Fecha trámite de pago	28/05/2026	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	$ 9.459.436		

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 ☐ 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	15/24 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101281195	$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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 5949	27/05/2026	1.836.000,00	
	FEAE 5952	27/05/2026	4.664.800,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/05/2026 27/05/2026	$ 9.459.436	
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)	22/05/2026 27/05/2026	$ 9.459.436	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-006-2026** 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	28/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	22/05/2026 27/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	22/05/2026 27/05/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

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. **03** 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

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

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.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-29-12:53 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	57626	**Fecha Registro:**	2026-05-29	**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:	9.459.436,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.459.436,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 5866-FEAE 5938	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO HUEVOS CONTRATO 009-006-2026 FACTURAS FEAE 5866-FEAE 5938-FEAE 5942-FEAE 5949-FEAE 5952-FEAE 5941-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	99.056.706,00
Saldo por ejecutar	550.943.294,00

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	34.040.720,00
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	34.322.240,00
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	37.994.240,00
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	39.279.440,00
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	40.720.040,00
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	42.262.280,00
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	42.335.720,00
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	42.580.520,00
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	46.880.520,00
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	48.716.520,00
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	49.565.230,00
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	51.034.030,00
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	54.461.230,00
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	55.379.230,00
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	56.505.310,00
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	57.877.310,00
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	60.621.310,00
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	60.964.310,00
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	61.466.150,00
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	62.139.350,00

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alimentos EDIL. S.A.S. Abastecimientos. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-006-2026.

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 financiero 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)							
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	MARTHA I. PARADO	2:05	28/05/26	MARTHA I. PARADO	4:30	28/05/26	
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)	Angelo Pena	12:53	29/5/26	Angelo P	12:50	29/5/26	
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	$ 9.459.436,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/05/2026
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)	✓				
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.	✓				N/A
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 REVISION 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 CUBILLOS	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/05/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

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
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236537	5000878935	200002475	HUEVO A	1.500	918.000	FVARGAS	FEAE 5866
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236706	5000879559	200002475	HUEVO A	1.500	1.029.000	JJSOLANO	FEAE 5938
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236756	5000879750	200002475	HUEVO A	653	399.636	YSEGURA1	FEAE 5942
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236778	5000879857	200002475	HUEVO A	3.000	1.836.000	YSEGURA1	FEAE 5949
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236836	5000880096	200002475	HUEVO A	6.800	4.664.800	HBALLEN	FEAE 5952
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236869	5000880291	200002475	HUEVO A	1.000	612.000	FVARGAS	FEAE 5941
											9.459.436,00		

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 5866

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 3:13:05 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	22	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:
WpioRqCTDhtXRktfaL9IuY7rIl80IfFpBhnVNhUJ1tkm5SY4S3w1miBOsLr2ZFQvVcZGY/a8ppOIregKbe30YLiR9FktVssDHrOewkAvC8TgZ4hArgBgoatnzX6q1amUGYDxBL8gBGat8OS8Hb529N4NeoyOSwvOTFR+B3QoBaWNOxSBZhk8yo2AtFD3nLmeMInLaDJYbPfNbmyDRtpPwJH7y9RRv/wz4EpqDlR3nbk6rZLi4cLMJuOvnUx8EhpzpVxzEGqwtkJeVlZPB8dbubYqjcDALbRr+n0OmadBIGs8Zo9UZGDoh/V+BceTtD5HW1BjnxOV8iCH6v8N4cy6w==

CUFE:32236a9893a5dc3f810d97f8915e14671011f9786c607e2b81599a722ded6bb365fb25a8a08f4c77eef33a5acfc4a5e3

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:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5866
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	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. 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: 5000878935
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	612,0000	918.000
							TOTAL	918.000

