COPIA

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 1 de 7 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	02/06/2026	Número de Pago	12
Valor de pago solicitado	**$ 122.204.053,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	34,86 %	
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	11-44-101279170	$ 6.525.000.000	23/02/2026	30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	$ 700.362.000	23/02/2026	30/04/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	N° 6018556871	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

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 X NO ☐
	SIIF NACIÓN (cuando sea Electrónica)	SI X 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	02/06/2026	$ 122.204.053,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 5832	2026-05-22	6.004.180,00	
	FEAE 5883	2026-05-25	10.976.172,00	
	FEAE 5910	2026-05-25	7.399.392,00	
	FEAE 5881	2026-05-25	1.524.862,00	
	FEAE 5965	2026-05-27	358.920,00	
	FEAE 5914	2026-05-25	1.822.256,00	
	FEAE 5915	2026-05-25	11.134.825,00	
	FEAE 5884	2026-05-25	977.851,00	
	FEAE 5911	2026-05-25	598.400,00	
	FEAE 5964	2026-05-27	43.370,00	
	FEAE 5916	2026-05-25	8.316.675,00	
	FEAE 5918	2026-05-25	6.053.974,00	
	FEAE 5839	2026-05-22	5.999.440,00	
	FEAE 5842	2026-05-22	453.189,00	
	FEAE 5841	2026-05-22	7.820.386,00	
	FEAE 5744	2026-05-19	15.329.703,00	
	FEAE 5745	2026-05-19	11.321.957,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 5525	2026-05-05	5.183.445,00	
	FEAE 5975	2026-05-28	196.980,00	
	FEAE 5972	2026-05-28	2.716.487,00	
	FEAE 5909	2026-05-25	3.067.415,00	
	FEAE 5743	2026-05-19	1.445.976,00	
	FEAE 5626	2026-05-12	1.612.232,00	
	FEAE 5973	2026-05-28	2.762.240,00	
	FEAE 5818	2026-05-21	4.458.190,00	
	FEAE 5957	2026-05-27	4.367.994,00	
	FEAE 5960	2026-05-27	257.542,00	
	FEAE 5717	2026-05-15	18.054.869,00	
	Nota crédito 239	2026-05-15	-18.054.869,00	
	FEAE 5961	2026-05-27	255.500,00	
	Nota crédito 246	2026-05-27	-255.500,00	
	FEAE 5784	2026-05-20	3.767.504,00	
	Nota crédito 241	2026-05-20	-3.767.504,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-05-22	6.004.180,00	
		2026-05-25	10.976.172,00	
		2026-05-25	7.399.392,00	
		2026-05-25	1.524.862,00	
		2026-05-27	358.920,00	
		2026-05-25	1.822.256,00	
		2026-05-25	11.134.825,00	
		2026-05-25	977.851,00	
		2026-05-25	598.400,00	
		2026-05-27	43.370,00	
		2026-05-25	8.316.675,00	
		2026-05-25	6.053.974,00	
		2026-05-22	5.999.440,00	
		2026-05-22	453.189,00	
		2026-05-22	7.820.386,00	
		2026-05-19	15.329.703,00	
		2026-05-19	11.321.957,00	
		2026-05-05	5.183.445,00	
		2026-05-28	196.980,00	
		2026-05-28	2.716.487,00	
		2026-05-25	3.067.415,00	
		2026-05-19	1.445.976,00	
		2026-05-12	1.612.232,00	
		2026-05-28	2.762.240,00	
		2026-05-21	4.458.190,00	
		2026-05-27	4.367.994,00	
		2026-05-27	257.542,00	
		2026-05-15	18.054.869,00	
		2026-05-15	-18.054.869,00	
		2026-05-27	255.500,00	
		2026-05-27	-255.500,00	
		2026-05-20	3.767.504,00	
		2026-05-20	-3.767.504,00	
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)	2026-05-22	6.004.180,00	
		2026-05-25	10.976.172,00	
		2026-05-25	7.399.392,00	
		2026-05-25	1.524.862,00	
		2026-05-27	358.920,00	
		2026-05-25	1.822.256,00	
		2026-05-25	11.134.825,00	
		2026-05-25	977.851,00	
		2026-05-25	598.400,00	
		2026-05-27	43.370,00	
		2026-05-25	8.316.675,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-05-25 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-05 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-25 2026-05-19 2026-05-12 2026-05-28 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-20 2026-05-20	6.053.974,00 5.999.440,00 453.189,00 7.820.386,00 15.329.703,00 11.321.957,00 5.183.445,00 196.980,00 2.716.487,00 3.067.415,00 1.445.976,00 1.612.232,00 2.762.240,00 4.458.190,00 4.367.994,00 257.542,00 18.054.869,00 -18.054.869,00 255.500,00 -255.500,00 3.767.504,00 -3.767.504,00	
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 forma de pago en el contrato No. 008-004-2026 suscrito con ALIMENTOS EDIL SAS, 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. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
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	X

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	02/06/2026	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 5832 FEAE 5883 FEAE 5910 FEAE 5881 FEAE 5965	X	2026-05-22 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 5914 FEAE 5915 FEAE 5884 FEAE 5911 FEAE 5964 FEAE 5916 FEAE 5918 FEAE 5839 FEAE 5842 FEAE 5841 FEAE 5744 FEAE 5745 FEAE 5525 FEAE 5975 FEAE 5972 FEAE 5909 FEAE 5743 FEAE 5626 FEAE 5973 FEAE 5818 FEAE 5957 FEAE 5960 FEAE 5717 Nota crédito 239 FEAE 5961 Nota crédito 246 FEAE 5784 Nota crédito 241		2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-05 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-25 2026-05-19 2026-05-12 2026-05-28 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-20 2026-05-20	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-05-22 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-05 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-25 2026-05-19 2026-05-12 2026-05-28 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-20 2026-05-20	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-05-22 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-05 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-25 2026-05-19 2026-05-12 2026-05-28 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-20 2026-05-20	
6.	Certificación Bancaria	N/A	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.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	
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.	Cargo/Dependencia SUPERVISOR	Extensión
	Firma	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **04**	Página 1 de 7
		Fecha: **17** **09** **2024**	

	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
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.*	Nombre: Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: PD Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	3.032.664.721,00
			SALDO POR EJECUTAR	5.667.335.279,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 1	184.653.920,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.164,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.631.480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147.186.770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.352.813.230,00
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.462.532.850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 2	189.075.582,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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 # 3	520.368.513,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	38.891.188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	61.701.720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	299.167.654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.899.485.294,00
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.417.460.900,00
	176.102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

