/++ObzOA+ruWfB9F4hImzv0FDlnYJTLyTmUhbSsqiuCkUwgLX1SMoAXfpnRTuBo8eD2J4c6suU27PvjBjOzIx4uVmgbLGMrMNtJAB6poG2CDlt88LOOUw5bY+PdbG00fNq+ENX38wVSZ5yDzB5RVf6MvdxK2NYfnK/PUwuHg7qmZgKWG+1fu7b/2pY/dBMtEW6fg1FKv7NUNC0ZRk3B132JSjW9jmp/uaD7LXh6Dt5i+v6pAxMLBJzrRJTDQ==

CUFE:90ab961d9e895d9a2edf5e52e3fbcba0b4b3f83cadef388420b0612e3bfe48e86eedd00a78b8a5bb81693c5136d42b62

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5856
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	20	$ 5.510,00	0%	$ 110.200
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.247,00	0%	$ 108.705
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.963,00	0%	$ 536.670
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	9	$ 9.395,00	0%	$ 84.555
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 6.278,00	0%	$ 62.780
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	450	$ 5.415,00	0%	$ 2.436.750
14	REMOLACHA	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
15	REPOLLO BLANCO	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	450	$ 4.608,00	0%	$ 2.073.600
22	YUCA ARMENIA	120	$ 5.344,00	0%	$ 641.280
23	BANANO CRIOLLO	500	$ 1.204,00	0%	$ 602.000
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 4.704,00	0%	$ 70.560
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	24	$ 5.920,00	0%	$ 142.080
32	PAPAYA	90	$ 5.664,00	0%	$ 509.760
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.490.340
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.490.340**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878342
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	5.510,0000	110.200
0002	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.247,0000	108.705
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.963,0000	536.670
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	9.395,0000	84.555
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.278,0000	62.780
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	5.415,0000	2.436.750
0009	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.840,0000	38.400
0010	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	20	KG	3.840,0000	76.800
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
0013	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0014	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.608,0000	2.073.600
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	5.344,0000	641.280
0016	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	1.204,0000	602.000
0017	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
0018	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	5.920,0000	142.080
0019	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	90	KG	5.664,0000	509.760
							TOTAL	9.490.340

Emisor : KURBINA 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 5857

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:33:22 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	129,600.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	36,235.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	238,520.00
22.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	150,634.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
23.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	198,283.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	50,664.00
170.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	920,550.00
25.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	96,000.00
84.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	455,280.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00
180.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	829,440.00
24.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	128,256.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
18.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	106,560.00
35.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	198,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,990,022.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,990,022.00

FIRMA ELECTRONICA:
GLuJn1L/x6xQ0dI/mozkcpzHX4NQA59tPRbWEE2KGs6wfSJt60ScLHBKggZTQQJBpvJGyuMhcOtgptpX49RpCEXNC3f7pzY/UTU2APf0oo3phtBwqACD
SfampjUnsZ6BVyd1bd29akNzwBx0qXrFkCIy6YkJudVh6F0wgBtoomZohZeeycv77vltM0kX21kFvsdlUaqEPrhXP4H9jtTceIdWWEkDwXfz6Ln6rLaceEQ
8ZNjywY4QtimXiXLkCBPwE9Znjqf76o4F/gVJzwK5GoopPCN2vr8hWLw1TskGCFwQ+i4jqn31P8/jGMTcITgyRE7we/KfM77LRAuzGXxTcw==

CUFE:c83671ddb03002aa90777758582ec879216ecfa4c269566e812d2dc35b31698ec160c9738717c1089eb4fc9fbb4ccabd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5857
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 12.960,00	0%	$ 129.600
3	ARRACACHA	5	$ 7.247,00	0%	$ 36.235
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 5.963,00	0%	$ 238.520
6	CEBOLLA LARGA	22	$ 6.847,00	0%	$ 150.634
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	23	$ 8.621,00	0%	$ 198.283
11	PEPINO COHOMBRO	8	$ 6.333,00	0%	$ 50.664
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	170	$ 5.415,00	0%	$ 920.550
14	REMOLACHA	25	$ 3.840,00	0%	$ 96.000
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	84	$ 5.420,00	0%	$ 455.280
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	180	$ 4.608,00	0%	$ 829.440
22	YUCA ARMENIA	24	$ 5.344,00	0%	$ 128.256
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	18	$ 5.920,00	0%	$ 106.560
32	PAPAYA	35	$ 5.664,00	0%	$ 198.240
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.990.022,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.990.022**