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 5938

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 6:20:44 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	26	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	1,029,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
Ct1zl6Vez1+uXKMJhG73LygteatVZXQPM0ouJ2gGrHtY+/T33Q+3DAGlZH20sJMQBdCu3R/a4jefyalSYLEC84S2RpTcCxOI5WiQMQ/SyZ8UxmmdgiDxc xXf9AgaxfeauRbV/eNqH3ddbwFX0fzLSNHLw5EiMQbl7mRHUNaInPZ7ldvU9tChZdLC/xVgrQO167Ipk13C9hmm3U4b+ILkk5WIwZXyCALfKvqT7+DzI PbFBwQ7buqM2/cpjADmPB/FQ7I0m11vXwB868YH+1IAI7241Ie/fuPgyOrSwy7H1D/EkK/X3fs39uNoZYJvq85F81f8gv3JhEuNm1UXb5OWLA==

SUBTOTAL $	1,029,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,029,000.00

CUFE:4db4e54018b59423b8f172a9ee9ef437ebf9f7b2d3ae9f56c0782b32e60d4c82e1f14b14230c548d19249890807003cd

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:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5938
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	RLPRESENTANTE 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	1500	$ 686,00	0%	$ 1.029.000
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.029.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.029.000**

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: 5000879559
Fecha **Documento**	26.05.2026
Fecha **Contabilización**	26.05.2026
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	4100236706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	686,0000	1.029.000
							TOTAL	1.029.000

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 5941

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 7:36:35 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	26	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:
LJ3fi3NPbghdVabD3l03MHIBGQZQKw6G2mCqsElyipdNlOeZ9PEf9g+vKiLszrZSGb7+RCHMuPj8CP6s32PSfxDpHWMFVKNBHMd/WD+x3nf5EynpDo9
dR9s2baTmd2S0NSQE7tXmxRLZDw8f4/9f9pMFtjosQGuwIeAusKOYUcFt1ddybVY8Qk0dVavOZYiLVUV2N5yZeg8e/Z0mJiTXKQTHd7X1mXGhHoUi24
RKXP1+anC5upayEmv7oeKJug28m+j2COZ0yTu0yZAEg2qv2t8r4sS2+vNpu4yWzCZM2t3lQvVKrgpsPvKI7lZ3e5Cpfwa4W4Nv1+LmywjtxK9viw==

CUFE:b4dbf66fab37000c96b105bbbcfba0ed1470232576e1843cec713dc8362005e35f044d484db1c339d392aeaa8efae55d

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:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		FEAE 5941 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	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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

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 informada 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: 5000880291
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
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	4100236869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	612,0000	612.000
							TOTAL	612.000

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 5942

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 7:37:31 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	26	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
653.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	399,636.00

Observaciones:
BAFLIN

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

SUBTOTAL $	399,636.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	399,636.00

FIRMA ELECTRONICA:
cGwW8bYwmXkja/0PWcdLX7A0+op9W0wLQFkJSPFOnYc6AyjiR0D54LfMcMJj+zgxMF8Ah2bx1ZBzoH1C0oO12SWmd950adCFKQcEe0jRUW75w4JstJo//anq8dbbLJoOxLKlm8KhTwKjmFoU9a3UhGE6WLsTSXAHmRkeugYk3lyDgAmpROKHMPnIypS81L2SmVNtAgK+7o62aHQnNiHDvEnQScVFEV8pg0zYC0BDARP6s1VPEI4i0IVq4eMM9ChlfUxA1+OGH6LMdHkW1mFWWz5F+5nLxub2ioUPEThTMD6M/S8z8Hk6apog/Gq7ICuVW2dFlg/eSp5ekv0vAfjHw==

CUFE:bb0cfdbadb9d24f169abf41ae9ac96619cd467d76ba8dbdca0aeeb1e04b9e27ce41d2454199e085ae4feb0de6addf729

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:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5942
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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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	653	$ 612,00	0%	$ 399.636
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 399.636
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 399.636**

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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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: 5000879750
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
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	4100236756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5942

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	653	UND	612,0000	399.636
							TOTAL	399.636

Emisor : YSEGURA1 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 5949

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 7:07:57 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	27	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:
dTf7duBsEJ4orOEcep5LO5UuF0VAa9hSzJnaEK9hyvVbI30KlrH5JSHUuxYq1dDYIv5RFSkPUonqcKaPfoQKQpY8R+Q9yf0FyIO57OzBbe7oM5RWGaKwmx1r4biDlnxzXtfuZs//Jd44LLqonOPDs0+rCBRzaa2Tcv12IEtmEIag8ZSaqBWfGdRBG2BRHN56rMFoh3N7xu6YQQAVBJa7+dJF2QP8OcLwhze/wyoqAvrO4p6OwRnl8kvS6/L+E/tGepoDLUUf4gf2HDIq6adnq8F2i0pRwfwdqXVExG7zE21xDsBuY3ik4XLnggKMkIMrd4b2p8LfjR5JvMRe0h1Ygw==

CUFE:a2b14ea151d3cb5a8477bbf492ab3b6cca20338b227cf6bf3c27ce55de72dd4fdefd41ac6de467c4d040b4d0d2a735f5

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:	27/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5949
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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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: 5000879857
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.000	UND	612,0000	1.836.000
							TOTAL	1.836.000

Emisor : YSEGURA1 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 5952

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 7:26:52 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	27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6,800.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	4,664,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,664,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,664,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
D01S+fqTB/4I/5PA/jE/zSGAk7JPvp2oaSUSx/gdMTMvuwQ8QkFiT6c6ZUwHknAVALsQGA1uUkiue35mDOhoIh90J2aIsvk3MLpij4mPoE4K+UEF3sE6J
TLj3J5m19VgyOzE/QZtcWCT3t0vWFI5ovptaIW/qZ5Wq7mxXUQ08A+HXMg/uCrB43FCydB9eX0QTLGVcM4RWRaUmD22sSG4V02/gqQG7Lps7GmTc
CsKqjs9EZtIBAVLGwZH92GSQ4TwTWw/A29Z1FcJlxBpeontQlR52V0POa+qhmssFxpOyxuZunzo0udxW9dBX0j8+QylapADvT4IiaXh0KeIRU/kHg==

CUFE:3d6311e6d2b9113966a8d411fc4b10d4b2a1cf949080fbeeefaa468d589e0acd6a72b815febce7c07ae8364fb018b95c

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 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:	27/05/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X	FEAE 5952
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			KILOMETRO 2 VIA RETORNO		BASE22	

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	6800	$ 686,00	0%	$ 4.664.800
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.664.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.664.800**

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: 5000880096
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236836
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.800	UND	686,0000	4.664.800
							TOTAL	4.664.800

Emisor : HBALLEN 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 Briceño C.
Contadora Pública
T.P. 146737 - T

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION PAZ Y SALVO PARA FISCALES AÑO 2026 EMPRESA ALIMENTOS EDIL SAS NIT 901.887.933-1





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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z46B5DBZ38CAE90B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS ED.1 S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO	2928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MYPME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			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	NUMERO 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	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.800	$ 0	$ 304.800
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	$ 330.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.800	$ 0	$ 330.800
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	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
SUBTOTALES													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA 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	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
2	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
3	CC 1077753151	ROLDAN MANCHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI																
4	CC 1078200386	HERRERA CAROLA MIABEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
5	CC 1130937706	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																
6	CC 1102398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																
7	CC 1102894981	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
8	CC 1117492989	RAMIREZ BARCA SANTAVIO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
9	CC 17796182	BARCA PULIDARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
10	CC 52275388	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																
11	CC 79453389	RONCANCIO SIMON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 88.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.800	EPS008-COMPENSAR	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
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 13.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887833
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD 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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADM'N	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADM'N	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADM'N	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADM'N	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80385090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 8824107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada