Fecha trámite de pago	28/05/2026	Número de Pago	**03**
Valor de pago solicitado	$ 56.208.139		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1	SAP (acreedor): 80006079
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.400.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($2.400.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha legalización del contrato	24 DE ABRIL DE 2026	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	13,58 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281777	$ 120.000.000	22/04/2026	31/12/2029

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/05/2026	$ 56.208.139	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 5852	22/05/2026	3.625.205,00	
	FEAE 5936	26/08/2026	2.302.000,00	
	FEAE 5937	26/08/2026	2.499.030,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 5939	26/08/2026	4.767.228,00	
	FEAE 5940	26/08/2026	868.076,00	
	FEAE 5950	27/05/2026	17.672.640,00	
	FEAE 5951	27/05/2026	1.093.870,00	
	FEAE 5969	28/05/2026	3.851.904,00	
	FEAE 5970	28/05/2026	703.080,00	
	FEAE 5971	28/05/2026	18.317.687,00	
	FEAE 5976	28/05/2026	155.319,00	
	FEAE 5978	28/05/2026	352.100,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/05/2026 28/05/2026	$ 56.208.139	
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 28/05/2026	$ 56.208.139	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	22/05/2026 28/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	22/05/2026 28/05/2026	
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	22/05/2026 28/05/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/05/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/05/2026	
9.	Informe de supervisión No. **3**	X	25/05/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	
	Cargo Coord. contratos
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, **28/05/2026**

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.009-007-2026 correspondiente al consumo del **SEGUNDO PAGO** de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

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

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

FEAE 5421	27/04/2026	5.279.900,00	2.384.205.988,00	N/A
FEAE 5422	27/04/2026	1.345.079,00	2.382.860.909,00	N/A
FEAE 5423	27/04/2026	815.395,00	2.382.045.514,00	N/A
FEAE 5425	27/04/2026	14.400,00	2.382.031.114,00	N/A
FEAE 5426	27/04/2026	5.988.836,00	2.376.042.278,00	N/A
FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	2.368.369.275,00	N/A
FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	2.346.639.190,00	N/A
FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	2.341.675.025,00	N/A
FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	2.336.880.703,00	N/A
FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	2.335.390.453,00	N/A
FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	2.334.387.633,00	N/A
FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	2.328.328.903,00	N/A
FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	2.326.846.308,00	N/A
FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	2.323.011.978,00	N/A
FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	2.322.772.621,00	N/A
FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	2.322.700.621,00	N/A
FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	2.321.253.743,00	N/A
FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	2.315.925.653,00	N/A
FEAE 5585	9/05/2026	2.264.630,00	2.313.661.023,00	N/A
FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	2.302.844.027,00	N/A
FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	2.291.801.986,00	N/A
FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	2.271.450.207,00	N/A
FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00	2.264.619.752,00	N/A
FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	2.258.610.034,00	N/A
FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	2.257.607.919,00	N/A

FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	2.252.480.839,00	N/A
FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	2.249.554.089,00	N/A
FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	2.246.241.184,00	N/A
FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	2.245.267.698,00	N/A
FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	2.245.125.138,00	N/A
FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	2.241.704.564,00	N/A
FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	2.240.395.644,00	N/A
FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	2.234.942.489,00	N/A
FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	2.227.875.401,00	N/A
FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	2.220.816.426,00	N/A
FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	2.215.761.119,00	N/A
FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	2.212.995.134,00	N/A
FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	2.209.810.664,00	N/A
FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	2.204.410.414,00	N/A
FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	2.202.604.051,00	N/A
FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	2.188.498.591,00	N/A
FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	2.181.992.472,00	N/A
FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	2.179.501.597,00	N/A
FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	2.178.115.225,00	N/A
FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	2.177.231.307,00	N/A
FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	2.169.403.601,00	N/A
FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	2.164.294.500,00	N/A
FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	2.154.804.160,00	N/A
FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	2.150.814.138,00	N/A
FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	2.146.377.193,00	N/A

FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	2.134.210.643,00	N/A
FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	2.132.113.313,00	N/A
FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	2.130.315.713,00	N/A
FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	2.130.277.313,00	N/A
FEAE 5852	22/05/2026	3.625.205,00	2.126.652.108,00	N/A
FEAE 5936	26/08/2026	2.302.000,00	2.124.350.108,00	N/A
FEAE 5937	26/08/2026	2.499.030,00	2.121.851.078,00	N/A
FEAE 5939	26/08/2026	4.767.228,00	2.117.083.850,00	N/A
FEAE 5940	26/08/2026	868.076,00	2.116.215.774,00	N/A
FEAE 5950	27/05/2026	17.672.640,00	2.098.543.134,00	N/A
FEAE 5951	27/05/2026	1.093.870,00	2.097.449.264,00	N/A
FEAE 5969	28/05/2026	3.851.904,00	2.093.597.360,00	N/A
FEAE 5970	28/05/2026	703.080,00	2.092.894.280,00	N/A
FEAE 5971	28/05/2026	18.317.687,00	2.074.576.593,00	N/A
FEAE 5976	28/05/2026	155.319,00	2.074.421.274,00	N/A
FEAE 5978	28/05/2026	352.100,00	2.074.069.174,00	N/A
Subtotal (por usos)		**325.930.826,00**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 13,58 % 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

Informe mensual del proveedor

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad 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:	57726	**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:**	34026	**Nro. Cdp:**	3526	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	56.208.139,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	56.208.139,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 5852-FEAE 5936	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS CONTRATO 009-007-2026 FACTURAS FEAE 5852-FEAE 5936-FEAE 5937-FEAE 5939-FEAE 5940-FEAE 5950-FEAE 5951-FEAE 5969-FEAE 5970-FEAE 5971-FEAE 5976-FEAE 5978-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

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

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
			Valor total del contrato	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	325.930.826,00
			Saldo por ejecutar	2.074.069.174,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**23.957.722,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			13.573.215,00		
			A-05-01-01-000-001-03			4.743.373,00		
			A-05-01-01-000-001-05			5.641.134,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.376.042.278,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**245.764.965,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			164.672.758,00		
			A-05-01-01-000-001-03			31.230.744,00		
			A-05-01-01-000-001-05			73.819.185,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.130.277.313,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 5852	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.421.963,00	2.421.963,00	167.094.721,00
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	191.402,00	191.402,00	31.422.146,00
	22/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.011.840	3.625.205,00	74.831.025,00
FEAE 5936	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	454.000	454.000,00	31.876.146,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.848.000	2.302.000,00	76.679.025,00
FEAE 5937	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.443.030	1.443.030,00	168.537.751,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.056.000	2.499.030,00	77.735.025,00
FEAE 5939	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.349.383	2.349.383,00	170.887.134,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	861.905	861.905,00	32.738.051,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.555.940	4.767.228,00	79.290.965,00
FEAE 5940	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	833.571	833.571,00	171.720.705,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	34.505	868.076,00	32.772.556,00
FEAE 5950	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	10.795.680	10.795.680,00	182.516.385,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	823.600	823.600,00	33.596.156,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	6.053.360	17.672.640,00	85.344.325,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	832.660	832.660,00	183.349.045,00

FEAE 5951	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		234.130	234.130,00	33.830.286,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		27.080	1.093.870,00	85.371.405,00
FEAE 5969	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.411.589	2.411.589,00	185.760.634,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		251.515	251.515,00	34.081.801,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.188.800	3.851.904,00	86.560.205,00
FEAE 5970	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		483.235	483.235,00	186.243.869,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		125.765	125.765,00	34.207.566,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		94.080	703.080,00	86.654.285,00
FEAE 5971	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		11.920.170	11.920.170,00	198.164.039,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.901.527	1.901.527,00	36.109.093,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.495.990	18.317.687,00	91.150.275,00
FEAE 5976	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		155.319	155.319,00	198.319.358,00
FEAE 5978	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		181.175	181.175,00	198.500.533,00
	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		170.925	352.100,00	91.321.200,00
TOTAL TRAMITE							**56.208.139,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05				198.500.533,00 36.109.093,00 91.321.200,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					2.074.069.174,00		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA I. PARRA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Nombre del Supervisc Francy Mejia Fecha en que se validan los saldos "RP": 23/05/2026 Fecha: _____

Supervisor del contra 009-007-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alimentos EPIC S.A.S. — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-003-2026.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos.

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 SUMENISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA I. PARRADO	1:00	28/05/26	MARTHA I PARRADO	3:00	28/05/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Angela P	11:53	29/5/26	Angela P	17:53	29/5/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	√	28/05/26					PRESUPUESTO			

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:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 56.208.139,00**
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: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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 CUBIDES	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	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001447	CEBOLLA LARGA	35	239.645	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001451	CILANTRO	4	37.580	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001470	HABICHUELA	3	22.668	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001478	LIMON COMUN	2	13.802	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	298.150	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001550	YUCA	60	320.640	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001552	ZANAHORIA	20	91.020	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	FVARGAS	FEAE 5852	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/05/2026	4100236533	5000878930	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	108.400	FVARGAS	FEAE 5852	
							5000878930				3.625.205			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236705	5000879556	200001467	GUAYABA	40	207.600	JJSOLANO	FEAE 5936	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236705	5000879556	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	246.400	JJSOLANO	FEAE 5936	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236705	5000879556	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.848.000	JJSOLANO	FEAE 5936	
							5000879556				2.302.000			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001451	CILANTRO	5	52.800	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001486	MAZORCA	30	301.080	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001516	PLATANO	120	751.800	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001539	REMOLACHA	10	48.710	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	132.000	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236740	5000879680	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	SCARLOSAMA	FEAE 5937	
							5000879680				2.499.030			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001447	CEBOLLA LARGA	17	116.399	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001470	HABICHUELA	7	52.892	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001478	LIMON COMUN	5	34.505	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001486	MAZORCA	7	60.347	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	101.328	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001511	PIMENTON	7	46.823	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	95.408	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001552	ZANAHORIA	14	63.714	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001583	AHUYAMA	10	55.100	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200001584	AJO	10	144.000	YSEGURA1	FEAE 5940	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/05/2026	4100236757	5000879752	200002066	TOMATE LARGA VIDA	18	97.560	YSEGURA1	FEAE 5940	
							5000879752				868.076			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001447	CEBOLLA LARGA	10	69.120	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001516	PLATANO	120	661.560	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	28.800	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001550	YUCA	5	27.080	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001552	ZANAHORIA	10	46.300	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001721	BANANO	30	36.330	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200001746	MANZANA ROJA	30	64.560	JGAMBA	FEAE 5951	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236785	5000879897	200002066	TOMATE LARGA VIDA	10	55.680	JGAMBA	FEAE 5951	
							5000879897				1.093.870			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001447	CEBOLLA LARGA	125	979.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001451	CILANTRO	20	211.200	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001467	GUAYABA	40	207.600	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001486	MAZORCA	250	2.509.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001500	PAPA CRIOLLA	70	554.400	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001516	PLATANO	570	3.571.050	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001539	REMOLACHA	50	243.550	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	858.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	616.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001550	YUCA	80	482.960	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001552	ZANAHORIA	75	363.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001564	LECHUGA	5	36.880	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001575	PAPA PASTUSA	950	5.016.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001583	AHUYAMA	30	211.200	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200001587	ARRACACHA	50	396.000	HBALLEN	FEAE 5950	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/05/2026	4100236833	5000880077	200002066	TOMATE LARGA VIDA	230	1.416.800	HBALLEN	FEAE 5950	
							5000880077				17.672.640			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001447	CEBOLLA LARGA	140	958.580	JCIPRIAN1	FEAE 5971	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001451	CILANTRO	16	150.320	JCIPRIAN1	FEAE 5971	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001467	GUAYABA	90	423.360	JCIPRIAN1	FEAE 5971	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001478	LIMON COMUN	27	186.327	JCIPRIAN1	FEAE 5971	

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001486	MAZORCA	75	646.575	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001500	PAPA CRIOLLA	30	205.110	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001501	PAPAYA	180	1.019.520	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	189.990	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001516	PLATANO	800	4.332.000	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001539	REMOLACHA	130	499.200	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	1.192.600	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001547	TOMATE DE ARBOL	46	272.320	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001550	YUCA	70	374.080	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001552	ZANAHORIA	140	637.140	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001564	LECHUGA	70	439.460	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001575	PAPA PASTUSA	850	3.916.800	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001582	AGUACATE	45	583.200	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001584	AJO	1	14.400	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200001587	ARRACACHA	15	108.705	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236866	5000880263	200002066	TOMATE LARGA VIDA	400	2.168.000	JCIPRIAN1	FEAE 5971		
							5000880263				18.317.687				
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001451	CILANTRO	4	37.580	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001467	GUAYABA	30	141.120	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001470	HABICHUELA	4	30.224	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001478	LIMON COMUN	5	34.505	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001486	MAZORCA	60	517.260	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001516	PLATANO	70	379.050	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001539	REMOLACHA	35	134.400	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	298.150	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001550	YUCA	50	267.200	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001564	LECHUGA	20	125.560	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001587	ARRACACHA	17	123.199	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	26/05/2026	4100236868	5000880298	200001721	BANANO	570	686.280	FVARGAS	FEAE 5939		
							5000880298	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	271.000	FVARGAS	FEAE 5939		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001447	CEBOLLA LARGA	10	4.767.228				
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001516	PLATANO	30	69.120	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	165.390	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001552	ZANAHORIA	10	91.065	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001575	PAPA PASTUSA	20	46.300	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001721	BANANO	15	94.080	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236887	5000880377	200001746	MANZANA ROJA	50	18.165	JGAMBA	FEAE 5970		
							5000880377	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	107.600	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236902	5000880458	200001500	PAPA CRIOLLA	25	111.360	JGAMBA	FEAE 5970		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236902	5000880458	200001587	ARRACACHA	25	703.080				
							5000880458				170.925	YCABRERA1	FEAE 5978		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236903	5000880460	200001451	CILANTRO	3	181.175	YCABRERA1	FEAE 5978		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236903	5000880460	200001516	PLATANO	20	352.100				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236903	5000880460	200001564	LECHUGA	3	28.185	YSEGURA1	FEAE 5976		
							5000880460				108.300	YSEGURA1	FEAE 5976		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001447	CEBOLLA LARGA	50	18.834	YSEGURA1	FEAE 5976		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001451	CILANTRO	3	155.319				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001478	LIMON COMUN	15	342.350	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	28.185	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001539	REMOLACHA	40	103.515	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	113.994	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	153.600	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001550	YUCA	50	298.150	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001552	ZANAHORIA	40	148.000	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001575	PAPA PASTUSA	200	267.200	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001582	AGUACATE	5	182.040	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001584	AJO	5	921.600	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200001587	ARRACACHA	10	64.800	YSEGURA1	FEAE 5969		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	28/05/2026	4100236906	5000880470	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	72.000	YSEGURA1	FEAE 5969		
							5000880470				72.470	YSEGURA1	FEAE 5969		
											1.084.000	YSEGURA1	FEAE 5969		
											3.851.904				
											56.208.139				

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 5852

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 2:14:26 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
35.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	239,645.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	22,668.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	108,400.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	91,020.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	13,802.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,625,205.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,625,205.00

FIRMA ELECTRONICA:
c/uhsSwyBHsV11AaVMQugWRKxKY69L/IFFjnQ4zcNq4RNiYI681fyR9R0eXKwmI8UU4MYLptbV1MWgxf79hq8dYZhuihEhIrIjp2rCa6qRA/nyLijN7AL+/pytgDEJZi7/xk0Pwu28409Y8A+u+IbQdZoiA61YwhrRr5Gw6u4gK3KnOpc2RGgUpYMrxIDe1lLIiUf2zCwGCEuslaZA7mmtmzsHGWyewwCDhFuvoPtomSPWbkPoGc8pzRnVjoDUNKz6LmJh6+VwnR6bKAOw3WVcuBz6+zyrmP/npF9COEaAZxHle04h+P+436L4melmUOSs/BjBRiZbNTBwXc753lcw==

CUFE:a5aa8546cae641f9c9c31cfcc73bd479a19e814f876f285a141e2af3019b77d0b9e260a29018364b1f15af991696c361

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5852
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.847,00	0%	$ 239.645
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA	3	$ 7.556,00	0%	$ 22.668
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.420,00	0%	$ 108.400
17	ZANAHORIA	20	$ 4.551,00	0%	$ 91.020
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	2	$ 6.901,00	0%	$ 13.802
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.625.205
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.625.205**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878930
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	4100236533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0002	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.847,0000	239.645
0003	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0004	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.556,0000	22.668
0005	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0006	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.420,0000	108.400
0007	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.551,0000	91.020
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0009	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0010	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.901,0000	13.802
0011	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
							TOTAL	3.625.205

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 5936

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 6:15:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 26 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,848,000.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	207,600.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	246,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,302,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,302,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
I04uYxd8IcRFvvf5jNoju+exM8JU7OhAxjKkITJUXS2zP9uVkFp/v54RicKSLtz0/dkBXGAlHKKNc8ymcF7E/L6iqEgoTKFzhhbe32VgV4L+skubMxCEITSGlG5+Qx33SXoGgraOqA3SXhuoUH6ivIoGpLO6jqmpt5P97ejTFnzS/cE2e7AFz0FVd3+MSuFGs/WispRFehN6OYCEoWDYsYipoelQx7J0pTnuYRGiVR1yV3hlSy9xqdDh3CJlyPLghwC2e8Ryr9NeZZmxgnUFkup7QbOqq91I8P1mNam4rC1TAJpx4SKgwjUzH7IjBCvoXbDgFvHYZ4nLB6jLVIyIpA==

CUFE:9bcf8250e1ed1dab581a81ea1ab6d8b432ecec689137acd0b992f8518e4b816b5d2175f7066e5562cb00fb47d6492cac

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5936
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 10.560,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	350	$ 5.280,00	0%	$ 1.848.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 5.190,00	0%	$ 207.600
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.302.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.302.000**

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 JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879556
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	4100236705
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5936

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	40	KG	5.190,0000	207.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	5.280,0000	1.848.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	6.160,0000	246.400
							TOTAL	2.302.000

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 5937

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 6:18:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 26 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	301,080.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	751,800.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,499,030.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,499,030.00

FIRMA ELECTRONICA:
pJ9hg0bCYOa5FI5oJrTI7vvNh/I4PICqLLwoy9Jp+46D6Nr1fYtsYQqiAnI6LpGh5pJJZQ5I7URt5o46fr+BvZwkzs36njAM0KTZuh73TwnFFnEbKgne+NMrf
Td6L3EXkCNQSd9nkh9uUQ4RGk+84Hu/OLg+g1VD71rlH4H4T0nh53okzuiUA6ytA6CvgU0Uxpbx9oObxiOQfAKLBcJFDKjZ9UhKbiYkPpnckIGrCMgMr3
duerE2vomYNIDHFXzK6eI/CPLBNsnMXvaVj1gfm6zBFbHUGRIs79TvrFQ9MpmpoQZbc9NhGDZfKqJDIX+7M72IuwaKRqOiXieZETy7fA==

CUFE:6d6496e882db7c3e28cdd82a5cd56c43ae7df907cece2e656409b8cdff1fd26d1de1fdaea20b3a1154f525b167c097d4

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5937
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	30	$ 10.036,00	0%	$ 301.080
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	120	$ 6.265,00	0%	$ 751.800
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.499.030
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.499.030**

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: 5000879680
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
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	4100236740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5937

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0004	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.036,0000	301.080
0005	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	6.265,0000	751.800
0006	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0007	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
							TOTAL	2.499.030

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 5939

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 7:19:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	26	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	123,199.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	30,224.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	379,050.00
35.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	134,400.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	271,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
570.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	686,280.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,767,228.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,767,228.00

FIRMA ELECTRONICA:
dtcVJDsk93GoIrDRxEO4kQFIOVgMFTYIPPaCvxZ4EhBNYbpbK/boXlCfK5Z9Dem+LRjtluMMiQBQMJpLW4Ba3eAvA6eDqWsPNH9XZsnpQv8ZCsgL+vl
VG5qUMrIB9mdjhPlK/jpw8EBtPlEktcARTfh+HmixwnR8atxfe9IhAKsB5nsA0thqHoMVM0eX/KRyJqCc6O5wXiwgN4FeZV/A3LjI1wo1g8i9ZuXIN3Rm9B
cyy+W0FFXfHMCJ+8hkqBnUSfiTNkuMF1MEbXuJ70/R9TGeN9nzOQVGJTTRfS8LG4IGP9EExUnP9JppeC/uuKOm5VZwycDoznrwO+wG46tsEQ==

CUFE:df444c4a70af6d301ef9c07931911ffb77111c0dbde15956d56ae1348463c9c4c784a0be3d987d0d315b61332f1218b9

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5939
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	17	$ 7.247,00	0%	$ 123.199
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA	4	$ 7.556,00	0%	$ 30.224
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	70	$ 5.415,00	0%	$ 379.050
14	REMOLACHA	35	$ 3.840,00	0%	$ 134.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.420,00	0%	$ 271.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO	570	$ 1.204,00	0%	$ 686.280
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.767.228
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.767.228**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880298
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	4100236868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5939

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	17	KG	7.247,0000	123.199
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.556,0000	30.224
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0007	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0008	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	5.415,0000	379.050
0009	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	3.840,0000	134.400
0010	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.420,0000	271.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0012	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0013	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	570	UND	1.204,0000	686.280
0015	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0016	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0017	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
							TOTAL	4.767.228

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 5940

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2026 7:32:31 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	26	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	55,100.00
10.00	Kilos	AJOS		14,400.00	144,000.00
16.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	95,408.00
17.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	116,399.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	52,892.00
7.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	60,347.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	101,328.00
7.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	46,823.00
18.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	97,560.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	63,714.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00

Observaciones:
BAFLIN

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

SUBTOTAL $	868,076.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	868,076.00

FIRMA ELECTRONICA:
4miwrqdJe2I/7ATFWikk5PBGtZ96vjLi/dT28P0D4UPmN/svhxI7FGpYwX3kK0oBi01eJaN3PW0nsrO5W3wss+iUQRTN+vebqdekNf2PvW/vRHmU5eu5y/brUBN1j4U0FnzTr4STD8BlXD/3TYOx0BJDJGX9sOmwWcWiFeTs3vThB2lEOYb+6cxT/3JF6dITRTp+We/D2x7jvW6A5A6gAG4SJ5K+tdryYEyJrLf7U2J+1CLqT0UCggqpypqCV9NbGdMbAfnEGFKiqeKwNx03XX2SEWoQ4EWxEnZxgZhhp9RhzEi2RUYo88qGynUz2LRYQwPhKYmzw39bMHoa3dQJyg==

CUFE:86e9e00f4a9916089bee97ab7ae34dc117dbaa231a35939df5d9c269754e85bb975e0e6f9fbf08dc327664fa922425ee

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5940
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	AHUYAMA	10	$ 5.510,00	0%	$ 55.100
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	10	$ 14.400,00	0%	$ 144.000
5	CEBOLLA CABEZONA	16	$ 5.963,00	0%	$ 95.408
6	CEBOLLA LARGA	17	$ 6.847,00	0%	$ 116.399
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	7	$ 7.556,00	0%	$ 52.892
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	7	$ 8.621,00	0%	$ 60.347
11	PEPINO COHOMBRO	16	$ 6.333,00	0%	$ 101.328
12	PIMENTON	7	$ 6.689,00	0%	$ 46.823
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	18	$ 5.420,00	0%	$ 97.560
17	ZANAHORIA	14	$ 4.551,00	0%	$ 63.714
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 868.076
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 868.076**

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 inspección 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: 5000879752
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	4100236757
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5940

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	5.510,0000	55.100
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	14.400,0000	144.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	5.963,0000	95.408
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.847,0000	116.399
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	7.556,0000	52.892
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	8.621,0000	60.347
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	6.333,0000	101.328
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.689,0000	46.823
0010	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	18	KG	5.420,0000	97.560
0011	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.551,0000	63.714
							TOTAL	868.076

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 5950

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 7:22:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	211,200.00
50.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	396,000.00
130.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	858,000.00
125.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	979,000.00
20.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	211,200.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
250.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	2,509,000.00
570.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	3,571,050.00
50.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	243,550.00
230.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	1,416,800.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	363,000.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	554,400.00
950.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	5,016,000.00
80.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	482,960.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	207,600.00
100.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	616,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	17,672,640.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	17,672,640.00

FIRMA ELECTRONICA:
0j4+CBIhJqy6wvoNNhbB7hf3BT5+FIdLHvfnYREpwH7JaHO02tvMoa9ZLFcAMOD8AJHkpzAL77ohp8SNTh3YD5J3Q1nOEHkSIx1urzFx+0uHzOPkmiV
l4r79yULxGHz9SPMsCRBW8hPY5OSx1+/A2/FwsPH8Pgk6x2/19rK5mXt0dfNAUFE3rHCH8uead2QkWCgcpYsjN+hd0Oomb6xGAIv+7F9Qd19AvIr0ll+
u3r5hNS/sCMbWBrbASSXxaYjP6hjsKQLTN6F8XDAFrZi8xcl+7XfvpG+trBGLZ/SHl/4D2JW6qpeOpkpbAzFw8aqdNIRX4mdIYL04mZSPLHdlPA==

CUFE:4d2d84dc04b07ecdaa69ef2fd771ae2455d9beb597072534b48c26fe337d14e37b0d066a9dd90ae6619f034d399d84b8

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/05/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5950
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	30	$ 7.040,00	0%	$ 211.200
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	50	$ 7.920,00	0%	$ 396.000
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	130	$ 6.600,00	0%	$ 858.000
6	CEBOLLA LARGA	125	$ 7.832,00	0%	$ 979.000
7	CILANTRO	20	$ 10.560,00	0%	$ 211.200
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	250	$ 10.036,00	0%	$ 2.509.000
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	570	$ 6.265,00	0%	$ 3.571.050
14	REMOLACHA	50	$ 4.871,00	0%	$ 243.550
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	230	$ 6.160,00	0%	$ 1.416.800
17	ZANAHORIA	75	$ 4.840,00	0%	$ 363.000
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	70	$ 7.920,00	0%	$ 554.400
21	PAPA PASTUSA	950	$ 5.280,00	0%	$ 5.016.000
22	YUCA ARMENIA	80	$ 6.037,00	0%	$ 482.960
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 5.190,00	0%	$ 207.600
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	100	$ 6.160,00	0%	$ 616.000
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 17.672.640
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 17.672.640**

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: 5000880077
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	4100236833
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	30	KG	7.040,0000	211.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	50	KG	7.920,0000	396.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	6.600,0000	858.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	125	KG	7.832,0000	979.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	20	KG	10.560,0000	211.200
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	250	KG	10.036,0000	2.509.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	570	KG	6.265,0000	3.571.050
0009	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	4.871,0000	243.550
0010	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	230	KG	6.160,0000	1.416.800
0011	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.840,0000	363.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	7.920,0000	554.400
0013	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	950	KG	5.280,0000	5.016.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	6.037,0000	482.960
0015	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	5.190,0000	207.600
0016	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	6.160,0000	616.000
							TOTAL	17.672.640

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 5951

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 7:25:24 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 27 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	69,120.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	661,560.00
10.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	55,680.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	46,300.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	27,080.00
30.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	36,330.00
30.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	64,560.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	28,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,093,870.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,093,870.00

FIRMA ELECTRONICA:
bgp2mh662867x1/jINpmIio7KtWfXuDjVuIkKUcPmDwYH+Xo9Vg1MEy8Oh9to+Cp1cRTxcIuEtmNLWJnQY/s3w4fb5YgRJVJP3uYduJXoyinguAT1u8o
LrzkKSbmsPOb62hvP6M2qaVPNxtxF01ZPFnX69hNpcGXeL5ldOjVBVbOMMXI5qfw7iaCRovXg3bHzGyFAa0jc7yLKOjfw4ZMocExyzKvw/fwu7NxwgJG4
to+FiGNlbQ8Lt6e5i57aRr5YRxdRsxJ2puPmqT8q/5JkxgRNWGY3QFuuYrL0zEj6ENXrfaF/BIGC2b83/SBa5L6aQFRoMGBfDYgBc2bBHuSqw==

CUFE:da036265710beb2400bcd673820ba9d499f73356d9df7bd4509ca8becc70b7563d5060a3233687523c6585351ce266bf

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5951
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.071,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.912,00	0%	$ 69.120
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.482,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	120	$ 5.513,00	0%	$ 661.560
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	10	$ 5.568,00	0%	$ 55.680
17	ZANAHORIA	10	$ 4.630,00	0%	$ 46.300
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.704,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	5	$ 5.416,00	0%	$ 27.080
23	BANANO CRIOLLO	30	$ 1.211,00	0%	$ 36.330
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	30	$ 2.152,00	0%	64.560,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA		$ 4.237,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 5.760,00	0%	$ 28.800
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			1.093.870,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**1.093.870,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879897
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.912,0000	69.120
0002	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.513,0000	661.560
0003	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	10	KG	5.568,0000	55.680
0004	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.630,0000	46.300
0005	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.416,0000	27.080
0006	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	30	UND	1.211,0000	36.330
0007	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	30	UND	2.152,0000	64.560
0008	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0009	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.760,0000	28.800
							TOTAL	1.093.870

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 5969

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 6:23:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 28 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	64,800.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
5.00	Kilos	AJOS		14,400.00	72,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
3.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	28,185.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	113,994.00
40.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	153,600.00
200.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,084,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	182,040.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	103,515.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,851,904.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,851,904.00

FIRMA ELECTRONICA:
DLJJAL0vtUnp8405oTSVXNOcFmpsBvK2C2K6YX8tYZsqngpH9v+wia2Rw5xRGAaQSHs6tiD9DGhpT3IDJ1YlcY44t6yFaXfBNvf43mmHFalUgbQolCauUi
eLsRS41be2ayjjfMX2RARAdbVH14jJRiFBQZu5gE6mzr2NVzJqqvpE6RLuzS2CnY1G5cuBEHYtOa2LHp0NwFwVXJPHpKeZvVFwbLdbWq+3tOb9IaMpJ
H1XB+A1uzGv88dx+NDv+Rm3IQCmTeqnx80pDxlyJTzhwdNnVp3kL7DmIcgdvLUYORuvp0CQbRnfVm2B1zxx8smxr4gf+xQPFAPY5N7U7AEYCw==

CUFE:ca12d0148c3e9b5a072f79bcae1391e5146062eabc0f212534f39cd8845ade32308205231ae26f3dd7e20f1c6f8ad100

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5969
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	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	5	$ 12.960,00	0%	$ 64.800
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 14.400,00	0%	$ 72.000
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	3	$ 9.395,00	0%	$ 28.185
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	18	$ 6.333,00	0%	$ 113.994
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	40	$ 3.840,00	0%	$ 153.600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 5.420,00	0%	$ 1.084.000
17	ZANAHORIA	40	$ 4.551,00	0%	$ 182.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 6.901,00	0%	$ 103.515
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.851.904
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.851.904**

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: 5000880470
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
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	4100236906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	12.960,0000	64.800
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0003	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	14.400,0000	72.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0005	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0006	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.395,0000	28.185
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	6.333,0000	113.994
0008	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	40	KG	3.840,0000	153.600
0009	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	5.420,0000	1.084.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.551,0000	182.040
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0012	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
0013	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.901,0000	103.515
0014	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000
							TOTAL	3.851.904

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 5970

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 6:33:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 28 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	91,065.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	69,120.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	165,390.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	111,360.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	46,300.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	94,080.00
15.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	18,165.00
50.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	107,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	703,080.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	703,080.00

FIRMA ELECTRONICA:
ogLYU9sBLj3kpbnYp1ShxgnIiL0SliXbGxvBIHgDy3pvem3JXNa6iYLxJzrI4uijc/xftilwjBenGLAsOkIt2GEcCPv71axQOXa78jsmrwB/IWQTYuBd9MrxI7JsRq/Ik5qGd7T4tY8VwpR+nH/vR1HRnP12pNnrgFCjBD99C9h6OpWm2m+ptZ/mKZJmki8gvognACNFzXiXWNi9oJahOIr2WLQmXY6soLRCK2SpePaRxPppnyS4cZAf9WvDkYIe+VxvaxEMMWxNeATZkoUT6q042Gg/mzWIWihStyNZIIOuE2TgN9L5tC+i49PwRQ1NiCwT6eb40WmwMzUIzzcQGw==

CUFE:eeb41d19789513cfc9bade64c0c1abe905bd44ca557a0cfb481dc59badfcfed4d1e6e544a206505fce9e048a7a72ebd6

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5970
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	15	$ 6.071,00	0%	$ 91.065
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.912,00	0%	$ 69.120
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.482,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	30	$ 5.513,00	0%	$ 165.390
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.568,00	0%	$ 111.360
17	ZANAHORIA	10	$ 4.630,00	0%	$ 46.300
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	20	$ 4.704,00	0%	$ 94.080
22	YUCA ARMENIA		$ 5.416,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO	15	$ 1.211,00	0%	$ 18.165
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	50	$ 2.152,00	0%	107.600,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.222,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.237,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.760,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			703.080,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**703.080,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880377
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
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	4100236887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	6.071,0000	91.065
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.912,0000	69.120
0003	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	5.513,0000	165.390
0004	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.568,0000	111.360
0005	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.630,0000	46.300
0006	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.704,0000	94.080
0007	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	15	UND	1.211,0000	18.165
0008	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	2.152,0000	107.600
							TOTAL	703.080

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 5971

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 6:38:53 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	28	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
45.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	583,200.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	108,705.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	1,192,600.00
140.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	958,580.00
16.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	150,320.00
70.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	439,460.00
75.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	646,575.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	189,990.00
800.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	4,332,000.00
130.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	499,200.00
400.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	2,168,000.00
140.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	637,140.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	205,110.00
850.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	3,916,800.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	374,080.00
27.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	186,327.00
90.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	423,360.00
46.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	272,320.00
180.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	1,019,520.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	18,317,687.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	18,317,687.00

FIRMA ELECTRONICA:
y32cu8RKhuSfOuhchNfXSQF12fH1cQ/99JkOOJjZ4pqXcSEFGcUrw0JK82Epim4ctBeXfEhc0RVO7V5KOZ1yMYgyJUFCqL9ZDMjd2VVSlyTpLRypmNj+/yK+fQQOB1CkMS10WhYI2HNaaA0fY2EZQ4t1ptrkNrgzrZ+Cl52HmzHFrzZGngHNOl46CeLbI2alpICg1ETlRn0OhJm/MX8iItoqmV0Sl/pAK+njO6X0P1oOVXXEmwwkR+5t6Ee010w2DcpJDDkdsT3rrzb+1pqkIWFCDec72M+xWDdg+1wFhLQg/KMkPjwXPhIYv4tYbi3G2d/nrdr3igZMMBJpIwZrM5Q==

CUFE:720a94c30debf9d8e6b666704bb4d83874df880bc85f2399ae5fb90d3827c968983548575a8ade2c0b15b46f57bedcd0

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28-05-26	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5971
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5,510.00	0%	$ -
2	AGUACATE	45	$ 12,960.00	0%	$ 583,200
3	ARRACACHA	15	$ 7,247.00	0%	$ 108,705
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14,400.00	0%	$ 14,400
5	CEBOLLA CABEZONA	200	$ 5,963.00	0%	$ 1,192,600
6	CEBOLLA LARGA	140	$ 6,847.00	0%	$ 958,580
7	CILANTRO	16	$ 9,395.00	0%	$ 150,320
8	HABICHUELA		$ 7,556.00	0%	$ -
9	LECHUGA	70	$ 6,278.00	0%	$ 439,460
10	MAZORCA	75	$ 8,621.00	0%	$ 646,575
11	PEPINO COHOMBRO	30	$ 6,333.00	0%	$ 189,990
12	PIMENTON		$ 6,689.00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	800	$ 5,415.00	0%	$ 4,332,000
14	REMOLACHA	130	$ 3,840.00	0%	$ 499,200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3,840.00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	400	$ 5,420.00	0%	$ 2,168,000
17	ZANAHORIA	140	$ 4,551.00	0%	$ 637,140
18	ESPINACA		$ 3,360.00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4,377.00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 6,837.00	0%	$ 205,110
21	PAPA PASTUSA	850	$ 4,608.00	0%	$ 3,916,800
22	YUCA ARMENIA	70	$ 5,344.00	0%	$ 374,080
23	BANANO CRIOLLO		$ 1,204.00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	27	$ 6,901.00	0%	$ 186,327
25	MANZANA ROJA		$ 2,117.00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741.00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1,101.00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5,097.00	0%	$ -
29	GUAYABA	90	$ 4,704.00	0%	$ 423,360
30	MANGO		$ 7,871.00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	46	$ 5,920.00	0%	$ 272,320
32	PAPAYA	180	$ 5,664.00	0%	$ 1,019,520
33	PATILLA		$ 4,800.00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 18,317,687
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 18,317,687

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880263
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
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	4100236866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5971

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	45	KG	12.960,0000	583.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.247,0000	108.705
0003	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.963,0000	1.192.600
0005	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	140	KG	6.847,0000	958.580
0006	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	16	KG	9.395,0000	150.320
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	70	KG	6.278,0000	439.460
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	75	KG	8.621,0000	646.575
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	6.333,0000	189.990
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	800	KG	5.415,0000	4.332.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	130	KG	3.840,0000	499.200
0012	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	400	KG	5.420,0000	2.168.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	140	KG	4.551,0000	637.140
0014	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.837,0000	205.110
0015	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	4.608,0000	3.916.800
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.344,0000	374.080
0017	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	27	KG	6.901,0000	186.327
0018	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	90	KG	4.704,0000	423.360
0019	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	46	KG	5.920,0000	272.320
0020	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	180	KG	5.664,0000	1.019.520
							TOTAL	18.317.687

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 5976

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 11:27:37 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	28	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	28,185.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	108,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	155,319.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	155,319.00

FIRMA ELECTRONICA:
NXey01Kv5Ilp9Zu7wSn82u3E3r38nPRrKfR5JNiEez0RRGF898qWjNkpvzPgAhRPKsy7LausxQbNnTTh8e2tWiV2oXIXh2LBJqj+ozvlww+KlHYsp6ko7M
MXhwIZwubExnVHo42Yqth0tcU0RarBfCpAzhWAe0C2wXa2hou81MGJePdw1eXxYwC8keGAIYfrFfENPALZe4N4mn1wMKok/FuXl88nKmzBuUfTKZNfl
RK5GxkG17Iy8d1uVniSL8TkeHTaunWg6HK9iaU55/C9fB+KlRBcHa8O9iw9SNv8JPdlxcmbC+mNiFhjzuPt0m3xJ0Un2eciCVLCWViJgP1BbQ==

CUFE:2a92f130599bdd0cc6079422537f128110e2449b598d444c58d154a7875b866fae3994ac1ef08fe9a1be05ee51a66004

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5976
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	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO	3	$ 9.395,00	0%	$ 28.185
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	20	$ 5.415,00	0%	$ 108.300
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 155.319
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 155.319**

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: 5000880460
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
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	4100236903
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.395,0000	28.185
0002	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0003	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	5.415,0000	108.300
							TOTAL	155.319

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 5978

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 2:39:05 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 28 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	181,175.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	170,925.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	352,100.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	352,100.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZIj3EkF+zhcnNktkVxRUuzMQj/JLG/VynbZltAgZXbNUdB/Ugyvlm2DrRSyc/2/yop6PEIUbfpWXj7rccXAUFESk5JjccIgrUZYglqbE1t9KAqeBPBVscLrYoBL
sfXEEfFLj4oX7F5OOJ9IE64nbjQ87e3GpIGKhMcRHPEx0R0LP+YH6LNmYe5ViYBIIZ5T2aqpSpPh7VWSvzPw1manxLlq7E//5k6mgvnv4/Sw2jLjC+CCJ
N4cS0Jo/X711K35Mvy2aTuScWJ19pNdE1qHYufo2ipzXIrq8rqVJLyxIyqKKAa99GuREM1EYud7QOsBy49q0eKwqQu1kK7sBjmAMDQ==

CUFE:8207bb60ca2fd7a9091380e39cd7287344969fa25762db75b944cff17ef11fe5455653eb85453c358405dbeea0918c01

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5978
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	25	$ 7.247,00	0%	$ 181.175
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.837,00	0%	$ 170.925
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 352.100,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 352.100**

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, case 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 RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880458
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
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	4100236902
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5978

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	7.247,0000	181.175
0002	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.837,0000	170.925
							TOTAL	352.100

Emisor : YCABRERA1 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:

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 * * *

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
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	anti 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	MORA APORTES	MORA MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										**$ 5.394.000**	**$ 0**	**$ 5.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

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	APORTES	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	APORTES	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

N°	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1002281600	PERENO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
2	CC 1036460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
3	CC 1072750152	BOLDAN MANCERA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI																	
4	CC 1073205350	HERRERA ARGILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
5	CC 1102963706	SUNGES FLOREZ DANELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																	
6	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																	
7	CC 1102894081	MONTENEGRO DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																	
8	CC 1117493382	RAMIREZ GARCIA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
9	CC 1030182	GARCIA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																	
10	CC 52773366	DAZA CASTELBLA NODIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																	
11	CC 79453388	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																	

N°	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES 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 S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	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	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	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

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	2929161
TIPO APORTANTE:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6018556871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			262724276

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AFP	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.703	$ 0	$ 82.703	14-ARL SURA	30	$ 80880947	$ 89.903	30	2.066.201	CCF21-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	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.703	$ 0	$ 82.703	14-ARL SURA	30	$ 80880947	$ 89.903	30	2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524127	BRICEÑO BASTIDAS ANYBETH 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-ARL SURA	30	$ 80880947	$ 13.000	30	1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

soi
Planilla Piloto

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO No.009-007-2026

Contratista: Alimentos edil
Nit: 901.887.933-1
Representante Legal: Edwin Edilberto Daza Castelblanco
C.C: 80.880.947
Contrato No: 009-007-2026
Valor contrato: Dos mil cuatrocientos millones de pesos MCTE ($2.400.000.000 MCTE)
Valor ejecutado: Trescientos veintiséis millones tres mil doscientos noventa y seis MCTE ($326.003.296 MCTE)
Valor por ejecutar: Dos mil setenta y tres millones novecientos noventa y seis mil setecientos cuatro MCTE ($2.073.996.704 MCTE)
Plazo del contrato: Hasta 31 diciembre 2026 o hasta agotar recursos del contrato.
Objetivo: Suministro de hortalizas frutas y verduras para comedores de tropa, fuerzas militares y demás entidades del gobierno nacional atendidas por la **AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA:

10.1.1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales
10.1.2 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.
10.1.3 Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
10.1.4 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
10.1.5 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.
10.1.6 Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
10.1.7 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
10.1.8 Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.
10.1.9 Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.

DEL CONTRATANTE:

10.2.1 Aprobar la garantía de cumplimiento del presente contrato en el SECOP II y cargar el auto de aprobación.
10.2.2. Mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA por intermedio del Supervisor.
10.2.3. Pagar el valor del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en la cláusula sexta del presente contrato.
10.2.4. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del presente el contrato.

Hasta el momento se ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones anteriormente mencionadas y pactadas en el contrato 009-007-2026. A continuación, se relacionan facturas ejecutadas en el mes de abril.

5478	04/05/2026	7,673,003.00	COMEDOR BATLA
5481	04/05/2026	21,730,085.00	COMEDOR BITER 7
5482	04/05/2026	4,964,165.00	COMEDOR BIVAR 21
5484	04/05/2026	4,794,322.00	COMEDOR CACOM 2
5485	04/05/2026	1,490,250.00	COMEDOR BICAM 24
5486	04/05/2026	1,002,820.00	COMEDOR BASER 22
5487	04/05/2026	6,058,730.00	COMEDOR BITER 22
5488	04/05/2026	1,482,595.00	COMEDOR GACAS
5489	04/05/2026	3,834,330.00	COMEDOR BIAVA 30
5491	04/05/2026	239,357.00	COMEDOR BASER 7
5505	05/05/2026	72,000.00	COMEDOR BASER 7
5527	05/05/2026	1,446,878.00	COMEDOR BASER 7
5583	08/05/2026	5,328,090.00	COMEDOR BATLA
5585	08/05/2026	2,264,630.00	COMEDOR GACAS
5603	11/05/2026	10,816,996.00	COMEDOR BASER 7
5604	11/05/2026	11,042,041.00	COMEDOR BATLA
5605	11/05/2026	20,351,779.00	COMEDOR BITER 7
5606	11/05/2026	6,830,455.00	COMEDOR BIVAR 21
5607	11/05/2026	6,009,718.00	COMEDOR CACOM 2
5608	11/05/2026	1,002,115.00	COMEDOR BICAM 24

5609	11/05/2026	5,127,080.00	COMEDOR BASER 22
5617	11/05/2026	2,926,750.00	COMEDOR BITER 22
5618	11/05/2026	3,312,905.00	COMEDOR BITER 22
5630	12/05/2026	973,486.00	COMEDOR BASER 7
5674	14/05/2026	142,560.00	COMEDOR BASER 7
5675	14/05/2026	3,420,574.00	COMEDOR BATLA
5676	14/05/2026	1,308,920.00	COMEDOR BIAVA 30
5690	15/05/2026	5,453,155.00	COMEDOR BATLA
5691	15/05/2026	7,067,088.00	COMEDOR BASER 7
5693	15/05/2026	7,058,975.00	COMEDOR BIVAR 21
5694	15/05/2026	5,055,307.00	COMEDOR CACOM 2
5695	15/05/2026	2,765,985.00	COMEDOR BICAM 24
5696	15/05/2026	3,184,470.00	COMEDOR BASER 22
5697	15/05/2026	5,400,250.00	COMEDOR BITER 22
5708	15/05/2026	1,806,363.00	COMEDOR GACAS
5777	19/05/2026	14,105,460.00	COMEDOR BITER 7
5801	21/05/2026	6,506,119.00	COMEDOR BATLA
5802	21/05/2026	2,490,875.00	COMEDOR BITER 22
5803	21/05/2026	1,386,372.00	COMEDOR CACOM 2
5810	21/05/2026	883,918.00	COMEDOR BASER 7
5850	22/05/2026	72,470.00	COMEDOR BATLA
5852	22/05/2026	3,625,205.00	COMEDOR BATLA
5854	22/05/2026	7,827,706.00	COMEDOR BASER 7
5855	22/05/2026	5,109,101.00	COMEDOR BITER 7
5856	22/05/2026	9,490,340.00	COMEDOR BIVAR 21
5857	22/05/2026	3,990,022.00	COMEDOR CACOM 2
5859	22/05/2026	4,436,945.00	COMEDOR BICAM 24
5860	22/05/2026	12,166,550.00	COMEDOR BASER 22
5861	22/05/2026	2,097,330.00	COMEDOR GACAS
5863	22/05/2026	1,797,600.00	COMEDOR BIAVA 30
5878	22/05/2026	38,400.00	COMEDOR BATLA
5936	26/05/2026	2,302,000.00	COMEDOR BITER 22
5937	26/05/2026	2,499,030.00	COMEDOR BICAM 24
5939	26/05/2026	4,767,228.00	COMEDOR BATLA
5940	26/05/2026	868,076.00	COMEDOR BASER 7
5950	27/05/2026	17,672,640.00	COMEDOR BASER 22

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

5951	27/05/2026	1,093,870.00	COMEDOR GACAS
5969	28/05/2026	3,851,904.00	COMEDOR BASER 7
5970	28/05/2026	703,080.00	COMEDOR GACAS
5971	28/05/2026	18,317,687.00	COMEDOR BITER 7
5976	28/05/2026	155,319.00	COMEDOR BASER 7
5978	28/05/2026	352,100.00	COMEDOR CACOM 2

Atentamente

EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO.
CC. 80.880.947 BOGOTÁ.
Representante Legal.

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