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 # 4

284.647.502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	39.158.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	216.551.502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.349.364.900,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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 # 5

14.190.750,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.335.174.150,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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 # 6

323.641.847,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	85.001.227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	85.890.355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	87.284.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00

	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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 # 7								212.398.408,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40.807.265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	33.145.138,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	27.884.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	101.836.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.322.921.447,00
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.248.563.785,00
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.821,00
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149.612.425,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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 # 8								411.297.679,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	99.171.989,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.764.280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	250.993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.369,00
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00
	77.427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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 # 9								213.074.868,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	62.134.163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	62.646.635,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	43.272.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	168.053.598,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.903.874.771,00
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.140.938.365,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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 # 10								291.199.088,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	59.984.743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	53.202.921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	38.426.520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	24.182.605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	24.656.299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	

	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	35.675.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	151.614.184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.752.260.587,00
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.104.019.190,00
	84.514.064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87.984.741,00
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111.187.325,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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 # 11								**265.912.511,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	58.751.299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	55.963.601,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	41.934.300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	15.754.101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	17.179.560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	32.088.820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	156.649.400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.595.611.187,00
	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.068.146.640,00
	65.022.481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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 5832	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.702.680,00		1.702.680,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.441.500,00		1.441.500,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.487.500,00		1.487.500,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.372.500,00	6.004.180,00	1.372.500,00
FEAE 5883	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.491.162,00		3.491.162,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.299.510,00		3.299.510,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.103.000,00	10.976.172,00	2.103.000,00
FEAE 5910	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.145.892,00		2.145.892,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.396.500,00		1.396.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.774.500,00	7.399.392,00	1.774.500,00
FEAE 5881	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	526.512,00		526.512,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	998.350,00		998.350,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1.524.862,00	-
FEAE 5965	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	61.120,00		61.120,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	288.000,00		288.000,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	9.800,00	358.920,00	9.800,00
FEAE 5914	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	689.496,00		689.496,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	574.760,00		574.760,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	1.822.256,00	201.000,00
FEAE 5915	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.317.695,00		3.317.695,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.540.130,00		3.540.130,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.194.500,00	11.134.825,00	2.194.500,00
FEAE 5884	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	210.852,00		210.852,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	135.499,00		135.499,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	274.500,00	977.851,00	274.500,00
FEAE 5911	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	105.400,00		105.400,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	40.000,00		40.000,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	274.500,00	598.400,00	274.500,00

FEAE 5964	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	18.870,00		18.870,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	24.500,00	43.370,00	24.500,00
FEAE 5916	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.430.615,00		2.430.615,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.985.560,00		1.985.560,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.606.500,00		1.606.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.294.000,00	8.316.675,00	2.294.000,00
FEAE 5918	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.578.774,00		1.578.774,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.877.700,00		1.877.700,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.348.000,00	6.053.974,00	1.348.000,00
FEAE 5839	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.705.220,00		1.705.220,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.777.220,00		1.777.220,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.446.000,00	5.999.440,00	1.446.000,00
FEAE 5842	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	291.369,00		291.369,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	161.820,00	453.189,00	161.820,00
FEAE 5841	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.881.806,00		2.881.806,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.030.000,00		1.030.000,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.376.000,00		2.376.000,00
	2026-05-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.532.580,00	7.820.386,00	1.532.580,00
FEAE 5744	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	7.301.723,00		7.301.723,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.854.000,00		1.854.000,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.673.000,00		2.673.000,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.500.980,00	15.329.703,00	3.500.980,00
FEAE 5745	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.714.467,00		3.714.467,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.060.000,00		2.060.000,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.564.000,00		3.564.000,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.983.490,00	11.321.957,00	1.983.490,00
FEAE 5525	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	785.345,00		785.345,00
	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	824.000,00		824.000,00
	2026-05-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.970.000,00		2.970.000,00
	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	604.100,00	5.183.445,00	604.100,00
FEAE 5975	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	196.980,00		196.980,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	196.980,00	-
FEAE 5972	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	947.307,00		947.307,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	625.680,00		625.680,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	429.500,00	2.716.487,00	429.500,00
FEAE 5909	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	906.035,00		906.035,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	887.780,00		887.780,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	559.600,00	3.067.415,00	559.600,00
FEAE 5743	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	463.361,00		463.361,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	429.815,00		429.815,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026-05-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	255.300,00	1.445.976,00	255.300,00
FEAE 5626	2026-05-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	235.747,00		235.747,00
	2026-05-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	565.385,00		565.385,00
	2026-05-12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026-05-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	216.100,00	1.612.232,00	216.100,00
FEAE 5973	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	701.794,00		701.794,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	918.046,00		918.046,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026-05-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	714.000,00	2.762.240,00	714.000,00
FEAE 5818	2026-05-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.145.790,00		1.145.790,00
	2026-05-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	705.900,00		705.900,00
	2026-05-21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026-05-21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.714.000,00	4.458.190,00	1.714.000,00

FEAE 5957	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.492.694,00		2.492.694,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	457.300,00		457.300,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.418.000,00	4.367.994,00	1.418.000,00
FEAE 5960	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	132.142,00		132.142,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	125.400,00		125.400,00
	2026-05-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	257.542,00	-
FEAE 5717	2026-05-15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	18.054.869,00		18.054.869,00
Nota crédito 239	2026-05-15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 18.054.869,00		- 18.054.869,00
FEAE 5961	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	255.500,00		255.500,00
Nota crédito 246	2026-05-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 255.500,00		- 255.500,00
FEAE 5784	2026-05-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.767.504,00		3.767.504,00
Nota crédito 241	2026-05-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 3.767.504,00		- 3.767.504,00
				TOTAL TRAMITE # 12				122.204.053,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	39.983.868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	28.035.015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	26.406.270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	94.425.153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.501.186.034,00
	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.040.367.740,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00

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

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor	Gerardo Gualteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP"	Fecha
Supervisor del contrato No	008-004-2026	Firma de quien Revisa	Firma de quien Revisa:

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5832

Fecha y hora de validacion Dian 22/05/2026 5:58:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
45.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	360,000.00
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,004,180.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,004,180.00