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
	(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:	
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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878534
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	10	KG	12.960,0000	129.600
0002	CT19	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.247,0000	36.235
0003	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.963,0000	238.520
0004	CT19	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	22	KG	6.847,0000	150.634
0005	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0006	CT19	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	23	KG	8.621,0000	198.283
0007	CT19	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	6.333,0000	50.664
0008	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	170	KG	5.415,0000	920.550
0009	CT19	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.840,0000	96.000
0010	CT19	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	84	KG	5.420,0000	455.280
0011	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
0012	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	4.608,0000	829.440
0013	CT19	Bodega viveres	200001550	YUCA	24	KG	5.344,0000	128.256
0014	CT19	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0015	CT19	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	5.920,0000	106.560
0016	CT19	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	35	KG	5.664,0000	198.240
							TOTAL	3.990.022

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

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 5859

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:43:25 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	70,400.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	264,000.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	313,280.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	939,750.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	73,065.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	308,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	145,200.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	95,040.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	241,480.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	77,850.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	92,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,436,945.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,436,945.00

FIRMA ELECTRONICA:
IpQ4NcKcCDj4I50aUKTAMOAqGg7gPNFbTQX0xuLTyODc88Htvd4+eBUOuCk10K71KPOhmb7871RpZJhlKhZm1QTL3Dsg3Z2U2tswpaSO256RnWgk
v8tUyA30avnblBC4LACULZqaB9lBwiRsQUU6igI1rQP3nzUjbE6FsyjEF4W6hHF0RifzfC18urrg0n/eo6avt+TnUMRbxDdSgsiBoK40PYjq5zsdVrid3BcoR+7
2EDyB3mi0Ipo/5Nodaz4AZHg4MuHuLphmtUXJFcLQyeAIyG+XmJFwNPzUmIACm5ORm97o8Nijeafz8djdhXaJJYhJgLpuMOUu2r4atkbmPA==

CUFE:059d9f5c9128ed48f217b8164e0865d131d34a117e4f2ffb8c2a604a995bb4115842c27dad2041ad90120a98ae3486fd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5859
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	10	$ 7.040,00	0%	$ 70.400
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 6.600,00	0%	$ 264.000
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 7.832,00	0%	$ 313.280
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 6.265,00	0%	$ 939.750
14	REMOLACHA	15	$ 4.871,00	0%	$ 73.065
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 6.160,00	0%	$ 308.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.840,00	0%	$ 145.200
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 7.920,00	0%	$ 95.040
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	40	$ 6.037,00	0%	$ 241.480
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 5.190,00	0%	$ 77.850
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 6.160,00	0%	$ 92.400
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.436.945
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.436.945**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878378
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	7.040,0000	70.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	6.600,0000	264.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	7.832,0000	313.280
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0007	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	10.036,0000	602.160
0008	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	6.265,0000	939.750
0009	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.871,0000	73.065
0010	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	6.160,0000	308.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.840,0000	145.200
0012	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	7.920,0000	95.040
0013	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	6.037,0000	241.480
0015	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	5.190,0000	77.850
0016	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.160,0000	92.400
							TOTAL	4.436.945

Emisor : SCARLOSAMA 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 5860

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:46:42 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	176,000.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	118,800.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
130.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	1,018,160.00
12.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	126,720.00
150.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	1,505,400.00
400.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	2,506,000.00
50.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	243,550.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	308,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	290,400.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	158,400.00
750.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	3,960,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	362,220.00
70.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	363,300.00
60.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	369,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	12,166,550.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,166,550.00

FIRMA ELECTRONICA:
LotxBnOwR3RMFTgk3nKgLdzQzFCqAAXvSnjSCCN4I2ih7RA0PVlyW1Y5SRP/Ha2FZpZRdYjgxA+76zRgbNIJvkWVz8QipxThfTpKDDF3QOfagI94nH3h
QAgS9QVz/WKhtiZeehAoY5mY44D+qZcMo8a2oxcvPDOMzws6pBfusekfX62fCaJx02m8vRVXQnGO8WeGkbLM5Sf4dtUUY+4Yv8N7XiAO6HDTV2l9h
QZ90Eejr/e/0zhKhAIVEBHZDGsizDTdQV3+5AB0fXZD7Omt10jz186MW2TUHzPrJ1ouqYhPgayvvgvug9MqYGReuhSD87GCZ3KOlx0Aw/WmOiWzrw=
=

CUFE:b111588335d0a152fce91125cc2aabe35b759b878c9e21cec5cc014d59588ca317b28fe43efc1279e936f8a2fb037978

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5860
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	$ 7.040,00	0%	$ 176.000
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.920,00	0%	$ 118.800
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	130	$ 7.832,00	0%	$ 1.018.160
7	CILANTRO	12	$ 10.560,00	0%	$ 126.720
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	150	$ 10.036,00	0%	$ 1.505.400
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	400	$ 6.265,00	0%	$ 2.506.000
14	REMOLACHA	50	$ 4.871,00	0%	$ 243.550
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 6.160,00	0%	$ 308.000
17	ZANAHORIA	60	$ 4.840,00	0%	$ 290.400
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
21	PAPA PASTUSA	750	$ 5.280,00	0%	$ 3.960.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 6.037,00	0%	$ 362.220
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	70	$ 5.190,00	0%	$ 363.300
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.166.550
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.166.550**

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
	(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: [ ]

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			*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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878405
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	7.040,0000	176.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.920,0000	118.800
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.600,0000	660.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	7.832,0000	1.018.160
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	10.560,0000	126.720
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	150	KG	10.036,0000	1.505.400
0007	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	400	KG	6.265,0000	2.506.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	4.871,0000	243.550
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	6.160,0000	308.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.840,0000	290.400
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.920,0000	158.400
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	750	KG	5.280,0000	3.960.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	6.037,0000	362.220
0014	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	70	KG	5.190,0000	363.300
0015	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	6.160,0000	369.600
							TOTAL	12.166.550

Emisor : HBALLEN 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 5861

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:51:07 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	60,710.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	69,120.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	9,120.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	324,100.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	551,300.00
9.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	38,223.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	334,080.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	115,750.00
25.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	117,600.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	64,992.00
40.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	48,440.00
40.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	86,080.00
30.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	156,660.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	63,555.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	57,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,097,330.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,097,330.00

FIRMA ELECTRONICA:
Bdzmb+0mpu1ZuEYxjeRTE7J6kPCe2U6LP8BUAOSoLxDxIkqH+p2BLrVIfc7/4J63x9vJi7kH4ocJ0ypOruktCV38FJSEWmcoQQHjBHq4OECrs4AdwoSk
V9d2/cFIA+Ep9sHReHnbwdGbGzD8hnvdvll37nIk7Z5EJtkBr8fxQ/KhE/YlG7RZAPI8GlA0IgIrln5DLjcb7KbnJUsPCX8enaysh3nlr3gUr94+F0JZy70xpE2r
tWJTOiH9okJsxlS1WaFSlXJfetNg1IthgvRyWpyaz3tkcSfprf9cxYez93+t+U4Issb1Nj+ctSzHg892W5ZBDkCdEsiywU91jp56Sg==

CUFE:9fe20227b54060f8921f85b5883403c3ebb273ed61d9f644fabd24e7d3cbadb178a15d4c3d284b5d53181f22e6e7faa7

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/05/2026	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5861
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 6.071,00	0%	$ 60.710
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.912,00	0%	$ 69.120
7	CILANTRO	1	$ 9.120,00	0%	$ 9.120
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	50	$ 6.482,00	0%	$ 324.100
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 5.513,00	0%	$ 551.300
14	REMOLACHA	9	$ 4.247,00	0%	$ 38.223
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.568,00	0%	$ 334.080
17	ZANAHORIA	25	$ 4.630,00	0%	$ 115.750
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	25	$ 4.704,00	0%	$ 117.600
22	YUCA ARMENIA	12	$ 5.416,00	0%	$ 64.992
23	BANANO CRIOLLO	40	$ 1.211,00	0%	$ 48.440
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	40	$ 2.152,00	0%	86.080,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 5.222,00	0%	$ 156.660
29	GUAYABA	15	$ 4.237,00	0%	$ 63.555
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.760,00	0%	$ 57.600
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.097.330,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**2.097.330,00**

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
	(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:

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878400
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236351
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	6.071,0000	60.710
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.912,0000	69.120
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.120,0000	9.120
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.482,0000	324.100
0005	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	5.513,0000	551.300
0006	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	9	KG	4.247,0000	38.223
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.568,0000	334.080
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.630,0000	115.750
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	4.704,0000	117.600
0010	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.416,0000	64.992
0011	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	1.211,0000	48.440
0012	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	2.152,0000	86.080
0013	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	5.222,0000	156.660
0014	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.237,0000	63.555
0015	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.760,0000	57.600
							TOTAL	2.097.330

Emisor : JGAMBA 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 5863

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:52:07 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	1,797,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,797,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,797,600.00

FIRMA ELECTRONICA:
B0Wm+H1Y1jul5b3ibUaFol/8v7Rp2+RqqRDdaoj4/7eqwbBjq8dQwAHdqIU+GZAZ9Ktl5ofp5xrwHojh5tONwXq8KPEqm0pvkQFiQP45UUb6GKdlArNN
vVTFkvi1jAdsY9sJ9G7MC+RunlArEDFkNASaQoIP6W4Zma8lAeBMiD5S9wVDIzH9LI+AxfxsO0rQNoGCp3zsVlaxp3LcpjxdNBxfvHHvmOHQQ/TXf3boX
UavViXd5btyQOxZSPRV5ZnYAoFgtAco6cplZgTc/UP0tSUdqO32KHsu76ToM4dlCKseqQx9BP+0uEIzhtks+NkAngp2f4UB38+LQ/uNNsiUQ==

CUFE:e812a5ea850bf0dd48b215414ca6028f1460147b69325115a05fb7cd19a71c9315bd1a0be94714ac2eaef69bea47d8e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	14:00 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 5863
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 11.520,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 17.038,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 10.284,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 10.822,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 12.480,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 8.988,00	0%	$ 1.797.600
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.797.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.797.600**

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
	(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: [ ]

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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5878

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 4:46:07 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	38,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	38,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	38,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
B+M8YS/40mGHKbaPJkbrBS7jrRVfri/1GdxprYxOvt7WKzdM7kUyawWO3arki76/EvTTIYuw/HmXvNNETlkZeSlwHjLtzh9Z/m1T7pZ11AnEhBwQpdo8N PtXugbDw31UkyibXnyGQAk2AIw91wzSlAH6dsnX7VRs9PrRwel2AlSxZKAJGvTSfY/zZpEYyRO4QEZSArPCi2SKZ/X3twoYmCjkVcs7uYLia/SYDHR2/KVX QgIPoB+ftRgBnMRNV7of2PM5iL/ZMHcohkVJgwIUwrEUXGE6M5DC6DrvECROUmnaHvHx/0Fj3ViTfRjKrSJOSK0wiRHU1obyNm9Y5opCFA==

CUFE:c1db67e175b231522ed15b748987e8c64621247e851995526c5712e3bf490ed8c539a56eb939b6d04bcc8e90fe3dc451

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5878
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 38.400
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 38.400**

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
	(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:	
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			*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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878205
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.840,0000	38.400
							TOTAL	38.400

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma : _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z46B5DBZ38CAE90B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 mayo 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Revisora Fiscal
T.P. 146737 - T

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION PAZ Y SALVO PARA FISCALES AÑO 2026 EMPRESA ALIMENTOS EDIL SAS NIT 901.887.933-1





SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
CC.52´505.824 DE BOGOTÁ D.C.



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901897933
NOMBRE O 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:		5018556871		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			282724278

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301- 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
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES										**$ 5.394.000**	**$ 0**	**$ 5.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
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
SUBTOTALES													**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
2	CC 1058480617	AYMADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
3	CC 1072750152	ROLDAN MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI																	
4	CC 1076200360	HERRERA ARDILA MIGUEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
5	CC 1100393706	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																	
6	CC 1100396145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																	
7	CC 1102894681	MONTERO ZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
8	CC 1117493982	RAMIREZ SABCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
9	CC 17706182	SABCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
10	CC 52270386	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																	
11	CC 79453386	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																	

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DIAS COT	ISC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058480617	AYMADOR CORREA LUIS ALFREDO	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200360	HERRERA ARDILA MIGUEL	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393706	BURGOS FLOREZ DANIELA	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100396145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894681	MONTERO ZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493982	RAMIREZ SABCA SANTIAGO	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706182	SABCA PULGARIN ARMANDO	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270386	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453386	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901687933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 86H-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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6018556871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			262724276

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230301-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 13.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada