| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/05/2026 | Número de Pago | **02** |
| Valor de pago solicitado | $ 57.392.550 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 009-006-2026 | | | |
| 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 HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES". | | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100010089 | | | |
| Expediente Orfeo | No. | | | |
| Registro Presupuestal | No. 30026 14/04/2026 | | | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>□ REZAGO | | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | | ($650.000.000.00) | |
| | + Valor Adiciones | | | |
| | - Valor Reducciones | | | |
| | Valor Total del Contrato | | ($650.000.000.00) | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | | | |
| Fecha legalización del contrato | 15 DE ABRIL DE 2026 | | | |
| Fecha de Finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 13/78 % | | | |
| Modificaciones del contrato | □ Adición Valor<br>□ Modificación Descripción<br>□ Suspensión Descripción<br>□ Prorroga Fecha<br>□ 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 | 11-44-101281195 | $260.000.000 | 14/04/2026 | 30/06/2027 |
| Póliza de Calidad | 11-44-101281195 | $260.000.000 | 14/04/2026 | 30/06/2027 |
| Póliza de prestaciones sociales | 11-44-101281195 | $ 32.500.000 | 14/04/2026 | 31/12/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | 11-40-101091043 | $350.181.000 | 14/04/2026 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | $ 57.392.550 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEAE 5490 | 4/05/2026 | 1.836.000 | |
| | FEAE 5492 | 4/05/2026 | 281.520 | |
| | FEAE 5493 | 4/05/2026 | 3.672.000 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FEAE 5495 | 4/05/2026 | 1.285.200 | |
| | FEAE 5496 | 4/05/2026 | 1.440.600 | |
| | FEAE 5497 | 4/05/2026 | 1.542.240 | |
| | FEAE 5506 | 5/05/2026 | 73.440 | |
| | FEAE 5528 | 5/05/2026 | 244.800 | |
| | FEAE 5563 | 7/05/2026 | 4.300.000 | |
| | FEAE 5586 | 8/05/2026 | 1.836.000 | |
| | FEAE 5587 | 8/05/2026 | 848.710 | |
| | FEAE 5611 | 11/05/2026 | 1.468.800 | |
| | FEAE 5612 | 11/05/2026 | 3.427.200 | |
| | FEAE 5613 | 11/05/2026 | 918.000 | |
| | FEAE 5614 | 11/05/2026 | 1.126.080 | |
| | FEAE 5615 | 11/05/2026 | 1.372.000 | |
| | FEAE 5616 | 11/05/2026 | 2.744.000 | |
| | FEAE 5619 | 11/05/2026 | 343.000 | |
| | FEAE 5631 | 12/05/2026 | 501.840 | |
| | FEAE 5677 | 14/05/2026 | 673.200 | |
| | FEAE 5698 | 15/05/2026 | 1.101.600 | |
| | FEAE 5699 | 15/05/2026 | 1.346.400 | |
| | FEAE 5700 | 15/05/2026 | 3.427.200 | |
| | FEAE 5701 | 15/05/2026 | 1.542.240 | |
| | FEAE 5702 | 15/05/2026 | 1.040.400 | |
| | FEAE 5703 | 15/05/2026 | 1.097.600 | |
| | FEAE 5704 | 15/05/2026 | 1.440.600 | |
| | FEAE 5805 | 21/05/2026 | 1.836.000 | |
| | FEAE 5806 | 21/05/2026 | 343.000 | |
| | FEAE 5807 | 21/05/2026 | 734.400 | |
| | FEAE 5867 | 22/05/2026 | 612.000 | |
| | FEAE 5868 | 22/05/2026 | 734.400 | |
| | FEAE 5869 | 22/05/2026 | 1.175.040 | |
| | FEAE 5870 | 22/05/2026 | 1.040.400 | |
| | FEAE 5871 | 22/05/2026 | 1.646.400 | |
| | FEAE 5872 | 22/05/2026 | 2.606.800 | |
| | FEAE 5873 | 22/05/2026 | 1.440.600 | |
| | FEAE 5875 | 22/05/2026 | 1.052.000 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 04/05/2026<br>23/05/2026 | $ 57.392.550 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 04/05/2026<br>23/05/2026 | $ 57.392.550 | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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. **009-006-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **14 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 | 25/05/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 04/05/2026<br>22/05/2026 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 04/05/2026<br>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<br>23/05/2026 | |
| 6. | Certificación Bancaria | X | X | |
| 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 | 05/05/2026 | |
| 9. | Informe de supervisión No. **2** | X | 25/05/2026 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | 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.<br>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)**<br>*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<br>TS. FRANCY STELLA MEJIA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TECNICO DE SERVICIOS | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>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<br>LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO | | | | | |
| | Cargo<br>Coord. Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| Sociedad | Centro | Nombre 1 | Clase de movimiento | Texto de clase de movimiento | Fecha contabiliz. | Pedido | Documento material | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML | Nombre del usuario | Texto cab.documento | Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/05/2026 | 4200168812 | 5000873315 | 200002475 | HUEVO A | 4.000 | 4.300.000 | JPRIETO | FAEV 5563 | |
| | | | | | | | 5000873315 | | | | 4.300.000 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100234746 | 5000873590 | 200002475 | HUEVO A | 2.520 | 1.542.240 | KURBINA | FEAE 5497 | |
| | | | | | | | 5000873590 | | | | 1.542.240 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100234765 | 5000873639 | 200002475 | HUEVO A | 3.000 | 1.836.000 | FVARGAS | FEAE 5490 | |
| | | | | | | | 5000873639 | | | | 1.836.000 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 4100234766 | 5000873640 | 200002475 | HUEVO A | 3.000 | 1.836.000 | FVARGAS | FEAE 5586 | |
| | | | | | | | 5000873640 | | | | 1.836.000 | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100234772 | 5000873651 | 200002475 | HUEVO A | 6.000 | 3.672.000 | JCIPRIAN1 | FEAE 5493 | |
| | | | | | | | 5000873651 | | | | 3.672.000 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100234843 | 5000874152 | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | 1.285.200 | YCABRERA1 | FEAE 5495 | |
| | | | | | | | 5000874152 | | | | 1.285.200 | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 12/05/2026 | 4100234926 | 5000874197 | 200002475 | HUEVO A | 5.600 | 3.427.200 | JCIPRIAN1 | FEAE 5612 | |
| | | | | | | | 5000874197 | | | | 3.427.200 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100234972 | 5000874313 | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | 1.440.600 | JJSOLANO | FEAE 5496 | |
| | | | | | | | 5000874313 | | | | 1.440.600 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100234973 | 5000874317 | 200002475 | HUEVO A | 500 | 343.000 | JJSOLANO | FEAE 5619 | |
| | | | | | | | 5000874317 | | | | 343.000 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100235071 | 5000874500 | 200002475 | HUEVO A | 1.840 | 1.126.080 | YCABRERA1 | FEAE 5614 | |
| | | | | | | | 5000874500 | | | | 1.126.080 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100235181 | 5000874949 | 200002475 | HUEVO A | 4.000 | 2.744.000 | HBALLEN | FEAE 5616 | |
| | | | | | | | 5000874949 | | | | 2.744.000 | | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 4100235200 | 5000874973 | 200002474 | HUEVO AA | 110 | 77.110 | JGAMBA | FEAE 5587 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/05/2026 | 4100235200 | 5000874973 | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | 771.600 | JGAMBA | FEAE 5587 | |
| | | | | | | | 5000874973 | | | | 848.710 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 14/05/2026 | 4100235318 | 5000875342 | 200002475 | HUEVO A | 1.100 | 673.200 | FVARGAS | FEAE 5677 | |
| | | | | | | | 5000875342 | | | | 673.200 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100235395 | 5000875612 | 200002475 | HUEVO A | 1.500 | 918.000 | KURBINA | FEAE 5613 | |
| | | | | | | | 5000875612 | | | | 918.000 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 4/05/2026 | 4100235458 | 5000875824 | 200002475 | HUEVO A | 460 | 281.520 | FMEJIA1 | FEAE 5492 | |
| | | | | | | | 5000875824 | | | | 281.520 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 4100235459 | 5000875825 | 200002475 | HUEVO A | 120 | 73.440 | FMEJIA1 | FEAE 5506 | |
| | | | | | | | 5000875825 | | | | 73.440 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/05/2026 | 4100235460 | 5000875826 | 200002475 | HUEVO A | 400 | 244.800 | FMEJIA1 | FEAE 5528 | |
| | | | | | | | 5000875826 | | | | 244.800 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100235461 | 5000875827 | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | 1.468.800 | FMEJIA1 | EAE 5611 | |
| | | | | | | | 5000875827 | | | | 1.468.800 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 12/05/2026 | 4100235462 | 5000875828 | 200002475 | HUEVO A | 820 | 501.840 | FMEJIA1 | FEAE 5631 | |
| | | | | | | | 5000875828 | | | | 501.840 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100235473 | 5000875845 | 200002475 | HUEVO A | 2.200 | 1.346.400 | FMEJIA1 | FEAE 5699 | |
| | | | | | | | 5000875845 | | | | 1.346.400 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100235483 | 5000875879 | 200002475 | HUEVO A | 1.700 | 1.040.400 | YCABRERA1 | FEAE 5702 | |
| | | | | | | | 5000875879 | | | | 1.040.400 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100235526 | 5000875992 | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | 1.440.600 | JJSOLANO | FEAE 5705 | |
| | | | | | | | 5000875992 | | | | 1.440.600 | | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 16/05/2026 | 4100235539 | 5000876014 | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | 1.543.200 | JGAMBA | FEAE 5710 | |
| | | | | | | | 5000876014 | | | | 1.543.200 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100235552 | 5000876048 | 200002475 | HUEVO A | 1.800 | 1.101.600 | FVARGAS | FEAE 5698 | |
| | | | | | | | 5000876048 | | | | 1.101.600 | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 20/05/2026 | 4100235733 | 5000876609 | 200002475 | HUEVO A | 5.600 | 3.427.200 | KURBINAE | FEAE 5700 | |
| | | | | | | | 5000876609 | | | | 3.427.200 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 11/05/2026 | 4100235801 | 5000876858 | 200002475 | HUEVO A | 2.000 | 1.372.000 | SCARLOSAM/ | FEAE 5615 | |
| | | | | | | | 5000876858 | | | | 1.372.000 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100235802 | 5000876866 | 200002475 | HUEVO A | 1.600 | 1.097.600 | SCARLOSAM/ | FEAE 5703 | |
| | | | | | | | 5000876866 | | | | 1.097.600 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100236004 | 5000877476 | 200002475 | HUEVO A | 2.520 | 1.542.240 | KURBINA | FEAE 5701 | |
| | | | | | | | 5000877476 | | | | 1.542.240 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 21/05/2026 | 4100236061 | 5000877681 | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | 734.400 | FVARGAS | FEAE 5807 | |
| | | | | | | | 5000877681 | | | | 734.400 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 21/05/2026 | 4100236101 | 5000877830 | 200002475 | HUEVO A | 3.000 | 1.836.000 | FMEJIA1 | FEAE 5805 | |
| | | | | | | | 5000877830 | | | | 1.836.000 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 21/05/2026 | 4100236104 | 5000877833 | 200002475 | HUEVO A | 500 | 343.000 | JJSOLANO | FEAE 5806 | |
| | | | | | | | 5000877833 | | | | 343.000 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 21/05/2026 | 4100236138 | 5000877931 | 200002475 | HUEVO A | 420 | 257.040 | YCABRERA1 | FEAE 5804 | |
| | | | | | | | 5000877931 | | | | 257.040 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236319 | 5000878345 | 200002475 | HUEVO A | 1.920 | 1.175.040 | KURBINA | FEAE 5869 | |
| | | | | | | | 5000878345 | | | | 1.175.040 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236316 | 5000878379 | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | 1.646.400 | SCARLOSAM/ | FEAE 5871 | |
| | | | | | | | 5000878379 | | | | 1.646.400 | | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 23/05/2026 | 4100236352 | 5000878403 | 200002474 | HUEVO AA | 400 | 280.400 | JGAMBA | FEAE 5875 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 23/05/2026 | 4100236352 | 5000878403 | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | 771.600 | JGAMBA | FEAE 5875 | |
| | | | | | | | 5000878403 | | | | 1.052.000 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 15/05/2026 | 4100236349 | 5000878410 | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | 1.440.600 | HBALLEN | FEAE 5704 | |
| | | | | | | | 5000878410 | | | | 1.440.600 | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 23/05/2026 | 4100236360 | 5000878458 | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | 734.400 | KURBINAE | FEAE 5868 | |
| | | | | | | | 5000878458 | | | | 734.400 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236363 | 5000878465 | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | 1.440.600 | JJSOLANO | FEAE 5873 | |
| | | | | | | | 5000878465 | | | | 1.440.600 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236383 | 5000878535 | 200002475 | HUEVO A | 1.700 | 1.040.400 | YCABRERA1 | FEAE 5870 | |
| | | | | | | | 5000878535 | | | | 1.040.400 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236396 | 5000878566 | 200002475 | HUEVO A | 1.000 | 612.000 | FMEJIA1 | FEAE 5867 | |
| | | | | | | | 5000878566 | | | | 612.000 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 22/05/2026 | 4100236402 | 5000878593 | 200002475 | HUEVO A | 3.800 | 2.606.800 | HBALLEN | FEAE 5872 | |
| | | | | | | | 5000878593 | | | | 2.606.800 | | | |
| | | | | | | | | | | | 57.392.550 | | | |

## 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.009-006-2026 correspondiente al consumo del **SEGUNDO PAGO** de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 009-006-2026 |
| **CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S** |
| **OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".** |
| **VALOR DEL CONTRATO: $ 650.000.000,00** |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.** |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO _____** |

| | |
|---|---|
| **TIPO MODIFICACION** | N/A |

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificado el pliego de condiciones correspondiente al contrato No. 009-006-2026, (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 | Garantia 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 | **$ 650.000.000,00** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 5337 | 23/04/2026 | 2.448.000 | 647.552.000 | N/A |
| FEAE 5338 | 23/04/2026 | 1.591.200 | 645.960.800 | N/A |
| FEAE 5339 | 23/04/2026 | 9.180.000 | 636.780.800 | N/A |
| FEAE 5340 | 23/04/2026 | 918.000 | 635.862.800 | N/A |
| FEAE 5341 | 23/04/2026 | 3.127.320 | 632.735.480 | N/A |
| FEAE 5342 | 23/04/2026 | 1.738.600 | 630.996.880 | N/A |
| FEAE 5343 | 23/04/2026 | 7.134.400 | 623.862.480 | N/A |
| FEAE 5344 | 23/04/2026 | 3.567.200 | 620.295.280 | N/A |
| FEAE 5345 | 23/04/2026 | 2.455.000 | 617.795.280 | N/A |
| FEAE 5490 | 4/05/2026 | 1.836.000 | 615.959.280 | N/A |
| FEAE 5492 | 4/05/2026 | 281.520 | 615.677.760 | N/A |
| FEAE 5493 | 4/05/2026 | 3.672.000 | 612.005.760 | N/A |
| FEAE 5495 | 4/05/2026 | 1.285.200 | 610.720.560 | N/A |
| FEAE 5496 | 4/05/2026 | 1.440.600 | 609.279.960 | N/A |
| FEAE 5497 | 4/05/2026 | 1.542.240 | 607.737.720 | N/A |
| FEAE 5506 | 5/05/2026 | 73.440 | 607.664.280 | N/A |
| FEAE 5528 | 5/05/2026 | 244.800 | 607.419.480 | N/A |
| FEAE 5563 | 7/05/2026 | 4.300.000 | 603.119.480 | N/A |
| FEAE 5586 | 8/05/2026 | 1.836.000 | 601.283.480 | N/A |
| FEAE 5587 | 8/05/2026 | 848.710 | 600.434.770 | N/A |
| FEAE 5611 | 11/05/2026 | 1.468.800 | 598.965.970 | N/A |
| FEAE 5612 | 11/05/2026 | 3.427.200 | 595.538.770 | N/A |
| FEAE 5613 | 11/05/2026 | 918.000 | 594.620.770 | N/A |
| FEAE 5614 | 11/05/2026 | 1.126.080 | 593.494.690 | N/A |
| FEAE 5615 | 11/05/2026 | 1.372.000 | 592.122.690 | N/A |
| FEAE 5616 | 11/05/2026 | 2.744.000 | 589.378.690 | N/A |
| FEAE 5619 | 11/05/2026 | 343.000 | 589.035.690 | N/A |
| FEAE 5631 | 12/05/2026 | 501.840 | 588.533.850 | N/A |
| FEAE 5677 | 14/05/2026 | 673.200 | 587.860.650 | N/A |
| FEAE 5698 | 15/05/2026 | 1.101.600 | 586.759.050 | N/A |
| FEAE 5699 | 15/05/2026 | 1.346.400 | 585.412.650 | N/A |
| FEAE 5700 | 15/05/2026 | 3.427.200 | 581.985.450 | N/A |
| FEAE 5701 | 15/05/2026 | 1.542.240 | 580.443.210 | N/A |
| FEAE 5702 | 15/05/2026 | 1.040.400 | 579.402.810 | N/A |
| FEAE 5703 | 15/05/2026 | 1.097.600 | 578.305.210 | N/A |
| FEAE 5704 | 15/05/2026 | 1.440.600 | 576.864.610 | N/A |
| FEAE 5705 | 15/05/2026 | 1.440.600 | 575.424.010 | N/A |
| FEAE 5710 | 15/05/2026 | 1.543.200 | 573.880.810 | N/A |
| FEAE 5804 | 21/05/2026 | 257.040 | 573.623.770 | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEAE 5805 | 21/05/2026 | 1.836.000 | 571.787.770 | N/A |
| FEAE 5806 | 21/05/2026 | 343.000 | 571.444.770 | N/A |
| FEAE 5807 | 21/05/2026 | 734.400 | 570.710.370 | N/A |
| FEAE 5867 | 22/05/2026 | 612.000 | 570.098.370 | N/A |
| FEAE 5868 | 22/05/2026 | 734.400 | 569.363.970 | N/A |
| FEAE 5869 | 22/05/2026 | 1.175.040 | 568.188.930 | N/A |
| FEAE 5870 | 22/05/2026 | 1.040.400 | 567.148.530 | N/A |
| FEAE 5871 | 22/05/2026 | 1.646.400 | 565.502.130 | N/A |
| FEAE 5872 | 22/05/2026 | 2.606.800 | 562.895.330 | N/A |
| FEAE 5873 | 22/05/2026 | 1.440.600 | 561.454.730 | N/A |
| FEAE 5875 | 22/05/2026 | 1.052.000 | 560.402.730 | N/A |
| Subtotal (por usos) | | **89.597.270** | | |

**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 13,78 % 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 del PRODUCTO HUEVOS 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. 009-006-2026.

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA 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. | **009-006-2026** | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | RP Actual No. | 30026 | Valor | 650.000.000,00 | Fecha | 14/04/2026 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 650.000.000,00 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | VÍVERES COMEDORES | 650.000.000,00 |
| | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | 650.000.000,00 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | 89.597.270,00 |
| **Saldo por ejecutar** | 560.402.730,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAE 5337 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA DE OTRAS AVES, CON CASCARA , FRESCOS | VÍVERES COMEDORES | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 |
| FEAE 5338 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.591.200,00 | 1.591.200,00 | 4.039.200,00 |
| FEAE 5339 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 9.180.000,00 | 9.180.000,00 | 13.219.200,00 |
| FEAE 5340 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 918.000,00 | 918.000,00 | 14.137.200,00 |
| FEAE 5341 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 3.127.320,00 | 3.127.320,00 | 17.264.520,00 |
| FEAE 5342 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.783.600,00 | 1.783.600,00 | 19.048.120,00 |
| FEAE 5343 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 7.134.400,00 | 7.134.400,00 | 26.182.520,00 |
| FEAE 5344 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 3.567.200,00 | 3.567.200,00 | 29.749.720,00 |
| FEAE 5345 | 23/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 32.204.720,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | **32.204.720,00** | | |
| **Saldo poo Uso** | | | A-05-01-01-000-002-03 | | | **32.204.720,00** | | |
| **Saldo** | | **A-05-01-01-000-002** | | | | **617.795.280,00** | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAE 5490 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.836.000 | 1.836.000,00 | 1.836.000,00 |
| FEAE 5492 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 281.520 | 281.520,00 | 2.117.520,00 |
| FEAE 5493 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 3.672.000 | 3.672.000,00 | 5.789.520,00 |
| FEAE 5495 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.285.200 | 1.285.200,00 | 7.074.720,00 |
| FEAE 5496 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.440.600 | 1.440.600,00 | 8.515.320,00 |
| FEAE 5497 | 4/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.542.240 | 1.542.240,00 | 10.057.560,00 |
| FEAE 5506 | 5/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 73.440 | 73.440,00 | 10.131.000,00 |
| FEAE 5528 | 5/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 244.800 | 244.800,00 | 10.375.800,00 |
| FEAE 5563 | 7/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 4.300.000 | 4.300.000,00 | 14.675.800,00 |
| FEAE 5586 | 8/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.836.000 | 1.836.000,00 | 16.511.800,00 |
| FEAE 5587 | 8/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 848.710 | 848.710,00 | 17.360.510,00 |
| FEAE 5611 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.468.800 | 1.468.800,00 | 18.829.310,00 |
| FEAE 5612 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 3.427.200 | 3.427.200,00 | 22.256.510,00 |
| FEAE 5613 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 918.000 | 918.000,00 | 23.174.510,00 |
| FEAE 5614 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.126.080 | 1.126.080,00 | 24.300.590,00 |
| FEAE 5615 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.372.000 | 1.372.000,00 | 25.672.590,00 |
| FEAE 5616 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 2.744.000 | 2.744.000,00 | 28.416.590,00 |
| FEAE 5619 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 343.000 | 343.000,00 | 28.759.590,00 |
| FEAE 5631 | 11/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 501.840 | 501.840,00 | 29.261.430,00 |
| FEAE 5677 | 14/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA DE | VÍVERES COMEDORES | 673.200 | 673.200,00 | 29.934.630,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAE 5698 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | OTRAS AVES, CON CASCARA , FRESCOS | VÍVERES COMEDORES | 1.101.600 | 1.101.600,00 | 31.036.230,00 |
| FEAE 5699 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.346.400 | 1.346.400,00 | 32.382.630,00 |
| FEAE 5700 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 3.427.200 | 3.427.200,00 | 35.809.830,00 |
| FEAE 5701 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.542.240 | 1.542.240,00 | 37.352.070,00 |
| FEAE 5702 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.040.400 | 1.040.400,00 | 38.392.470,00 |
| FEAE 5703 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.097.600 | 1.097.600,00 | 39.490.070,00 |
| FEAE 5704 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.440.600 | 1.440.600,00 | 40.930.670,00 |
| FEAE 5705 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.440.600 | 1.440.600,00 | 42.371.270,00 |
| FEAE 5710 | 15/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.543.200 | 1.543.200,00 | 43.914.470,00 |
| FEAE 5804 | 21/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 257.040 | 257.040,00 | 44.171.510,00 |
| FEAE 5805 | 21/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.836.000 | 1.836.000,00 | 46.007.510,00 |
| FEAE 5806 | 21/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 343.000 | 343.000,00 | 46.350.510,00 |
| FEAE 5807 | 21/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 734.400 | 734.400,00 | 47.084.910,00 |
| FEAE 5867 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 612.000 | 612.000,00 | 47.696.910,00 |
| FEAE 5868 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 734.400 | 734.400,00 | 48.431.310,00 |
| FEAE 5869 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.175.040 | 1.175.040,00 | 49.606.350,00 |
| FEAE 5870 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.040.400 | 1.040.400,00 | 50.646.750,00 |
| FEAE 5871 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.646.400 | 1.646.400,00 | 52.293.150,00 |
| FEAE 5872 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 2.606.800 | 2.606.800,00 | 54.899.950,00 |
| FEAE 5873 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.440.600 | 1.440.600,00 | 56.340.550,00 |
| FEAE 5875 | 22/05/2026 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | | VÍVERES COMEDORES | 1.052.000 | 1.052.000,00 | 57.392.550,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | **57.392.550,00** | | |
| **Saldo poo Uso** | | | A-05-01-01-000-002-03 | | | **57.392.550,00** | | |
| **Saldo** | | **A-05-01-01-000-002** | | | | **560.402.730,00** | | |

| Movimiento | Fecha | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA PALLARES Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

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

Supervisor del contra 009-006-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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:** | 53626 | **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:** | 30026 | **Nro. Cdp:** | 3426 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 57.392.550,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 57.392.550,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

### TERCERO

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

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5490-5492-5493 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-26 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO HUEVOS CONTRATO 009-006-2026 FACTURA FEAE 5490-5492-5493-5495-5496-5497-5506-5528-5563-5586-5587-5611-5612-5613-5614-5615-5616-5619-5631-5677-5698-5699-5700-5701-5702-5703-5704-5705-5710-5804-5805-5806-5807-5867-5868-5869-5870-5871-5872-58 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| PROCESO | GESTION FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA 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 Idl. S.A.S. Abastecimientos. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-006-2026

**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 ) | MARCHA PAGADO | 9:00 | 26/05/26 | MARCHA PAGADO | 10:00 | 26/05/26 | |
| CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | ANGELA | 8:50 | 26/05/26 | ANGELA | 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO | CÓDIGO: GF-FO-31 | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | 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 | √ | 26/09/24 | | | | | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN CONTRACTUAL** | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | CÓDIGO: **CT-FO-44** | | | |
| | | 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:** | 009-006-2026 |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:** | ABASTECIMIENTOS |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):** | FRANCY STELLA MEJIA GARZON |
| **VALOR TRÁMITE DE PAGO:** | **$ 57.392.550,00** |
| **FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 27/05/2026 |
| **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 Interventoría | | | | | |
| 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 MORA CUBIDES | **NOMBRE Y APELLIDOS:** | |
| **FIRMA:** | | **FIRMA:** | |
| **FECHA DE VALIDACIÓN** | 28/05/2026 | **FECHA DE VALIDACIÓN** | |

**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 5490**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:53:25 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BATLA | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,836,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,836,000.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,836,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
zQeew4PcZGIXCEuAZ01b2Uk6UwAoTgaXAh+AHCstGcXHYfR7XpxkdwuycqyPmZIg7CovNKZCYLs+QzRE1RN/JwLfRfLvjwJvPrVfFT1vQNpHD5u9VrJ2BWnm40S5UP4xSP4Lwm0JRNXgpamP9uasHHptgf9kH5pK4Nd77oRNJIVSNPr15GNtk9PDu/3Y1vgPeNXtUbldi51aFFvv1LMWN9zC442gdOfskuJb5TKfeVqZM1tGI9uq3jIQDxXbQh7uxeMaaZMu9JJN9fhEmuUtDKcuqUUut2wNREbhf5hP7YDBaCk3bHX5CrfK7+LIc8lnhvXqPmjBmY/h85qx0U3bcQ==

CUFE:b95328c0d913502dda3ca50d254b1769f0a4bb4f9c6898a30661ce2227f49f9f287688330c67fc8debdaa9fd4892443a

| 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 | 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5490 |
| 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 ALEXANDER 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 | HUEVOS | 3000 | $ 612,00 | 0% | $ 1.836.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.836.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.836.000** |

**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. FREDY ALEXANDER 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: 5000873639 |
|---|---|
| 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 | 4100234765 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5490 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 3.000 | UND | 612,0000 | 1.836.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.836.000 |

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 5492**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:01:02 p. m.

| **CLIENTE** | | |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BASER 7 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 460.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 281,520.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 281,520.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 281,520.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
YKj0cik8SJc5vmAm7ZjDwBkwQHe2+LhmzV4PAH/MUC4xpPiPf3ZXYc90DoN2ZiApy/IgMZYsDBC7l1tVPNPykBNZE87vD+xgOYuAGovGE2pK/hF68IP1T5P8m8+Pzj3uBR9s3n9BmWW/nXoxbsQr3KMXhIGdrmdXTckAxbdBNLTjXPIBh1x8EATb7sydt9W6jJXGXjZmDpMUCaqaFXOc84yRdqo0MMcd06V52Efbh/MQIe8ANAcnODbIwvowY+u8cvXqdEiMh9CMcqqGf1LWs9YQVvanb/AuFSVsu6T0o80dvEC20b+XvW3G7Z3SSeFhe5PevDrhTMNfnQueMOjIXA==

CUFE:e133908b44693731aec9b48d331a0257183f296894b9ec289ccdfb946c55fc3f06182de450b91f17dbb19e1c6c75ccf7

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5492 |
| 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 | HUEVOS | 460 | $ 612,00 | 0% | $ 281.520 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 281.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 281.520** |

**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. 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: 5000875824 |
|---|---|
| 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 | 4100235458 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5492 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 460 | UND | 612,0000 | 281.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 281.520 |

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 5493**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:01:59 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BITER 7 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 3,672,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 3,672,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 3,672,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
um+jDIfz7iHgJoH+GZ/wAFvznRt+agdJG0YRY/0hNjl1kC6nuvElqPLcMg2+ukceyAJef56tpB6QQRpoHuq+sjLlEzIjdCOcjn5VJqJvp5UVpeBEWczZM8P
noQ4o3ruDelNTUtqATXmlF9Ak1voqbnCRcnQGjQvhQt/CvtwYbd3e5WxbEdLeQK5x9n/CiytqCN1vStdiLrzoeENJbdGvQGKGbR+9Gpivp1qsnjsaFk+d68
bQTTemMsh+w5PIjF31OYW85+5Q81Nsmg6P5FqvJCkSJdDy0MJs6V7lT6HiwRyi+hPy/uc3+sMZ4D18MLoWuNgZ0zmKHkWwCeXLhTY9w==

CUFE:515a33cb7ff1c94fb11718f8ef7fc51dc4a71f1481d468a96ef1b88c9ac0e8d381f21df62d1c5c5b03057f443a85b81b

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5493 |
| 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 FERNEY 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 | HUEVOS | 6000 | $ 612,00 | 0% | $ 3.672.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 3.672.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 3.672.000** |

**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***

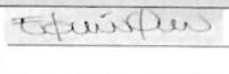
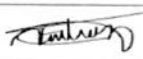
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. JOSE FERNEY 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: 5000873651 |
|---|---|
| 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 | 4100234772 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5493 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 6.000 | UND | 612.0000 | 3.672.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.672.000 |

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 5495**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:04:31 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,285,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,285,200.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,285,200.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
LYORMNUbwQTERd7Xn5wbE2mBsfVJ+fgv1xWAlk7OeuhfnAC0ZP1ihf9zIMpfIHMD4VexHFWEZ6ZLVmI92Jfn/IncEJhA4okHuXbCbLZmWwAiAjcvcTY
FnP5RKFHvlHxEm7X/HVDujZmO6L6oyIVW3AKNURJfPbdOwVaZpSp10XaEA1gjGYKQ37SZdtLse4ZnOldNySHeDvPyWnAUXKr8Sb4mRaFZvrIjIqPzfh
CFdZlpA+zL9hSU2bLM9989kMZuuCUiwqy3Rz3QOVVLrxWhVN07URHnte3rkvLXMfzDCg9rCTqtxffYmUokg3xy8gKk0fuXT7i5kd6AB67OocHLSA==

CUFE:5d33fd096490e41542414151832cc91e4c9c951f4ee9074d3ddecb96b0f5243e3cacb38bf17694ddd2c4d042223b2d4e

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5495 |
| 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 | HUEVOS | 2100 | $ 612,00 | 0% | $ 1.285.200 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.285.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.285.200** |

**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. 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: 5000874152 |
|---|---|
| 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 | 4100234843 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5495 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | UND | 612,0000 | 1.285.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.285.200 |

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 5496**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:05:35 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BITER 22 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,440,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,440,600.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,440,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
fsdKmXzugHeHAqsueE8YXMeYCwTRJAGXbH6tpmHhuu0DU/m6CUVtl5VI2R+j195yzGAs+wvgwqhopfULSZrqOguRpMlwCneMr/gfHUN7jKpXSk/BzN
CgDPKIIwCNyEI7UTTfEjhOO653ZxXSnSOsoF58Pzgw3YwWGG8dqixv/TP5AefuAmJWuzGesng9OO6EeJqXnMQy+ZGJXMJzHEwjG6ZvM019aKt6ehi8T
8ZDxzB/VCN5mh6QN13e10GysO7pef5yNQJ1uzcC5gxdBNHKybIhpVCGWg7+41stNa6n4gZ5nYIpKy496psoFF+ogcpZ8B9t8BQFhuiEHFKs7Ub+7A=
=

CUFE:87003d4906af3a74167af46b00d8346268aad39c8a27a225505701528e26669135235fc8bc48673518f5279f06029445

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5496 |
| 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 SOLANO | 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 | HUEVOS | 2100 | $ 686,00 | 0% | $ 1.440.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.440.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.440.600** |

**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. JAIDER SOLANO | 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 5497**

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:20:58 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BIVAR 21 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,520.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,542,240.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,542,240.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,542,240.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
x4PpOoQFPyZX9JM4XWxd28eSVG+MaItV2IHydax2xxqmw9/vfomRtAPYKTlYQvATbG0kSsTcAB8Vu8xX6WCVPJcGOnEFQQ2v3KUR76mLfIOhEsr0d
W8WtciJd7u60P9KJYp3+yPtIoy7y+2cbOBon9TIrKr2QvUZqWYipAiPNuIDOIbxW0sV533aA/X/oFTj7aOKErOz2mFgwHBRsSkaGHUen1PWUtmty8ooZ
I26gsuIPhLG+8TLYELbWZ85BWXOMU/1gFtyEeDuXRwn2p5D/fVWpoNFnCA1YjE7nk6VBRmv2pUh2D1o3r6+Y/2h7Dp2QLXSx2m2XMoxf8AAo2jRyg
==

CUFE:14d0fd297463470b6e3207c7e43fad37d9317931ff7b1fae1e1434c66ac13df5f5fbe05f86f2e8357dbb50de7e7e052e

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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


**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5497 |
| 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 | HUEVOS | 2520 | $ 612,00 | 0% | $ 1.542.240 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.542.240 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.542.240** |

**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: 5000873590 |
|---|---|
| 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 | 4100234746 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5497 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.520 | UND | 612,0000 | 1.542.240 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.542.240 |

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 5506**

Fecha y hora de validacion Dian
05/05/2026 6:54:39 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 73,440.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 73,440.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 73,440.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
jb1pHC5KufXOZMvuCz9kx+Vg+IdL0D2UH2XQ75eeA3oJ5917639xzltF/KQH8aYqRQT6LiFh2hcBEk6Fr8bE6CRQ9cT9VZQfOSCrOh7goSVd4Oe/pCZn
GXXfOL6beersxcMd2z0JaCF81as7Rij5TAWSpT2fyaSDCC60L7vDK9VCbSqTADlCJD8wam1xdqmVgv8d51KOBzWxYopGqWpaqdHiBVo0mqWLPYYD6
CiD10drTOlpyQ6siI4ZfCjZwS/jJOqnVyN+0VRJPi+eqrf2emZKlbRjUmN5zs1eqovY3bGC9uxQFx8JVV7TlKcRoE0wdI/ZbejU8Sy5Z34wdvPFDg==

CUFE:08b18e3c9fc1c8eec847325706fc0b2e36f62ede888318ca7cb8b576f6db0e3904a99a075f3260e8216b291bd783cccd

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5506 |
| 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 | HUEVOS | 120 | $ 612,00 | 0% | $ 73.440 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 73.440 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 73.440** |

**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)*

**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 5528**

Fecha y hora de validacion Dian
05/05/2026 1:25:04 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** BASER 7 | **No. CONTRATO** CTO 006/2026 | |
| **NIT.** 800,117,180 - 3 | **DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL | **TELEFONO** 6732539 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | | |
| **FECHA** | 05 | 05 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 244,800.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 244,800.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 244,800.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
OzLFsbD7ov/KelAVTjvvbHQleCNww9EE11/jYnVgLJB213sOqOQeHsLKAQ8pVRsW2otrWkiqY5DbbtPLiW6KhmCSW1OZIKZ/ozCfVAUosPF4PzfFoH0ZK8evWdmk7taHSW9TM1cNRqWPMkLD5A7im1F4wgWzMvflKUmTFcph+5KfnPyzj46IzmpuZO5GCGTkogGEDp2zwP9rjgWsIWC7sLkJIVYOluANzKDn2qjH1n3Odz7NCwTunGXwbrYXN8gCWB7/xCgpz1mmUDeZpap602OCvL1K4dz6oXtqf7RWiOEcQzAmMOqc+dC2ZpIsAqTH/Mzp0RrCZa9udq4hbj8sbQ==

CUFE:6c329ba82b5aae5258c842d4fdbd102142277546d24c7a5842a6dc755401bab22c37e62be1077060b8ed5ca183e3d8ba

| 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 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5528 |
| 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 | HUEVOS | 400 | $ 612,00 | 0% | $ 244.800 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 244.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 244.800** |

**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. 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: 5000875826 |
|---|---|
| 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 | 4100235460 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5528 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 400 | UND | 612,0000 | 244.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 244.800 |

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 5563**

Fecha y hora de validacion Dian
07/05/2026 11:01:28 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BIAVA 30 | CTO 006/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 05 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 1,075.00 | 4,300,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,300,000.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,300,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
T01tOwmgUAmk9iSbMFbMLImX9nUmm5+iCSPQhNiolMku7g5Qhc+rdO5kRVG1RXkN0y+4+9NSLxtUHA6sSDYZvoOUJT57v5Hp7wpdtxWyUd6NuMPpeZ1Ijgs+WoSSCjP5Iv9rD++I9t7lfmBYyVwGPoLCuL8ZdH21u6gjvCZez1Pq/KL4k8XzUBD348BWnoZsIxZi/2REt4NXVNEqJUuQxTCj4lRRJxcyxupiQdEMh8KSv/VNW8IjD+CjOLFkgDr4SIjxsvgnxCZfqacDtQb2OX+x681Yu9I1HfvyPfWmSJwNGhAYmxKfmZ3SwmfYEAgCURW/W5hUa53gieQ6kixRpA==

CUFE:ce4ec2420915fdb19e325eae35be14891945e29ae36aedeb189eb1fe0a9467b4bb7caaca7577258c5818c6175f436735

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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: | 7/05/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5563 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BISER 20 | | |

**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 | HUEVOS | 4000 | $ 1.075,00 | 0% | $ 4.300.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.300.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 4.300.000** |

**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. 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: 5000873315 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| 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 | 4200168812 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FAEV 5563 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT18 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 4.000 | UND | 1.075,0000 | 4.300.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.300.000 |

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 5586**

Fecha y hora de validacion Dian
08/05/2026 2:21:26 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BATLA | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,836,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,836,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,836,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
n7CHN0JGXO9f7ugJmzMC7VPrz56pbUd6eJOIZCHzVSd2cLG8eKXaBLXT+0pwE0Da2yJSjTzJKTMFitteqs/wY1SXI1LYbIePUCQS8B8iGITu6mQrQa0ixk
Af5ZnXcPGnSPhaaf89vdy/K/0+cjrM7OuyWGx7HqSpOs3Rc2ltjfuveSTfR31HbP1CWA1SjDOQqapZk5dkXGlrtxnQdibTBb68yFZ8wcAsTBY1AdnZDpknI
QL2ORtMDxw0heaMvXm6WsMQBEANf53TKNc5DwACczvYHIzb2UjTnaR0TbznfHh21CoNNarFWh8GgjDIoRdsjI+euMdyoigkkfmkX6OoEg==

CUFE:75a47048e569892fb0d53b221f7f8fe64602caaf23b6a03e29d71f0cc9c2933ba73a9605502e904e5a9c43fb7c5297f2

**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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5586 |
| 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 ALEXANDER 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 | HUEVOS | 3000 | $ 612,00 | 0% | $ 1.836.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.836.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.836.000** |

**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. FREDY ALEXANDER 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: 5000873640 |
|---|---|
| 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 | 4100234766 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5586 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 3.000 | UND | 612,0000 | 1.836.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.836.000 |

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 5587**

Fecha y hora de validacion Dian
08/05/2026 2:24:05 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| GACAS | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200.00 | Unidad | HUEVO A* | | 643.00 | 771,600.00 |
| 110.00 | Unidad | HUEVO AA* | | 701.00 | 77,110.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 848,710.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 848,710.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
0r93ihdX109kwLJf0Q6+2zjpHTEiQUCyQMv3Jb7Obidyj6jqVmGQL8yRGFyFUFytSfbF0fWYJLF+Cqpt5qDqhLVbItpxOYapeW2a+xVS68ZS5G8aHhLGie
S2XtNcEiZMgQn5fPq7dHAI75prALcucmwuglvaHUkgqfx2Of2cEC5RwI1d2FDfNiybjyakMXleVZ+x7qNgHhdOUTvGtA29hwNyX84hFP5UNybE/bnAprmf
0zDTV1ja+TU8oH6mva4xHcBC9fM9f1CPklg+KE/wQeuCB3mkPQLuzusq10EC6/xWZQC6yLtdgLPIJVITm+Xlxy7Y2BG8S5Tbdx2Tq8sQHw==

CUFE:083e67b56807b21774fbe05ef9b22ee69650c94810780fbd4567cd195f3d946e5ac6d9c71ccec966cc6de7d9782c37fe

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 Nº | | ENTREGA TOTAL | X FEAE 5587 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | 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 SALOMON 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 | HUEVOS A | 1200 | $ 643,00 | 0% | $ 771.600 |
| 2 | HUEVOS AA | 110 | $ 701,00 | 0% | $ 77.110 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 848.710 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 848.710** |

**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 SALOMON 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: 5000874973 |
|---|---|
| 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 | 4100235200 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5587 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | UND | 643,0000 | 771.600 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200002474 | HUEVO AA | 110 | UND | 701,0000 | 77.110 |
| | | | | | | | TOTAL | 848.710 |

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 5611**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:00:32 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,468,800.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,468,800.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,468,800.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
P05+upSbVGH3spTFAlF8ij6bNkGpsGk3jF6AZwSyDB0mJCdIkBls30IAEb0STQbubPAGSoCgr+jOHv14iFHgQybablWrsMtVZTMeGEUYMP02q/GWhxS06rUKEvBfxDCxOp7wyK7u9fv0kWeRE+KLN1YJunK6wNMg+UJGiljDWucbWkXolj2vQBfSS4g7/UUqYO4Cf87FeHtc/tO1sEmkRqE/HUkwecHe1h6IQIwVDu+TvhDYdE/m+5R70KbHWLnIIPYvSGVrBdDhEbTvB1hcU5aEjz/InUqK7JhA7TTyWSqwSX0yEWLso0aWL7+Z6Pzx5eKuiGyNXNVzmY0sHXohKQ==

CUFE:0bfc401e5ed081b6f33f76096679b52c459fac6627e89bbb2193c6252b557af7600293d996df1df28c72cd2b4ab9463c

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5611 |
| 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 | HUEVOS | 2400 | $ 612,00 | 0% | $ 1.468.800 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.468.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.468.800** |

**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: 5000875827 |
|---|---|
| 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 | 4100235461 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | EAE 5611 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | UND | 612,0000 | 1.468.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.468.800 |

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 5612**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:03:51 a. m.

| **CLIENTE** | | |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BITER 7 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,600.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 3,427,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 3,427,200.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 3,427,200.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
ZF9CeHJrBQylfXfvjDthcQm2wyPSUM/wkpTUZluIXHCJYyTLSesg/Nh2MJo7wPj0rurlI5NMbg+VsT+FgZOpy/QSjyqI2pljW/xGF15Rl3pHZ0Rrc57qkGyB
aLhXwdnvGa3Yi9obknsE1Gny8TdQMVqIRFKYM8Nj/vYWIcu3AN4wcmId74+7+v2V7xFOMF7uD0g82zL1TzYOP9L+HKD6HMYie+o0LFdSFRIdkJ04im
U/uYCoZNJfFFWFI2w6VsrmkxaEELRn2Sp1qHF+U+goyen/6UuQfhH2iqi94sQiLZKPnAXV2tdNYIPDpDJROWTPtVgS3iyfSgZkKqU4Rybd6A==

CUFE:e89c05b03c3794b4537e81fe8f0f6713d240e8dd97da00f91181eabab93c62d10574edc6c6e3f3ddba9fbc1fab2d01a1

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14-04-26 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20-04-26 | | |
| 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: | 2:00:00 PM | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X FEAE 5612 |
| 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 FERNEY 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 | HUEVOS | 5600 | $ 612.00 | 0% | $ 3,427,200 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 3,427,200 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 3,427,200** |

**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 FERNEY 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: 5000874197 |
|---|---|
| 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 | 4100234926 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5612 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 5.600 | UND | 612,0000 | 3.427.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.427.200 |

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 5613**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:27:14 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BIVAR 21 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 918,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 918,000.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 918,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
LSS6YuR39LRH63jGZm4mE/f+gu55LrKbbiS2dkV9C5DIIM01i1v5xFhIaTbzze3mCER82+NyrxJSK6E16Xy92i5mXXAwI+IW5jITyfhTNWIEcztXYMk4qc
Xo9mzoMIFtYoMqZk2Ge0BAb+vlV6XyuoEUxPboAhSCEJ+bB707YvyoiW/xlC/TN3VhyYH+KYAw4WohIw11ZjQIwOPehTQneBEX9rJFpxDhmhdMx/tp
6gVyZaviHhofEU+LPK2M0lDOatTtUwVlMadP3MGD27AQE2P5jOwoD3firufHKhTZcl3q/MAumv5ZYu5AfiaPdnway85kQM6YN/Tim+LTdAF4/Q==

CUFE:4dd0c33748259dcc248e2be6d21cf9727c14aeba6ac16ffe39717e1026f0971163033c1292e48e8bf6e0d7ceb18a3154

| 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 | 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5613 |
| 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 | HUEVOS | 1500 | $ 612,00 | 0% | $ 918.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 918.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 918.000** |

**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. 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: 5000875612 |
|---|---|
| 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 | 4100235395 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5613 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.500 | UND | 612,0000 | 918.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 918.000 |

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 5614**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:28:39 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,840.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,126,080.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,126,080.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,126,080.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
QipskoDubxEG7jP7Pv89DsFBC7VKczmZ6aG37O5UG0+1Cf+mP0Hpbs8WPaYFGhyUcBlyMJSLW4woyrOfvwTpaf6eTkKOZGtvnkBZG32zjXT+URmWn
F9LHyDSy8KG4U6P2KzGBYXajanEQHEhyL8UxIo/LMjqRYIt54fY24hQ4bJoEZ32shmXPRQSxC6eazKYKHg05lzmfUiqyfBE9csw+VFZ3ZsShYiDWqNiCr
MjrJ7lqF8I9DgNO0w9vR1u7h5lnV8eR9lNKqXAwBCoNiGHQij3q3BotdGZux4X3PXFAIosFBHTpsMrt9qYRGIzsTY6PoPIZMObWQvOIBAT2Og+YQ==

CUFE:81e05476c7b279b05396cbfe0fb1a05209f92e00c1cf80ed300ca37edb5ba82de5e2bb8b7402494eeda13ea2ed9d76ae

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5614 |
| 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 | HUEVOS | 1840 | $ 612,00 | 0% | $ 1.126.080 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.126.080 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.126.080** |

**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. 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: 5000874500 |
|---|---|
| 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 | 4100235071 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5614 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.840 | UND | 612,0000 | 1.126.080 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.126.080 |

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 5615**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:29:44 a. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** BICAM 24 | | **No. CONTRATO** CTO 006/2026 |
| **NIT.** 800,117,180 - 3 | **DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL | **TELEFONO** 6732539 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | | |
| **FECHA** | 11 | 05 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,372,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,372,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,372,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
QPNCyN1fE8RMZJdMlxC/7d4aJzqgU+Cufh4Q4NBN7KeRLgTVNpAvoHdmfaIXFMrE/t7vn+VD0XtnR/Z3E/x0aNigQVZiQ2GKxZRkMQEjnKCJd5i0ETVqvoXArVV+hi+9oy0lSMu/g6zRK2N5AwmxKRA5CViuQMEQyPUKLdSIT2sRo5CU+uz4mWmkEJUyDneSX/InIBfd2WZ0bYGgsp2tNp9QPLXPw69BIXMSJDice7lqq6E1zaECYJ8yQe0oOrFK3UGwS2uI3gwKIBxPoYR4UFevg9GMCEiCBtRrL/RnShWIldYXysEqb28ReX61qtLK9fxLBOH1/ei5V1uMIV26IA==

CUFE:f42a8f9ab38cc82fe0694d3f64dc203788507670310a4db10b996744faacb3527a92a2b7fa6f1b7fed63a6322550653f

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5615 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR | | | 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 | HUEVOS | 2000 | $ 686,00 | 0% | $ 1.372.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.372.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.372.000** |

**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***

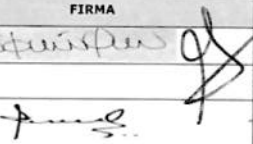
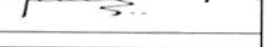
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 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: 5000876858 |
|---|---|
| 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 | 4100235801 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5615 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.000 | UND | 686,0000 | 1.372.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.372.000 |

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 5616**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:30:37 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 22 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 2,744,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,744,000.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 2,744,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
YUV1heAgXc1XanXLu/ZabryAq1VLgtlh7vPPYTPfuDkytOMMZgeKW/JNkLtKMKZfyDlBt4r6Jn/4qBAtcNU39A0zqqihJ8V9+50bvAaJhqAQ2PF7bdTALDY
HIxB6PK1m5uFV4q3Dk10mVJAswQZLkKwHkQ6dj128mjBae7nAVEZqsZQrk0YlUfGaoFpRnFVE5GI7pGqxQM2Xv2Pngbbj2SDwPYGLY0boSUS5krJkw
56NKJU6i4gf657Le356ySSFIg6qP89tF2SO/PQta4hb2m5BI5R8c+LHpNpFk5Rfc0AiQNev2dkrD0ulpKdc1PfuCb6D8SiSCLWFhgHPM7Zobg==

CUFE:3a1cd2067368be3af0da96110a8880aa9cfee027834e723732aa5ddcce04e55544c0e374898ea8c9359d5396e806be49

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5616 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | KILOMETRO 2 VIA RETORNO | | BASER22 | | |

**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 | HUEVOS | 4000 | $ 686,00 | 0% | $ 2.744.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.744.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 2.744.000** |

**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. 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: 5000874949 |
|---|---|
| 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 | 4100235181 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5616 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 4.000 | UND | 686,0000 | 2.744.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.744.000 |

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 5619**

Fecha y hora de validacion Dian
11/05/2026 11:43:57 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 22 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 343,000.00 |

Observaciones:
BAFLIN

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 343,000.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 343,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
pAREQEoGLanZ7eCVvCn2QeNNTXUhgc3fF8hR5pQcYII1nKFjr9g14UnpmfgHPBhZBhtFPcHqPbWuWYe+95i3Rdtq0XjIEE9XvFKF3qZjfGtXieQ4xwTa6
A722i7N8M+wgjmD8pqP1enaKzmivFe9X3Cl133bNeg04FZyYbIzNH5xGto1eKIYaDI0g46Yxr3O2OMH/VjyjGvaF4S0q0pFp1i1QAoYHBZa8ZU8smyudE
IEZoNByoonhzZ0W8c7eH654Cms5evfXnhwwbc3nDh3tGFjOdt5mDBWnpl0uJIk2fmUEVEy0BKC+cvvL8rWkbALyB5gBWNm1qrWBqb5fEpi1w==

CUFE:501b7011a543dc8b95d7a9655c5329a6c500e9017bf42a47f49538dd27baa21d1e64239b0974e3b03696341980724e08

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5619 |
| 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 SOLANO | 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 | HUEVOS | 500 | $ 686,00 | 0% | $ 343.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 343.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 343.000** |

**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. JAIDER SOLANO | 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 5631**

Fecha y hora de validacion Dian
12/05/2026 10:23:47 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 820.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 501,840.00 |

Observaciones:
BAFLIN

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 501,840.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 501,840.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
umqPywVTslgGqk/iDB5I1QQMZ9Rnb7mV6p0Q8VICvq8rM5HCOzkkwH82HegxzGHQ3m73AwDYYMmxrt//Xtpv2vvvHW3+untfLOnEq9e7ohgAnYLJa
QBUqGQUHTeZpYSTwfeSVxn0DLQZwJ08gSBF8QERvdEF3h3ix+Sllp1ILVyjUrPbobq8G28U1JKosgZvzUW3WbEMYuIBe1vvcBQ5WrUZvdGUM7C2tJ9
sTFc+7dr+Ag5/njj4bFCbhSmZe8Uu/Oo6gS4rTUaLH5Ye02CQCFhM0xXNTp4kuKpovw2LM8nGHyUrucuHhcATs4ZZAtIffmtDC306kqtM5iYpFsWW5Q
==

CUFE:9d2fbb975c91d06ea09645195700d3086a0f4c1a36f09fcbbc01ff432f8c570466a2aa6c34323799a3029f0cd24e790a

| 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 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5631 |
| 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 | HUEVOS | 820 | $ 612,00 | 0% | $ 501.840 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 501.840 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 501.840** |

**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: 5000875828 |
|---|---|
| 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 | 4100235462 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5631 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega viveres | 200002475 | HUEVO A | 820 | UND | 612,0000 | 501.840 |
| | | | | | | | TOTAL | 501.840 |

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 5677**

Fecha y hora de validacion Dian
14/05/2026 1:10:29 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BATLA | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 673,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 673,200.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 673,200.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
dqrMUB6YXdqyoLt+XvHYegUOyuWkDmehheALo2JjJvm6jfFLo8FM/EihdDK6LnviDZNo4/93fmO2iiI72yTu0AvGsyPORR0DP2KxkAxba76HX/x44hrMp0CNuIVQq8vL2MntFiO+PGrddln9JMmqA0WPYszA/83guEgzp6ocssY/qoAX0l0ncFLKJM5LVfUEWyTYb6XOdujgafIXreeYAJPZjF5S0JgUVv7d4voq7+SYCfj60v6nRd3ZMzHEyAfk1+2Y++8ZIPhXF0H6EOedb7v7frxbzmBf/jAs3CgXDy5ADabkce0QMfO++++UBzRO/rTTAg6yKasmsWjI1bc3/Q==

CUFE:65dd2d6d1ab5dde79d870c06d0540a44a6a72280e21d5ae56ebfe1d4de942d8af0ed5169eb295da40687623818d90378

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5677 |
| 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 ALEXANDER 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 | HUEVOS | 1100 | $ 612,00 | 0% | $ 673.200 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 673.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 673.200** |

**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 ALEXANDER VARGAS | 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 5698**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:17:18 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BATLA | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,800.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,101,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,101,600.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,101,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
rnxvhlfB4C3QDXaKlyLXpD8lfAxVbqpSCWTwITxqfEMeni9tS29T9nMDjQD7JqKLIjt5sb8Ndefkcf0qhDhufQZV65cWXVpxaVU/aF/drPVZ23Pf27DZKhA48
ESbqd5uF1+vwdK5NRd8NlaUay80cNc9jmg1I1tQkd6IdsSBjckBYIpMQrPXJlV/oLRk0mXmH6OAdmVydCkC3nPCJB8f54AQeqZF6gl2UzWkRJMSD5LLJ
6RIZpl2vug0P8cRoB1I1sLbEeFilagiWKu9MKpwNoEctT98Ovtgd3WzCB9C3Xo+Ne/cT4uuuR7KWHJ8vFuY/RosD8Sgwy+rxHUKYSrdw==

CUFE:2019c019492e4636727aa14f51c355a09a3b0439107b188b98c1599b98aa93c499fd9f32922775422952ab70e129f243

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5698 |
| 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 ALEXANDER 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 | HUEVOS | 1800 | $ 612,00 | 0% | $ 1.101.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.101.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.101.600** |

**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. FREDY ALEXANDER 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: 5000876048 |
|---|---|
| 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 | 4100235552 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5698 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.800 | UND | 612,0000 | 1.101.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.101.600 |

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 5699**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:18:40 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 006-2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,346,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,346,400.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,346,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
D9x6+/cvfVBkrXKGY8b6oOs4UXA2s6W1Myb0dhUzrEHLLd4uwqieekVj9HN05/lhQvtLOFjh9jtCX1SPowLN9OyR9Mbc9WaGMvzmYrrB845zWzXSp5oLf
oYotlSiIbVLKJAGBCNZPXzbmkmaBgUg7dohFz0f8Xo7LNUWUtC6zGIpeVA62FtKDHB7J7oPpd5pE9qBJt98VXlKMzmD3i4+6SP9QuVMuWRCRes5lMXA
p7zlQwTSVGU4W945GZh7jCxJXdn6L0CaXwz4bkHDNeeuAyGyJwakEa0fDI6JwdvjetOA2IUMYBVRRqT6pC5TcYKvXsQV//YbIIrrN8VjsLr9hQ==

CUFE:0ba4af1d72c93a7edcf7d7ad2ede7a3982eb8663f89b8ad1a12bd8367554497a4c1100fedeb925e3e2f208119de5aa7b

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5699 |
| 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 | HUEVOS | 2200 | $ 612,00 | 0% | $ 1.346.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.346.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.346.400** |

**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. 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: 5000875845 |
|---|---|
| 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 | 4100235473 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5699 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.200 | UND | 612,0000 | 1.346.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.346.400 |

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 5700**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:24:32 a. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BITER 7 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,600.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 3,427,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 3,427,200.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 3,427,200.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
IjuY6scRydeKAJ6Ig4zyQ39zPe93pTjTBHMwn+tFTOQDDPN8dRqx5FVtZ3jeGble4N0htJh9aNkAXgK399PeIyPfcwpKkV2CavbDZYSKEv5SOapm+YWR
yMaYltYIOlsVQI8UFmQVv3eck83oR1tBf0yfaXu3WZp6VsJVsicLqAZyAq6i+q60LSOZpJHf3wCR+j01awlEOKfRZIqd5/MVZYQFTJoW1JKSBwSYE4owA
KzBuD33MI1Lwkx5t16SOEXqKJ7ADiumuKN+hxYUu8Kp3OIR8czL1JKjoNJfGjZ3+Smd9CK7t0euVJmZoOdaxxtPTRhBkRihraG5nAnHN8y+oQ==

CUFE:4861e19644a079147d88d5e9b362b9dc5734d94425a53c03a25d6780bfe32eb17c7a96112dd483a31ae418eef50916b1

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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



**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA TROPAS VENCEDORAS | 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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: | 2:00:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X FEAE 5700 |
| 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 (E) | 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 | HUEVOS | 5600 | $ 612,00 | 0% | $ 3.427.200 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 3.427.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 3.427.200** |

**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 (E) | 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 5701**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:27:03 a. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BIVAR 21 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,520.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,542,240.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,542,240.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,542,240.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
UCDuTdoJ3DGbsx0Fy9Epentk4WbHOMkG5U74Z9RW9T6v8R//8+51cI1R46dRgLsxQ9s1WZK5aVTA+65Z85nykcO2iSK1yG8gELWLDlcAjXVlqjuWv4qb38KSAkdQRqwZf26dSgS6riig4UkbT2yaD9NwjY4MIlyYd7ZYEdjF5Voa7EBnxzKsslxmVb4IKBGieQ1HgJK5JEke0SJ2MZRQp8JSijEsOCzKv/wvRmskGTb/ng7LneEHFvzWtgLbfZGd1vv7D9pM98PXPKDQLysKNpAIiHEjub5CY5uHibNcH5D8Wudx4PSW8qw8hQi5FXfQm7jH80XaKQUBdak32F/V5A==

CUFE:9a878c8d77ac117ae3cb85ce88a489ab323deef2cf6c69c737a101fa15aacc97091dacc878689e4d22fac1440e6f685b

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5701 |
| 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 | HUEVOS | 2520 | $ 612,00 | 0% | $ 1.542.240 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.542.240 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.542.240** |

**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

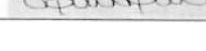
**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE**

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: 5000877476 |
|---|---|
| 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 | 4100236004 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5701 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.520 | UND | 612,0000 | 1.542.240 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.542.240 |

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 5702**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:28:31 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,700.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,040,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,040,400.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,040,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
NKSyNHsHY+NsE8PwzzlYou4ANB9SOEYJVBWLWJuNOcPp0RPmetmbTIpjWGu+YIDPX3BH/Dg/jcKsOkY4VFcw2QBNQX/SBq8RBvbvk0tyu8aQs4jSB dodHjOvnS/mHwG2NWvx1zVP+sAplja6fm2PVaVAiPHaHz0QZSomaSXckq+mfM1/R8Q3de0q5yHuLyFTi6LXWK9MAZ7msBo+jEEH9wDM9jQoxMtu5 gAIY3R0lgrupwc4wEMVgD5ukGJwdr79vMoJpG4uzDf6x63WEXknFLTtEge/+828QB83dtE8UINR3IZpvG4wLWD4WeoLdf2kvGOiarRKwBpjze6qHBb2 PQ==

CUFE:8683e65cf748897a92452d39a7f009f3e2d3c83289377f3e81525b016238a97510479b4d02b960cdb99c2becb827788b

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5702 |
| 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 | HUEVOS | 1700 | $ 612,00 | 0% | $ 1.040.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.040.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.040.400** |

**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. 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: 5000875879 |
|---|---|
| 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 | 4100235483 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5702 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200002475 | HUEVO A | 1.700 | UND | 612,0000 | 1.040.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.040.400 |

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 5703**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:29:40 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BICAM 24 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,600.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,097,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,097,600.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,097,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
A8dvoGXobuk9ev3zlh9svgL0Hsj2eQVQ7J7MUYQP5L7YBYZ3luea+4sGyfRvhB2T2w9A2LT0IBl4fdN3Rt7Ze28qyNyWRIbuV/NDl7KPj2m625ZofnhNWc8GLa3qZv4boM8A19mr04YU8c7Lfa7jjp6S9L+30sxdI64phMTmjs128nwwM45XhqepJQod7ZUO/Af5QleaBwoNOjj77FqOI5PUIdaW83rTBzjlROugxB3yhMyP/Qa/C0CwpqAoxdNyE90DttBndcv251Z4SZLKaCYlPr9hV9rNgGrLtqtvD2oYNTVwveY8jcITCR0YwajJsen6Q4HrZ9afWkdl+nJaww==

CUFE:dab35285bc26f728753e5e2dd68e24ad15cff7f3f076c29574cd3ef1e3b067aa8e6c2d25a4a0b930ca6f2f53b0d3fa7f

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5703 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR | | | 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 | HUEVOS | 1600 | $ 686,00 | 0% | $ 1.097.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.097.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.097.600** |

**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. SEGUNDO RICARDO | 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 5704**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:30:52 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 22 | CTO 006/-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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,440,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,440,600.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,440,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
voAlsbcGx3tZfFMAUZdiO1GoAOQ2XD0Akhby4G+K2bu2J/94FId8WvCD21masM3Z5vEa5FyeOZ8RAIrqXMCdcZlQ9ziF1CWiFy6JNZVakvzQzSL+AMlV
+GlEC32Ba+ymOtQLl0Peljh5xchAwr6DnaM38FNRDKEb2FMmjCQzlEHUsAUYAz1+jXFKCjNk+7r+oCkCFKKt8DwN+YsnWrk3GSoM6ZkQQ22VRCNhs
6iKfm4MkJcgnA888bZeElcyJeryqCVigmtrrd6KFo/tLI3LeZWO9mdDQINENeTA9Q2H5u61DSovIaaQGwOm29JL8oqLW6rWeDXB9IOKS6DTnKP3Q==

CUFE:2abd928c11ef7013aad0599574cb2296ab6b755ba4ffabd850537244da6c027b2de44e6690515d653ffb4166ada26a30

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5704 |
| 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 | HUEVOS | 2100 | $ 686,00 | 0% | $ 1.440.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.440.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.440.600** |

**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. 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: 5000878410 |
|---|---|
| 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 | 4100236349 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5704 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.100 | UND | 686,0000 | 1.440.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.440.600 |

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 5705**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 10:31:50 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BITER 22 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,440,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,440,600.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,440,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
s5t2YLd+MFbSr3IOOwEwCQ0U9k14hD1alSffu7oc1HvJ5+S4lJ6YL9J9VL7VLAlHwsW8pbhrdCnhHF0uX3k4/5sOPyFi3lL1P/2FUzXXffK+6lvUAlBFRMD7R38l0F+Pydj/C+f8N21FpNuOBIvnuzl/ye7hzp8Z7sUyVxp6GncKYQMPw6AOR+tOJkoLi13HlwnULW2ZaLPCd25K1Z9GHyKCMKr/U98YYrukIIwyHXt3etzWcwaGK7vEnLnULggN4tIT1ZUVLZEwr+WD8EZODT782HyKAajUmnujXCSOwOQkV/ITt24GIYZkqxv1HMs5RP+0j8UrvQz0zkI85zH4IQ==

CUFE:be2805b648399c5d797157bcadc557b147b3b726a26ed29f6866177ccaa7e96e89bc5e26b6dca2d32013f69e80f81bde

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5705 |
| 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 SOLANO | 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 | HUEVOS | 2100 | $ 686,00 | 0% | $ 1.440.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.440.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.440.600** |

**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. JAIDER SOLANO | 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 5710**

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 11:09:08 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| GACAS | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400.00 | Unidad | HUEVO A* | | 643.00 | 1,543,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,543,200.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,543,200.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Hjw3lPEf4/Kumz6lLrtkBmRHc77EizVngWRIQ6ORd6y9XhAbCPABAcNCD5iwanB9KDWcjuaH7Fr7l3ZT6dzHjjiPs1bk0O0d7+MIHz2iQsIGZWLGsBofb+WEFEqGtv8eFkJ6kmRVzau5EHFbaHGkFBiCNwpyWIH/T+E826WmvaFc6dbI9gh8JwZdxAcEV7WxGOE0jUMzPS8eYj42ylw5Ajc3M9x2RoxEZQkPp8iXS+i6mOYchJA4L9T+unvje1N+lBFq+3B8XhHMBbHjCRWtobzzajCs9B/z91qPGVo9sa88lFnAXM/I27jhB22uyu5wqU41EtPx7Bt8I+o2bwtO9w==

CUFE:4bf1c65ab4dddaed31ee2c2265d34c9f4b11e8c36d3b8386fcdf4a63a8642258327156f5f5c87b73b9f0e0d9ee1f7004

**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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5710 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | 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 SALOMON 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 | HUEVOS A | 2400 | $ 643,00 | 0% | $ 1.543.200 |
| 2 | HUEVOS AA | | $ 701,00 | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.543.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.543.200** |

**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***

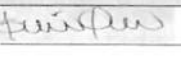
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 SALOMON 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: 5000876014 |
|---|---|
| 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 | 4100235539 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5710 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega viveres | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | UND | 643,0000 | 1.543.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.543.200 |

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 5804**

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:37:24 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 257,040.00 |

Observaciones:
CERRO DEL TIGRE

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 257,040.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 257,040.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
jwPetfAoWWmu6sO7mRKEhdh0AAJQo2+xKs3obktvHu7uxv936Zjqu3XNKuCwONJgFRsbJ5fJ/LWbBLTac9Tf1/p5Kk+yrIiA5su7JeKWxE4gLNE6Bweq
MTOzPQzucFyZHMGfClHUu3eTppcTqbLWrjjbmLR2SMz2RcqlocCtF1zICh1k0N4DTonVkhzQHu6hN8jXX5vEaVrvqaDsS+qCgWprGPgS+ryghKXJ+dgX
xJpot3kVg26BiPO5gARTD9Yf8BV3dl9i2DPUf1uCHByHV9uffNGjke50LN7VaISo+R7AR1dBu8gCYxjR/htVKxvfV0Qrtu2Ao/c5K/AqcfmdlQ==

CUFE:90f8b422f0d574dbb466837673d88ed098b9fb9854d4835aa36f28d1b6a2f79bffa87bce6bc40e283e81580713272085

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5804 |
| 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 | HUEVOS | 420 | $ 612,00 | 0% | $ 257.040 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 257.040 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 257.040** |

**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: 5000877931 |
|---|---|
| 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 | 4100236138 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5804 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 420 | UND | 612,0000 | 257.040 |
| | | | | | | | TOTAL | 257.040 |

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 5805**

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:40:17 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,836,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,836,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,836,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
DG68/WBB2HSYuy+mXETxz1Ua51z89DZBf5ccCD3xO5HBuFt9EXNloVpixwk5Dfhn3DDiekt4RELxir40d113PnC7aJOjqHM6lH2fQSOhdiCQ0jj9oHxdo/C2uTmh9lU3H36SjRgzHH8PXjOe+nDjr1izFSxEzbfj8Gk10LcQUV8V78HZjx4C2Lg/vomuKC3x6hESCCcs+Vpswz2GZRCwDbIBz2u/9oI4J7zS2luXoLrozGRhL7LRUSV3Zo0UOSrrBAUxQ/hBKx+H4IfmsVu3jJ8NSIS1dk/FEhLhtT8zWKZumkDBaTXXJWY9MvNaaWTwRSYCQ2PaQub4J0vTBwmZEg==

CUFE:3619bca3abb80f7f56ff37ca500749fe9ddd034a946fe4bb994290053ef83bb519a2ad568a4a3ec14f8ce35566d0ea09

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5805 |
| 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 | HUEVOS | 3000 | $ 612,00 | 0% | $ 1.836.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.836.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.836.000** |

**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)*

**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 5806**

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:43:08 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BITERR 22 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 343,000.00 |

Observaciones:
BAFLIN

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 343,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 343,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Tsr5Ipku4XABeQ7PoTpOVfk0gvlHOYgqoGq6EZiNSIywT6pL2ph6XDBeQ6BZ6MN6YIjolh5stw5asRxBjw/KC8aWySbbyixYvqvl+dP55W40a1VfBqdq7a avXgwQlRbzVezHoeOvvL9kotOKn5TzgimlEP1Qn0wVmF3Fa2rvPPq6h3SMDc1ncl+LqNqVqFBhjzmsc0u60P/GNbsuWMj7T5wGJP79ZSYqxQBvo8Ekc MTevqSHHGbEruhWStmzx26DOcapEOMRjzBg3HTMSCfjcsdthDvgqSK5Apz/k5G3Lgk8jU12dayPIrOHq9dzfHKI7pjQqlOU+YxFj4+myGi5zQ==

CUFE:7506d5e4050af98689351aa4baf982568b0408efc8601743e3fd725cfa9bd0cac44db3d56eefef07ee210e9814e312ca

| **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 | 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5806 |
| 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 SOLANO | 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 | HUEVOS | 500 | $ 686,00 | 0% | $ 343.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 343.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 343.000** |

**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. JAIDER SOLANO | 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: 5000877833 |
|---|---|
| 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 | 4100236104 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5806 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002475 | HUEVO A | 500 | UND | 686,0000 | 343.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 343.000 |

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 5807**

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:44:42 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BATLA | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 734,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 734,400.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 734,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
wwvxY3PnLYTeQtR20QRqGFtGfXYPN03OQYkj8gEyChuxcWe28KVspAFuOulU+NUg4TDdnmhE6K4+w952srwAscbtzfhDgGKo1o7RiazIzSrrPxHjX7XN
fzoOwYfsiWcB7/H9x8tOQtqYflgKWxzdGuu+qAgxRxUN4jFR+2QZjUwUQaDCOe44R65MbCsIPPGGqeqgwArzthevP/PUlGJ/QHwVn5D/ODaqAreEFbU
RbzW3iWMXSX8q0Iu0pBQYo6ccH7XI/2+RrE3qlbWvqJIvvqiYCBjmdrsiq8HHA8SUEPQ0QahicuSg3MLenm99enk/bBtgpgT+cilAUYx/4GIe2w==

CUFE:a14c3e9dc2d28b5784194d713c374992b7556f720c12a33e811bec17082b1bc8af12d5c96a56535eb2644c4ea811d399

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5807 |
| 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 ALEXANDER 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 | HUEVOS | 1200 | $ 612,00 | 0% | $ 734.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 734.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 734.400** |

**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 ALEXANDER 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: 5000877681 |
|---|---|
| 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 | 4100236061 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5807 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | UND | 612,0000 | 734.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 734.400 |

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 5867**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:14:15 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| BASER 7 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 612,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 612,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 612,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
QbsRkGC5LYln+5V+R13ZSsQjglUzlhL5567W5rF3TczI8oHDvdGAtFq5LLyXGgyoa2ha7HHVoRfZ26wapGvp6/hg850Ou70A0jGwG+5KMyAfEIk7iQ2cVs/IeAwI6LICiboquZIi23gDo1G3dLL+snMYqaduvQfRrBncI7wiX9avG6b3eSBVfVTsUl4gkrz+Auh/yLMkkQFjs5awmX0jso/ULUoMV9AfepKcu7MDrq9mgFF8WKXDJDUBlnFa/3u7sv0UfxmSI2OJI5Q9dQY9BsTaGw2dzfeLgaKQc7zdBYlp3iNBZe/p0yzcmajRY/gempCkQrJ56kFOcDRy4giOcA==

CUFE:ee2bda6158d1f0489c47728c343a2412037b7d4b76a44fbe40f2c7ab0c760ca5f50bf29ef56d9adfe43e7211efaa356f

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5867 |
| 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 | HUEVOS | 1000 | $ 612,00 | 0% | $ 612.000 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 612.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 612.000** |

**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: 5000878566 |
|---|---|
| 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 | 4100236396 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5867 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.000 | UND | 612,0000 | 612.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 612.000 |

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 5868**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:14:59 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BITER 7 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 734,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 734,400.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 734,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
3UzD4wndesdhAKKe+4QAwY8IRnga663SIj97bylm+svEehRJfrIDAet2uechr0Tj1S5dnhzBpiYBw3JUxxV1xnUbNW2BYNQIHIH8CbNRhVAkh8DPIy1rwh/dnmBOteadabJmv5SkFz06gOJ6KVU/xQTTmLsk3LxwMM3YqU0mNQxZa40m3gQe2rGfSJOoWAxXudru/e1v1xzBih7WRTjiinY85sZUb2YXMNcVtRD2V/q7a/Dqn8w3rX10HSomoSrkxPxNG/7DId2rMYx658VQYN/7IUpZX+OSWXPIVFlaL7T2Uoo37zfEWC/0p0jGRd21IjjINcL7TdKaGKwvsKTdUQ==

CUFE:a74b1e1d769b1b8b4965f2810e8225d0554c5a8cf82982a0fc5d87c628efe5230e0a825aec52e8ddb68593be4a99a9d1

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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: | 2:00:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5868 |
| 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 (E) | 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 | HUEVOS | 1200 | $ 612,00 | 0% | $ 734.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 734.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 734.400** |

**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. KELVIN URBINA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E) | 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: 5000878458 |
|---|---|
| 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 | 4100236360 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5868 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | UND | 612,0000 | 734.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 734.400 |

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 5869**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:15:55 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BIVAR 21 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,920.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,175,040.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,175,040.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,175,040.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
iZ56SkuLQotFRese7XkH9RIV+xbFbIlJ21X6LqJdBy7aU9mbkgT4RTdROSfhtEE7to867Srqu3rf/E8YF923cyQSJmkWx00o4rN4oItg2AD4CQ8CfIN8DuX
VfVAzDsEDHrw0oCNOkykFQpSYeQMfFATwffEY7Rg1vJ8OfaaxIueg5OF0P3FLCPUwJNIMihn9NpgkArzPK8m5XPozSxn/O36SgEa+2cEE0SNd96vlh4c
n1TeP6qYv+FFHHKYu9tuj3pyUQzY/G+9CZkvMaMIIvdpsF2kNZpIV6FdkQo0VSB0auohkZBgJSSWLMjn+MFv0dgOMvo7ReN5gyCUUlc4yQ==

CUFE:9ab0171a0057fd06efa988f72ea4614c29319a7f3c7b579479b833bb72314a29481109ab49608738e15896491720b0fe

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5869 |
| 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 | HUEVOS | 1920 | $ 612,00 | 0% | $ 1.175.040 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.175.040 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.175.040** |

**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: 5000878345 |
|---|---|
| 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 | 4100236319 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5869 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.920 | UND | 612,0000 | 1.175.040 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.175.040 |

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 5870**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:17:03 p. m.

| **CLIENTE** | | |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | | **No. CONTRATO** |
| CACOM 2 | | CTO 006/2026 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,700.00 | Unidad | HUEVO A* | | 612.00 | 1,040,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,040,400.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,040,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Bo0fSVo13m2LolPzrtKuSwjsiUMVh/3CH0tO7A4lt5g0cXC5IgjLLukMHPLt3uiRQuUdVImA8loDRGSU9+AV2fzi/YgO4hBuus0b/E+ZSXYdNsJj+MKFnEA
uQz8k0CyiQVuTSejH3jihG54KtK5d1XFrFkS55WG8jbb0tgetOeqz3NYe/G7JgZahH+Ld6QVbrVWQBPf8e1CszNbpE44GAFauaGglwf9K0njxbaYeMhJ+B
vwY7p7cCiOUDgesInYtTzHnM4f459ef6tk5f11tuj522EpvDsvCUv+QR0Pd5ShducCiUJ+pjKmmE8x60p0DABISZdhWJylMpSKMOg+nAQ==

CUFE:d2a892efd18c152af527a38d85f3be0b53dfd03119ad8c0b0f7b6c97afb1a9abe17e56e8385382afc512b2f5f5d84df9

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** | **RECIBIÓ** |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5870 |
| 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 | HUEVOS | 1700 | $ 612,00 | 0% | $ 1.040.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.040.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.040.400** |

**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***

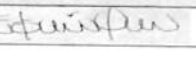
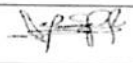
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 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: 5000878535 |
|---|---|
| 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 | 4100236383 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5870 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.700 | UND | 612,0000 | 1.040.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.040.400 |

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 5871**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:17:59 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BICAM 24 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,646,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,646,400.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,646,400.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
jz4flzLwcIZ0xQNGyt4IMe9HfQKQJ/m9mwSzTilwOyEw7aHDX5ovL7KPEgDaiNFcVXyK4KaehDfJSQwJBmPYR2wSHVvwtlMd8KeyqsXynTYjxEPtpOQB
QrQMKYGa5Qc7K8Bw3TQDqrt9PdHP7lpre7fPQ9ZBIv45u81/CkKyqvSwvgD6tp63fNCaGtTWrfRC5HsNkb+i5qKI28vhF2hDfhLH4XLu9t41IYWDyFgGw
sSbkBez+/BbnZOLfxhPZNANbAqT693twnNHXgfEILOWylska7pWRbm8D6CdWZLjr3+b/Y6v3P/A6cgpNikkYsLQAX0MoUBfv1hXoRbaO9j2TQ==

CUFE:ae9b413505aa363635bbdfa1a4dac4adf4bca3137cf2cc1b8f1f3879603789bf4c7376fa56d75feb34305465554339d2

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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: | 08:00 A.M, | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5871 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR | | | 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 | HUEVOS | 2400 | $ 686,00 | 0% | $ 1.646.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.646.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.646.400** |

**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***

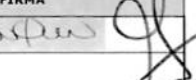
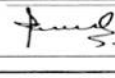
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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. 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: 5000878379 |
|---|---|
| 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 | 4100236316 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5871 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 2.400 | UND | 686,0000 | 1.646.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.646.400 |

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 5872**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:18:54 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 22 | CTO 006/2026 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,800.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 2,606,800.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,606,800.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 2,606,800.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
hivQq3TJrvPzgfi40YhTPIODQEvR83vU3PfqX0+SVZOcNFh58TzxXCM25pu91UccZdOZkIsxjiSyx10DtWZFtqJmYDPK6ObIHC4IrSzBfjUWyifgW+v5VsB
7dReUWmpmBITzgKeWD9eVWdK9rYgMCoEaM2JwWYO0MENfmohVg6bvlg9237bBfTysXUUrZt6pPiVeujDWbKo/+GUSmESKspj21yBOpfU2QIrfBYE
Pxa+dxm8cIpaybKWvDmDs0IZhyAR16f48yCmDoEMLCRkltckhBHnEPMpMV2xIump7lSzs8OGtrEIjiutNUKAEhJ7UDAsuExxfiQvuqWsNMyDwVw==

CUFE:72bf26d3bae3546562b67f6d3387c848f960f43c81d848f67bfbe8036d6b5486eb96333bf714a4b8a145a261b81f0296

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5872 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | KILOMETRO 2 VIA RETORNO | | BASER22 | | |

**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 | HUEVOS | 3800 | $ 686,00 | 0% | $ 2.606.800 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.606.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 2.606.800** |

**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: 5000878593 |
|---|---|
| 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 | 4100236402 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5872 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 3.800 | UND | 686,0000 | 2.606.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.606.800 |

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 5873**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:19:35 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| **DESTINO** | **No. CONTRATO** |
|---|---|
| BITER 22 | CTO 006/2026 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100.00 | Unidad | HUEVO A* | | 686.00 | 1,440,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,440,600.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,440,600.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
3J8WXhO/5IbDNwP0i205DDpIWSrdCVUBug2zVD/QHbqLqYsJz6WAN0qHMAuF7bi1K1QLDDUCpZOIgdvdK9i31Lk6FHWK/ZpSJFQoPkQpIgkumqHW
dSgI5QhLuAAvDtG5cnoMItPYmVj3HI+da84RerKtNtafLkfBg/UvhRS4dPwPNWvPxNWGlSKEGTfBZVOttRb6kSAeNaemWZWhJmp7gYb03o4arLNUXZJ
PtSHEn2FN8tjs9FukceWVRsVVvhSI6Fwrz1NIHRZzhNW3Vf0LEZJdj6BGbWwV+XDiiwPcJZrGbF0vWSezOnYq5whZtXSUBehy2IhMv33dvM6icxdVqQ=
=

CUFE:6949e73c66c3a54681862bb2a98e8c2d8f2b71beceb10d140cea1626272ebf19689b3bc7b9a56172b2f7d8c41a4de4b0

| **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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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 5873 |
| 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 SOLANO | 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 | HUEVOS | 2100 | $ 686,00 | 0% | $ 1.440.600 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.440.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.440.600** |

**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. JAIDER SOLANO | 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 5875**

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:22:09 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE** | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES | | |
| **DESTINO** | **No. CONTRATO** | |
| GACAS | CTO 006/2026 | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200.00 | Unidad | HUEVO A* | | 643.00 | 771,600.00 |
| 400.00 | Unidad | HUEVO AA* | | 701.00 | 280,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,052,000.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,052,000.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Eqnv0nSpw885LNxcZ/ayORHwIUVLgPkoyw7yTBwM3IWgY41qQPUsZcnGPgw1RWVSJKpJdoBDKQPw7LYDqMghCi9iBd8H9giC2KXAXMxHWFQu1z4M2xr4UbU1L8wwLcR2F3vIHDMAQkWFfvrfehHgty8xJxc4s7iF5B8Qg5JXPGxeVsYBtph4FSHM08IIr3MY+m88X7hJms+TxBrJC0E2JNPGGeAWeQ2+YV4wkHVvei4VFgO6yPg9uC5zshufoiRxsUwhD+tcvwJSnrvaFRHV0M0dMtcfAYuU4ASOAFX9MC99C9O92PIXkF13kqi9iTNd5Q/k4q+tTm7806dI5CWnjQ==

CUFE:b95f643992c8d5eb438b354eda7317f1ae466b7acdc00dac28e32644e534eadfb784ca79790aa597683737bc317bbb48

| 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: | 009-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 14/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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: | 20/04/2026 | | |
| 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: | 8:50:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 5875 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | 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 SALOMON 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 | HUEVOS A | 1200 | $ 643,00 | 0% | $ 771.600 |
| 2 | HUEVOS AA | 400 | $ 701,00 | 0% | $ 280.400 |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | | | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.052.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.052.000** |

**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. JOSE SALOMON 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: 5000878403 |
|---|---|
| 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 | 4100236352 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 5875 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200002475 | HUEVO A | 1.200 | UND | 643,0000 | 771.600 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200002474 | HUEVO AA | 400 | UND | 701,0000 | 280.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.052.000 |

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z46B50B238CAE90B

**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** * * *

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**



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146737-T
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402



**SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES**
**CC.52´505.824 DE BOGOTÁ D.C.**



71195
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

soi

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901837933 |
| NOMBRE O RAZON 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 ECONÓMICA: | Comercio al por mayor de productos alimenticios. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 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: | | | 282724278 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 230201-PROTECCION | 1 | $ 304.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 304.600 | $ 0 | $ 304.600 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 6 | $ 2.914.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.914.000 | $ 0 | $ 2.914.000 |
| 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

| ADMINISTRADORA 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 | CA 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

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | 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 | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1000226109 | FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN | DEPEND | | $ 1.794.462 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC 1058460617 | AMADOR CORREA LUIS ALFREDO | DEPEND | | $ 1.794.462 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC 1072753152 | ROLDAN MANOSALVA ADRIANA DEL PILAR | DEPEND | | $ 3.153.158 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC 1076203350 | HERRERA AROLA MISAEL | DEPEND | | $ 2.066.201 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC 1100393706 | BURGOS FLOREZ DANIELA | DEPEND | | $ 1.903.158 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC 1100398145 | FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN | DEPEND | | $ 1.903.158 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC 1102894681 | MONTEHIRO DE LOS REYES ERNESTO JAVIER | DEPEND | | $ 1.794.462 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC 1117432985 | RAMIREZ GASCA SANTIAGO | DEPEND | | $ 2.066.201 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC 17706182 | GASCA PULGARIN ARMANDO | DEPEND | | $ 2.066.201 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC 52270466 | DIAZA CASTELBLA NOI DIANA PATRICIA | DEPEND | | $ 4.565.217 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC 79453366 | BONILLA GARZON JUAN MANUEL | DEPEND | | $ 4.565.217 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA | PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD | PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.794.462 | $ 287.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 287.200 |
| 2 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.794.462 | $ 287.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 287.200 |
| 3 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.153.158 | $ 504.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 504.600 |
| 4 | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.066.201 | $ 330.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 330.600 |
| 5 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.903.158 | $ 304.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.600 |
| 6 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.903.158 | $ 304.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.600 |
| 7 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.794.462 | $ 287.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 287.200 |
| 8 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.066.201 | $ 330.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 330.600 |
| 9 | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.066.201 | $ 330.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 330.600 |
| 10 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.565.217 | $ 730.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 730.500 |
| 11 | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.565.217 | $ 730.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 730.500 |

| Nº | SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 71.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.794.462 | $ 80880947 | $ 78.10030 | SCCF21-1.794.462CAFAM | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 71.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.794.462 | $ 80880947 | $ 78.10030 | SCCF21-1.794.462CAFAM | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.153.158 | $ 126.200 | $ 0 | $ 126.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.153.158 | $ 80880947 | $ 16.50030 | SCCF21-3.153.158CAFAM | $ 3.153.158 | $ 126.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 82.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.066.201 | $ 80880947 | $ 89.90030 | SCCF21-2.066.201CAFAM | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.903.158 | $ 76.200 | $ 0 | $ 76.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.903.158 | $ 80880947 | $ 10.00030 | SCCF21-1.903.158CAFAM | $ 1.903.158 | $ 76.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.903.158 | $ 76.200 | $ 0 | $ 76.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.903.158 | $ 17119230 | $ 10.00030 | SCCF21-1.903.158CAFAM | $ 1.903.158 | $ 76.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 71.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.794.462 | $ 80880947 | $ 78.10030 | SCCF21-1.794.462CAFAM | $ 1.794.462 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 82.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.066.201 | $ 80880947 | $ 89.90030 | SCCF21-2.066.201CAFAM | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 82.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.066.201 | $ 80880947 | $ 89.90030 | SCCF21-2.066.201CAFAM | $ 2.066.201 | $ 82.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.565.217 | $ 182.700 | $ 0 | $ 182.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.565.217 | $ 80880947 | $ 23.90030 | SCCF21-4.565.217CAFAM | $ 4.565.217 | $ 182.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.565.217 | $ 182.700 | $ 0 | $ 182.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.565.217 | $ 80880947 | $ 23.90030 | SCCF21-4.565.217CAFAM | $ 4.565.217 | $ 182.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SOI

# 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 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: | G-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | 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: | | | 282724278 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 12 | CC 79710402 | MORENO BARRERA HENRY | DEPEND | | $ 2.066.201 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030-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 | $ 69.900 | 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 | $ 69.900 | 30 | $ 2.066.201 | SCCF21-CAFAM | $ 82.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | PT 6524527 | BRICEÑO BASTIDAS ANYBETH DAYERLIN | DEPEND | | $ 1.903.158 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020-PROTECCION | 30 | $ 1.903.158 | $ 304.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.600 | PS937-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**

SOI
Planilla Pagada