ELECTRONICA:
FIRMA
3YELJgiixkejvGzUB5eB/3FqtwFhoNzu+Tr88XgDJh6Nr5+4/LdJ+O4liSTBDosZ20KW1HVNkwqkqBcyhJijVJ161fewq1y4YLIydDM1pl7ustLw7TDmns8
zL2pyKy7lQb/emjKKSCjdJAx8Dck6NURtYheDQs+Aw8wsnIq2mF+OfOq5y+5lATTfRZmwATI5Y8PDZorLfnvZX9lpTk6CO+N8WTxS2ZMaBwD/trYRqt
KfSarZleTNNEVk+8AlplnK4npsd4tQ5814/iwV5C4gEm68VwxhHD8CU2WA1Z4fvTtrFGZciUkz9+Z8bGCmAryGFW09vu1TSlPPEJFoL0PYDQ==

CUFE:3c78f5b257fc71b7deaf7e4bae04be5e25d26c01bb69363aa238a4244ddbfc03d8d13bbe2ca033b3aef5f490210ea7d9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 103
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
			6.050	0%	-
1	ARRACACHA	5	13.622	0%	68.110,00
2	AJOS		4.690	100%	-
3	BANANO	150	4.900	0%	735.000,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.860	0%	-
4	CEBOLLA LARGA	2	7.100	0%	14.200,00
5	CILANTRO		4.790	0%	-
6	GUAYABA		5.230	100%	-
7	GUASCAS	8	5.930	0%	47.440,00
7	HABICHUELA	2500	595	0%	1.487.500,00
8	HUEVO	17	6.290	0%	106.930,00
9	LECHUGA		5.590	0%	-
10	LIMON	45	8.000	100%	360.000,00
11	MANGO		10.357	0%	-
11	MAZORCA		6.357	100%	-
12	MORA	75	4.900	0%	367.500,00
12	PAPA CRIOLLA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PAPA PASTUSA	20	6.070	0%	121.400,00
14	PIMENTON ROJO	45	4.900	0%	220.500,00
15	PIÑA	60	4.800	0%	288.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	35	5.400	0%	189.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	80	5.270	0%	421.600,00
20	TOMATE CHONTO	40	4.700	0%	188.000,00
22	ZANAHORIA	VALOR SIN I.V.A			6.004.180
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.004.180

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878141
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0007	CT01	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	45	KG	8.000,0000	360.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0012	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0013	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	6.004.180

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5883

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 6:49:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
40.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	242,000.00
198.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	928,620.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	26,150.00
80.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	383,200.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
28.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	176,120.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
80.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	828,560.00
80.00	Kilos	MORA		6,357.00	508,560.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	672,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
130.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	685,100.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	10,976,172.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,976,172.00

ELECTRONICA:
FIRMA
M/GRCfiN7hwkYwr7l fhPlk4qWzSSnClhFHOu/T1BuKnWz4mvBojhkN8fnz0gBoV1AnclGYaRseNipF4TiUJ dprOcy2pGH1kcNW3Or8dlF3kw1cFgo9WD
XgRM5r86zK/G3bzhl+i6rzmf176UL8MQWC1D1NPhquhB1eP5+sd4hI0+3BhrJqa7A9BhwTWfPomAjsqbwVDjldr1EVkBVLRpxlCwG8r8/Nf77I8sqCCM
HJr4g9PpTbHhiRknopkNQa3QpriFbTIZDS9SSKU1P+UVdVDCEuxcfmhXJATSEzdLGE82N0vivUP8tgXXbnKiil9L2/TZVxlq5gD7eLiZBcMeQ==

CUFE:c1c2817a883660c09fe9db900424167f30d1298f97b234265413fcd9efa5303c1df119692060bd7f80a08b107db5c871

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	40	6.050	0%	242.000,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	198	4.690	100%	928.620,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	80	4.790	0%	383.200,00
7	GUASCAS	5	5.230	100%	26.150,00
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	28	6.290	0%	176.120,00
10	LIMON	7	5.590	0%	39.130,00
11	MANGO		8.000	100%	-
11	MAZORCA	80	10.357	0%	828.560,00
12	MORA	80	6.357	100%	508.560,00
12	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
13	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	140	4.800	0%	672.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	130	5.270	0%	685.100,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.976.172
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.976.172

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
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

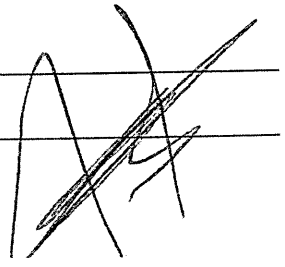
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878918
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0002	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	40	KG	6.050,0000	242.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	990	UND	938,0000	928.620
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	5	KG	5.230,0000	26.150
0008	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	80	KG	4.790,0000	383.200
0009	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0010	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	28	KG	6.290,0000	176.120
0011	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0012	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	10.357,0000	828.560
0013	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	80	KG	6.357,0000	508.560
0014	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0016	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	140	KG	4.800,0000	672.000
0017	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0018	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	5.270,0000	685.100
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	10.976.172

Emisor : JMOGOLLON2 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 5910

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:11:49 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
45.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	360,000.00
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
130.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	685,100.00
80.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	432,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,399,392.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,399,392.00

ELECTRONICA:
FIRMA
AKIAfJ4rnc+9ZtpmQqljYYfRGz+LBXIFi1qE3gp7o6W/3KKq6CHftxfpU4ernePkT1rsnvyxI9xbbSILq+LYaYbQ0RJUib7BpzjR/2UTjxem+OAZqYhbXAHd
e3LXf2ydCdWWe9rhfmsBVicpOM9fKZYIBq81fV8T4cBkgeKx3mLSv8CeiaVDQZnXbfpWDwJ/mM9ZVcxKM4OrR3an4Gl++QrsktIk9asTblkYvDqahcR7m
uB1zLXV3esGSpmMVOrQnwmLh/hXby7ahP80ZUJlTxCtrHy+q+yTTduDjM4s9K7JrqELC5vX8m3ktPoqbWQYuBS0um4bpZJH10n2ueL2bg==

CUFE:bb30e720b8bf60c194e233cdea98413278d1e3d4d95ca8cd285015e5665fa3bdc0f8bb3956a411ef0fac65dfb2b90a92

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
			6.050	0%	-
1	ARRACACHA	6	13.622	0%	81.732,00
2	AJOS		4.690	100%	-
3	BANANO	200	4.900	0%	980.000,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.860	0%	-
4	CEBOLLA LARGA	2	7.100	0%	14.200,00
5	CILANTRO		4.790	0%	-
6	GUAYABA		5.230	100%	-
7	GUASCAS	8	5.930	0%	47.440,00
7	HABICHUELA	3500	595	0%	2.082.500,00
8	HUEVO	17	6.290	0%	106.930,00
9	LECHUGA		5.590	0%	-
10	LIMON	45	8.000	100%	360.000,00
11	MANGO		10.357	0%	-
11	MAZORCA		6.357	100%	-
12	MORA	75	4.900	0%	367.500,00
12	PAPA CRIOLLA	350	4.020	0%	1.407.000,00
13	PAPA PASTUSA	7	6.070	0%	42.490,00
14	PIMENTON ROJO	45	4.900	0%	220.500,00
15	PIÑA	40	4.800	0%	192.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	80	5.400	0%	432.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	130	5.270	0%	685.100,00
20	TOMATE CHONTO	40	4.700	0%	188.000,00
22	ZANAHORIA	VALOR SIN I.V.A			7.399.392
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.399.392

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

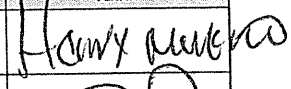
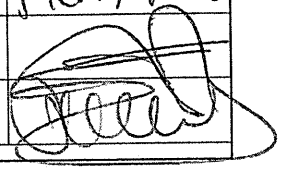
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

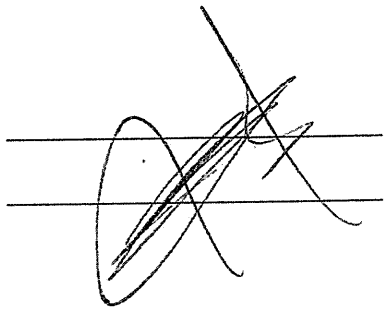
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878950
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236544
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0007	CT01	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	45	KG	8.000,0000	360.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0011	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	5.400,0000	432.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	5.270,0000	685.100
0016	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.399.392

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5881

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	392,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
9.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	54,450.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
8.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	43,200.00
4.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	32,000.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,524,862.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,524,862.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f63727878c232c39884d250839d8cccbb9ab8c1cc87fc95b1af2183b57886468d32ff0d798d20baf46909d64887a8960

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR C407 ESLOG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	28	14.000	0%	392.000,00
2	ARRACACHA	9	6.050	0%	54.450,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
9	ESPINACA	8	5.400	0%	43.200,00
12	MANGOI	4	8.000	0%	32.000,00
15	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
16	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
18	PLATANO MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
		VALOR SIN I.V.A			1.524.862,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.524.862,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878858
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	28	KG	14.000,0000	392.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.050,0000	54.450
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	8	KG	5.400,0000	43.200
0006	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0007	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0011	CT07	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.000,0000	32.000
							TOTAL	1.524.862

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5965

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 1:36:37 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
2.00	Kilos.	PAPA CRIOLLA		4,900.00	9,800.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	10,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	358,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	358,920.00

FIRMA ELECTRONICA:
3U4k89YagO6G4FdXI0GHfKTu4aPnc4kXIvmHvLPy9aRFZCWAw6uTMfOlD6I0/0sUS/qYhCyzufP5/EV1IzjUzg5kICqKRAF1AQXnBrI32LegeGTcUM43w
tQulHApmwJcsIdI7futufqXc4bYJusq+2XZ1/8/gYJT2JFLJMhKNmD1VlVzR1g+qRBNZvMFLz1aY7K+LT6FZpMglSVkcBIOgTTff/PShyIRCM6O9W4gDm
eUZ5ygvXQH2vL5ySKd2balVc6vxUqkeAXMJI0pPGL0ljWaZl0fQjAKlUgFy9euthWrUG9SQslbpw9sEOVvuoOYbUVuzkal+sqzsnixue+rww==

CUFE:b020e982ee88fda41ad81585f8b2ddb6d4535282f0d463734aee8c1ab2537754eee48aadeb9ad456f77a30b62cdb8942

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
9	ESPINACA	2	5.400	0%	10.800,00
12	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
13	PAPA CRIOLLA	2	4.900	0%	9.800,00
18	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
		VALOR SIN I.V.A			358.920,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			358.920,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880146
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	2	KG	5.400,0000	10.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0003	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.900,0000	9.800
0004	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
							TOTAL	358.920

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5914
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
44.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	206,360.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
14.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	68,600.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
11.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	42,130.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,822,256.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,822,256.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -20c5cff0912718d57b1958996d76d8f931c7f8f428690e082a48ba6940c8b9037ed8d659575b6fb625a165ad72ea61c9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	44	4.690	0%	206.360,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
11	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
12	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
16	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
17	PIÑA	14	4.900	0%	68.600,00
18	PLATANO MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
20	REMOLCAHA	11	3.830	0%	42.130,00
20	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
21	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.822.256,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.822.256,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno 4/3/4
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880347
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	220	UND	938,0000	206.360
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0010	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	14	KG	4.900,0000	68.600
0011	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	11	KG	3.830,0000	42.130
0013	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0015	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	1.822.256

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5915

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:34:18 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	140,000.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
20.00	Kilos	AJOS		13,622.00	272,440.00
140.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	656,600.00
190.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	931,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	145,800.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	287,400.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
35.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	195,650.00
11.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	88,000.00
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
75.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	776,775.00
40.00	Kilos	MORA		6,357.00	254,280.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
55.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	333,850.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,440,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	11,134,825.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,134,825.00

ELECTRONICA:
FIRMA
YSOnSpBuHfWxGmh/xDgRZxWftVTHqXX0QxM6ONLdjWfXSorAaTNcd31CmTg/r6+TaX+g4wqOq7cJb9HdJPkc10VomWot0WI4+cBNKFJrkS6uLFFa
HxuHlWKsarQmVGjA6qI2JX49nUPkVR0dRrRGu+l9G3Df3sWZzaumLd+cFzcIia9VIKX8IrYpeJpwv+IVY8/D1xOtMEx4DTwZjFHiwUtDqNzhozmEg6TTX
pMV8pA5DLbgo64IQD7twKB7sUa8DvyvlhMI2W/UL+Dkn59xBndTqNVKRfk+oOuE7VToZF8MCHRM0x1eLHsmXj1x02rX9XWvNqoa+jFOAsWEFgaJV
Q==

CUFE:2d1360b01b04c38134be610b5551ca663deaf9196231c3e4837a0835ffd0fe5dec18427cdfad3b4a3916c269dc36b31d

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Fabian Castellanos 20735419

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	10	14.000	0%	140.000,00
2	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
3	AJOS	20	13.622	0%	272.440,00
4	BANANO CRIOLLO	140	4.690	0%	656.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA	190	4.900	0%	931.000,00
6	CEBOLLA LARGA	30	4.860	0%	145.800,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	60	4.790	0%	287.400,00
9	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
10	HUEVO AA	3500	595	0%	2.082.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
12	LIMON COMUN	35	5.590	0%	195.650,00
13	MORA	40	6.357	0%	254.280,00
14	MANGO	11	8.000	0%	88.000,00
15	MARACUYA	30	6.290		188.700,00
16	MAZORCA	75	10.357	0%	776.775,00
17	PAPA CRIOLLA	30	4.900		147.000,00
18	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
19	PIMENTON ROJO	55	6.070	0%	333.850,00
20	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
21	PLARANO HARTON VERDE	300	4.800	0%	1.440.000,00
22	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
23	TOMATE DE ARBOL	40	5.400	0%	216.000,00
24	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	238.500,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			11.134.825,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.134.825,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000878931
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236541
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	14.000,0000	140.000
0002	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0003	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	20	KG	13.622,0000	272.440
0004	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	700	UND	938,0000	656.600
0005	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	190	KG	4.900,0000	931.000
0006	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	4.860,0000	145.800
0007	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0008	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.790,0000	287.400
0009	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0010	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0011	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	35	KG	5.590,0000	195.650
0012	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	8.000,0000	88.000
0013	CT21	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0014	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	75	KG	10.357,0000	776.775
0015	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	40	KG	6.357,0000	254.280
0016	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0018	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	55	KG	6.070,0000	333.850
0019	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0020	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	4.800,0000	1.440.000

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878931
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236541
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0022	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000
0023	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0024	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	11.134.825

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5884

Fecha y hora de validacion Dian 25/05/2026 6:55:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	18,150.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	62,142.00
7.00	Kilos	MORA		6,357.00	44,499.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	977,851.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	977,851.00

FIRMA ELECTRONICA:
1/HuFFLI6YKDyFO9LACaMjnxYPpy9dqH9vRqnBxxs01WlK7/I7mu/LS/R InYRhT7a+SIxaVpIOWvfhLCYor3HxIq+jXbTGfVca1FnRg4ngdI9tNBVBzy93
D1QiUnweCZ3wC9Zhio5y/NAQpJXrVEtw2tU1vIa/Y7s9to+8ERBtzL6DouZiJe7m0DqOdW3ltc4wxj+mQbaq0n3Bs2PVCJddcsgWAPdVdxKOaQwdt74H
acxdX9tahpKFOJTzD5coh/mdNkYAczvaOwpcZ4DDHr1xlfj5kS28To2ZcCc9kFGLJdrf3sGfTrPwOe/PyhaAulAZp2tbHxy5KoNoaM8TEw==

CUFE:efc105d278fc471b43b8569d81540fd1c1cc88959618b2c33e3c5e0ec17c32f01b970f897aafbf24c96370699fcc4293

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/5/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		13,622	0%	-
2	ARRACACHA	3	6,050	0%	18,150.00
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA		5,930	0%	-
9	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
10	LECHUGA BATAVIA	4	6,290	0%	25,160.00
11	LIMON COMUN		5,590	0%	-
12	MANGO	8	8,000	0%	64,000.00
13	MAZORCA	6	10,357	0%	62,142.00
14	MORA	7	6,357	0%	44,499.00
15	PAPA CRIOLLA	15	4,900	0%	73,500.00
16	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
17	PIMENTON		6,070	0%	-
18	PIÑA		4,900	0%	-
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
23	TOMATE DE ARBOL	5	5,400	0%	27,000.00
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			977,851.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			977,851.00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878841
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0002	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0003	CT02	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	10.357,0000	62.142
0005	CT02	Bodega víveres	200001492	MORA	7	KG	6.357,0000	44.499
0006	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0007	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0009	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.050,0000	18.150
							TOTAL	977.851

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5911

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:14:18 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	598,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	598,400.00

ELECTRONICA:
FIRMA
QiRm8pitmIGe4cpxfjbrh1jUgMvvjMbbTjhHoJKsB2rGX88+/EesOXt91sYY/t9AQJV+6/YVmCsEUmsQOhse5CQYpXURa0eynrKooJiUuEsd5DwdcFjGYeQ0Yf5LFwPBOR7n4bwtcugppKvhkElkTtmhiFXTRUZqbqPzpw5z0sS+DhzcxIO1YGwPSt2j6iezJu5rijIUPj8MZ4eosNhs4qtq8WXERsz7+RW+uw3x/Bc+iKJcp+H99tzCOX6RES8/PfZQefaSv3KSvYbe5Iekw8qM2jJkUWxGHO58Nvbpmxn8TXsiR1Q/55xp8HPBzcxyUnZe0Q4ukgvHonxdjNI3bQ==

CUFE:d11324a15443c679bdb36fc56248ae4b49f2d5a32b5fa3b7e39e1c5a61632ed5e83baf0da8c58bab62b7682299d8b298

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Heber Rozo 1000365581

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

3000879103

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/5/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	-	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		13,622	0%	-
2	ARRACACHA		6,050	0%	-
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA		5,930	0%	-
9	HUEVO	300	595	0%	178,500.00
10	LECHUGA BATAVIA		6,290	0%	-
11	LIMON COMUN		5,590	0%	-
12	MANGO	5	8,000	0%	40,000.00
13	MAZORCA		10,357	0%	-
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	15	4,900	0%	73,500.00
16	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
17	PIMENTON		6,070	0%	-
18	PIÑA		4,900	0%	-
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			598,400.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			598,400.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879108
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236581
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0002	CT02	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0004	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
							TOTAL	598.400

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 5964

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 1:35:00 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	43,370.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	43,370.00

FIRMA ELECTRONICA:
nYB3wVLF4L4NmmMx/0a2Byzndo/GTFXgNSF14sMJ8GFl4O/BG0CzRLb3EhofWgr+Xsf7ogVndwaIaplC7q29Q9xx6xFjktgd/c3wfqQVhpIF0U2oJWOm
whKY4CnUMFYOmT12+85d3ZfLOKDPDA7/h0OVqlzdkgnG6/6kTiZHpWvDiE3dyk9z8Kzm4loWEe99h9p0K3PW3h03FoA7fMZ4oWolmMeNa69JOQwI4
U+/KgP/0XV7dUmDZ0VGriiECui7ZFHtsWKyx6riLmF6uVM0ag7aWi7WCkXvKwZULOLPnSZn0x1CowzJUE2EfHT6eGoIAavEdXLZCUrLiYgpXlsiIg==

CUFE:a9a85675facb4428e4f3813509d5156fc91bf6fae1b0e5fc352a6cc6f731766c9e13b0ac935899116f4b234bcbcc768c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Heber Lozano

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

4100236826
5000880014

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/5/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		13,622	0%	-
2	ARRACACHA		6,050	0%	-
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA		5,930	0%	-
9	HUEVO		595	0%	-
10	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
11	LIMON COMUN		5,590	0%	-
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA		10,357	0%	-
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	5	4,900	0%	24,500.00
16	PAPA PASTUSA		4,020	0%	-
17	PIMENTON		6,070	0%	-
18	PIÑA		4,900	0%	-
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO		5,270	0%	-
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			43,370.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			43,370.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880014
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0002	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900,0000	24.500
							TOTAL	43.370

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5916

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:37:33 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
29.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	175,450.00
145.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	680,050.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
61.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	292,190.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
63.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	652,491.00
60.00	Kilos	MORA		6,357.00	381,420.00
140.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	686,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
22.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	84,260.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,316,675.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,316,675.00

FIRMA ELECTRONICA:
MpBNaEkPb0zqUhC2SoEGNLep5Z9hi5Q7NER/P4XDQ69IZiRxIkg6dPYmbheFOYqRUJnbCehvZ8Eytqz0cPgVwb6x+pH/i+Qnxf9J1mSYmZ+AolDtThm
vsNrjzKqV53J1clH+bdaNPLG94Zp81+sCp1D5TX+mc+dyIrLleXdmNrCKDIi/ac6eSfvwX4b0jmNaFHGjgCudOeg7c0fxh+EvlcEjG0izT85usgV1Sh8raMjf
EEmOBd98yuIKyk/Neuy6jBPhCwi19YLheOVkdHG7YM0UgcwynLvz07c8IwoJKoephcrvlJs+Aa2WHIbNQ2/rGz0pFPlCBhi70vKeeTSrjA==

CUFE:a380cdd6bcf5ef107794abd7729742ca1656cc2886492a91e0b720018bba3c39938c14a486f77d10108cd2987b0f7d30

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
1de2

ORIGINAL

4100736590

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
2	ARRACACHA	29	6.050	0%	175.450,00
3	BANANO	145	4690	0%	680.050,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7100	0%	14.200,00
6	GUASCAS	4	5230	0%	20.920,00
7	GUAYABA	61	4.790	0%	292.190,00
8	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
9	HUEVO AA	2700	595	0%	1.606.500,00
10	LECHUGA		6.290	0%	-
11	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	MAZORCA	63	10357	0%	652.491,00
13	MARACUYA		6.290	0%	-
14	MORA	60	6.357	0%	381.420,00
15	PAPA CRIOLLA	140	4.900	0%	686.000,00
16	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
17	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	PEPINO		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE	0	4.800	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
22	REMOLACHA	22	3.830	0%	84.260,00
23	TOMATE ARBOL	0	5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
25	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.316.675,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.316.675,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879145
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	29	KG	6.050,0000	175.450
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	725	UND	938,0000	680.050
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230,0000	20.920
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	61	KG	4.790,0000	292.190
0008	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930,0000	77.090
0009	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	595,0000	1.606.500
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	63	KG	10.357,0000	652.491
0012	CT11	Bodega víveres	200001492	MORA	60	KG	6.357,0000	381.420
0013	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	140	KG	4.900,0000	686.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0016	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	22	KG	3.830,0000	84.260
0018	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0019	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.316.675

Emisor : AFMARTINEZ1 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 5918

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 1:05:31 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
22.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	130,460.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
44.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	276,760.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
70.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	440,300.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	672,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
55.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	297,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,053,974.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,053,974.00

ELECTRONICA:
FIRMA
Bw18SbGo507HJQVlex5ciJGFTXgzhcG45zO5hC5ato0G39gRFOgHwwC2Vm9mIeRlCnNq2Say0yBcgZyPJ3H3q6mDIW4HXedZfTwCmW2iSlGgqiFN8b
BJ4teBQvgOU+Ve+3AaExi2g+sTYV9EZu8/jRrxfYKaV/BUpkfBvUiWIsu4kDjB4cX8LjBQRUjS/MEQ2rq0vAoEHOlkXxWYT1a2t/1E0ibN66WvFoYda3pwl
BWrewZ4jz6U9hLvcZUeGCKdYMD0E5Pe8JEHgb+yXRrT61cP6IjDPZ+zALXaI8vMmA5lrSC9IlBIXoV32X+EGFd5IroQHN2GSv9/5cWAIwoxdg==

CUFE:f78cf07beae457c476298a5ccbfc87c7c5c5e876f25a30102c0eab3fcf831c62f457058cc5c9695fbd818fb35704ab37

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.
1de2

ORIGINAL

Nota CS 6647

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 5916

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:37:33 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
29.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	175,450.00
145.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	680,050.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
61.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	292,190.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
63.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	652,491.00
60.00	Kilos	MORA		6,357.00	381,420.00
140.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	686,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
22.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	84,260.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,316,675.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,316,675.00

FIRMA ELECTRONICA:
MpBNaEkPb0zqUhC2SoEGNLep5Z9hi5Q7NER/P4XDQ69IZiRxIkg6dPYmbheFOYqRUJnbCehvZ8Eytqz0cPgVwb6x+pH/i+Qnxf9J1mSYmZ+AolDtThm
vsNrjzKqV53J1clH+bdaNPLG94Zp81+sCp1D5TX+mc+dyIrLleXdmNrCKDIi/ac6eSfvwX4b0jmNaFHGjgCudOeg7c0fxh+EvlcEjG0izT85usgV1Sh8raMjf
EEmOBd98yuIKyk/Neuy6jBPhCwi19YLheOVkdHG7YM0UgcwynLvz07c8IwoJKoephcrvIJs+Aa2WHIbNQ2/rGz0pFPiCBhi70vKeeTSrjA==

CUFE:a380cdd6bcf5ef107794abd7729742ca1656cc2886492a91e0b720018bba3c39938c14a486f77d10108cd2987b0f7d30

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
2	ARRACACHA		6.050	0%	-
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7100	0%	14.200,00
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	HABICHUELA	22	5.930	0%	130.460,00
9	HUEVO AA	2100	595	0%	1.249.500,00
10	LECHUGA	44	6.290	0%	276.760,00
11	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA	70	6.290	0%	440.300,00
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA	45	4.900	0%	220.500,00
19	PEPINO	15	4.900	0%	73.500,00
20	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO	140	4.800	0%	672.000,00
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL	55	5.400	0%	297.000,00
24	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
25	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.053.974,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.053.974,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879434
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0002	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	22	KG	5.930,0000	130.460
0005	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0006	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	44	KG	6.290,0000	276.760
0007	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	70	KG	6.290,0000	440.300
0009	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0011	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0012	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0013	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	55	KG	5.400,0000	297.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0016	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	6.053.974

Emisor : AFMARTINEZ1 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 5839

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 7:31:02 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Cota			
FECHA 22	05	2026	

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
11.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	52,690.00
25.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	148,250.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
54.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	339,660.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	251,600.00
90.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	441,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	78,400.00
70.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	343,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	768,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
42.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	226,800.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,999,440.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,999,440.00

ELECTRONICA:
FIRMA
Wofzy6fLZ3lSLJBaVq/mLrhthBqBv8xHaOerSx6GjY5cHF+3yFA3ncDHro23lfP9bINmB91udsG5SEzK8QBcsiHIRNhL42S0ow5b68NysT3ERqPulSumMBu
7AWc4h5E2STBZHtVya/AxwGykpWHwUa59tN8l5EjBhLjy1IuRKLKFofud11JYdvIVfm/KsN1O0z6xcfLGmPe7kpxYMNAwKHH1CTm8U9HflhDIsKxahXR
5GyjhXSkjW9rckSHveHBTZ1HwXjI+uCYcsInIisL7z9RJo2X7Qy9iYdk4OZU+WwZ7rDgj6whYep5pDjBGUFYrVLWSMMQfRFr2Nni1IBzlpg==

CUFE:d68d84723b8cc1ebb62616007aed6b93cde49e8ac15a313a5fcea78d4dec62cf0f26b6ec07c42e65ab237157f682505d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

4/00 23 6743

PROCESO

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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :	ESCOM C411				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	ARRACACHA	4	6.050	0%	24.200,00
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	4.900	0%	588.000,00
5	CILANTRO	1	7100	0%	7.100,00
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA	11	4.790	0%	52.690,00
8	HABICHUELA	25	5.930	0%	148.250,00
9	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
10	LECHUGA	54	6.290	0%	339.660,00
11	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA	40	6.290	0%	251.600,00
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	90	4.900	0%	441.000,00
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA	70	4.900	0%	343.000,00
19	PEPINO	16	4.900	0%	78.400,00
20	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL	42	5.400	0%	226.800,00
24	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.999.440,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.999.440,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878124
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0003	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	11	KG	4.790,0000	52.690
0006	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	25	KG	5.930,0000	148.250
0007	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	40	KG	6.290,0000	251.600
0010	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	90	KG	4.900,0000	441.000
0011	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4.900,0000	78.400
0013	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	70	KG	4.900,0000	343.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0016	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	42	KG	5.400,0000	226.800
0017	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	54	KG	6.290,0000	339.660
							TOTAL	5.999.440

Emisor : AFMARTINEZ1 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 5842

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 9:01:11 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 22 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	10,746.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		10,380.00	51,900.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	91,288.00
5.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	78,245.00
10.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	98,820.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	30,000.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	33,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	453,189.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	453,189.00

ELECTRONICA:
FIRMA
rAUMcUNfEuJTSsF1toDf1tceXyV8C8Y+bNo5j9sYk1k5CAx6M5qpC8q0q69t5c0ttNhVD8H6k6cpjCN9WwhArM9+Uc1bsnq11djoK0E4v7TH+6IAZ4Fua
HAVg6dSIFCH+3SsDSJUkgd8cMbqs+AKwIBH9ypu2gCVSh0USEc57gKwj32L0jQOLX9MMMukDna3a/PnPIdpIKsynjHInj2Xud10AQl0dn/cuU91OXW+
l/q2xLFwIgu9cUGkheN8PV4rInmK10v01SgxtB7VJ7Sup5uJM/nxB8ngEqg8FLyQ5+8Sy+8QWaWdTXC5SfBMybhKXRuTKC7pZ9qovNQ6L2s1zw==

CUFE:7c16f3f953377840aaff29792196e69c63d38a0dc8c5686be7bcfcbb0df91bef6f9159ce0593bdc3e02b786e8bcf5e3b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	11:55:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	AHUYAMA		9.524	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1	10.746	0%	10.746,00
5	CEBOLLA LARGA	5	10.380	0%	51.900,00
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	8	11.411	0%	91.288,00
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	5	15.649	0%	78.245,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	10	9.882	0%	98.820,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59.190,00
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA	3	11.000	0%	33.000,00
17	RAICES CHINAS	2	15.000	0%	30.000,00
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			453.189,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			453.189,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
Lo mejor de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878596
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5842

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	10.746,0000	10.746
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	10.380,0000	51.900
0003	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	11.411,0000	91.288
0004	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	15.649,0000	78.245
0005	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	9.882,0000	98.820
0006	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0007	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	15.000,0000	30.000
0008	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	11.000,0000	33.000
							TOTAL	453.189

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5841

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 8:58:01 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 22

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I

TELEFONO
8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 22 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	95,240.00
3.00	Kilos	AJOS		18,779.00	56,337.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,074,600.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	228,220.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,376,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	25,600.00
25.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	391,225.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	322,380.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	988,200.00
18.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	213,084.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,030,000.00
6.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	90,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	535,000.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	132,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	262,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,820,386.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,820,386.00

ELECTRONICA:
FIRMA
C+02IUQ3db8wOL9M8kgRtUCvIUXFU1/qlyNwgkfdF+ZWTGaxHMhx6+W8k9JILjU3ES/3BTlZy2lpT9ro+N5ymTIsgwD8pub4QVbe/IZOO5Rzz2QHPK/
eRp/23tqaE0EV5Q8Z2A7D4tPAHaUeLqvMVHvBysCwn0MtaKTU7s0Bw1cC0Bm2IwruSJSpx+SbuxY2bDTd6pcVG0mDgzHPxLKIoFns2IYw+EymyP1y
Aoan8xCK0SqxJLuNV1VboTKSj0rwPs2zXdHXEGIhchIsWg30ceRlfOwPtDn/0RUiyDvJowmV63DWSLgOBmychQZBAjs/PTHbyb4LbKtnmqZX7F+eZg=
=

CUFE:f09bfcdc24f21f021c8fe8c309a886279a8a0d36ffb83d7fc252d45c10b45e198afac8a756f8dda7a12b3b2994e5858b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	9:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	3	18.779	0%	56.337,00
2	AHUYAMA	10	9.524	0%	95.240,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	10.746	0%	1.074.600,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	2	12.800	0%	25.600,00
7	HABICHUELA	20	11.411	0%	228.220,00
8	HUEVO	2400	990	0%	2.376.000,00
9	LIMON GOMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	25	15.649	0%	391.225,00
11	PAPA CRIOLLA	30	10.746	0%	322.380,00
12	PAPA PASTUSA	100	9.882	0%	988.200,00
13	PIMENTON ROJO	18	11.838	0%	213.084,00
14	PLATANO VERDE	100	10.300	0%	1.030.000,00
15	TOMATE CHONTO	50	10.700	0%	535.000,00
16	YUCA	12	11.000	0%	132.000,00
17	RAICES CHINAS	6	15.000	0%	90.000,00
18	ZANAHORIA	25	10.500	0%	262.500,00
		VALOR SIN I.V.A			7.820.386,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.820.386,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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		

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

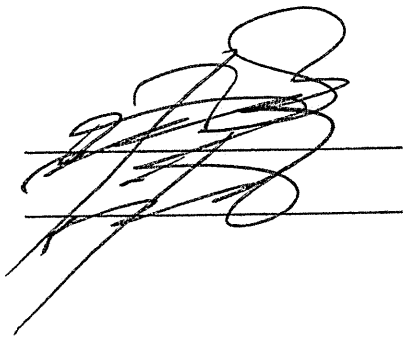
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878595
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	9.524,0000	95.240
0002	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	18.779,0000	56.337
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	10.746,0000	1.074.600
0004	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	11.411,0000	228.220
0005	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	990,0000	2.376.000
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	12.800,0000	25.600
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	15.649,0000	391.225
0008	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	10.746,0000	322.380
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	9.882,0000	988.200
0010	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	18	KG	11.838,0000	213.084
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.300,0000	1.030.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	6	KG	15.000,0000	90.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	10.700,0000	535.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	11.000,0000	132.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	10.500,0000	262.500
							TOTAL	7.820.386

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5744

Fecha y hora de validacion Dian
19/05/2026 8:15:15 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 22

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I

TELEFONO
8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 19 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	142,860.00
7.00	Kilos	AJOS		18,779.00	131,453.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	2,686,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	25,600.00
50.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	570,550.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,673,000.00
70.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	1,095,430.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	752,220.00
180.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,778,760.00
35.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	414,330.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,854,000.00
28.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	420,000.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	1,605,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	550,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	630,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	15,329,703.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	15,329,703.00

ELECTRONICA:
FIRMA
os99g3ISQocSaHVCv6yvhTyQjnUNCHoUwPh7vJh5OClubp0AoLCuug80YmKAxI1P8W05jsUDle+neCMIL00wq9DVxWg2ukRVRLw5Jagb6hNUAqpcTq
5YxOVzI6knZsDtIkjR5IKG6NZ4wI7uacdsHlB6vRAzfvA4fyq3oQi8feWn8gDqC4utpZWYHykA1GA8FLQ7NDXFHxLeLrWi16T1hW3E68TyamQ5eNofojz
dM9Suurrbl8kwNLB4fTTNn/y0NDnUXAhRBGBO1AAQOqdiQvJSErEbbN2imkfzQJyTVTZKx7ddWRgIg083ytrfdZ2Dv4R4Qq/fGREaNwABZCrv3A==

CUFE:2406c2e28bafc7336c7f6c12116add86cd1718382046df10efad4fedfbd5cb57c256574129d02ad89d9c13561ed2e12c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/05/2026	HORA:	10:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	7	18.779	0%	131.453,00
2	AHUYAMA	15	9.524	0%	142.860,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	10.746	0%	2.686.500,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	2	12.800	0%	25.600,00
7	HABICHUELA	50	11.411	0%	570.550,00
8	HUEVO	2700	990	0%	2.673.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	70	15.649	0%	1.095.430,00
11	PAPA CRIOLLA	70	10.746	0%	752.220,00
12	PAPA PASTUSA	180	9.882	0%	1.778.760,00
13	PIMENTON ROJO	35	11.838	0%	414.330,00
14	PLATANO VERDE	180	10.300	0%	1.854.000,00
15	TOMATE CHONTO	150	10.700	0%	1.605.000,00
16	YUCA	50	11.000	0%	550.000,00
17	RAICES CHINAS	28	15.000	0%	420.000,00
18	ZANAHORIA	60	10.500	0%	630.000,00
		VALOR SIN I.V.A			15.329.703,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**15.329.703,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876161
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235617
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	9.524,0000	142.860
0002	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	18.779,0000	131.453
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	10.746,0000	2.686.500
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	12.800,0000	25.600
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	50	KG	11.411,0000	570.550
0006	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	990,0000	2.673.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	15.649,0000	1.095.430
0008	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	10.746,0000	752.220
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	9.882,0000	1.778.760
0010	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	35	KG	11.838,0000	414.330
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	10.300,0000	1.854.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	28	KG	15.000,0000	420.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	10.700,0000	1.605.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	11.000,0000	550.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	10.500,0000	630.000
							TOTAL	15.329.703

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FEAE 5745

Fecha y hora de validacion Dian
19/05/2026 8:25:39 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 9

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I

TELEFONO
8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 19 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	142,860.00
3.00	Kilos	AJOS		18,779.00	56,337.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,074,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	25,600.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	228,220.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	3,564,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	469,470.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	161,190.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,482,300.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	118,380.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	2,060,000.00
8.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	120,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	1,284,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	220,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	315,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	11,321,957.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,321,957.00

ELECTRONICA:
FIRMA
M/H5/ozxRdb6lVdv2SDV1CoI4uJb8ZpIP1Wly9GlxrQUiYzdE5Oorh+ScUQpuPxyXlth8lhS1TaoYyf3nCTZJzOZGAVZTs17q8zJH+ah2mP3WLsCvqyS5nR
MD6VIKslobYAuMY0fJMtnK8yNt6z2o6CtKz1HRcNKsQUUUHuzxFQwmB9dU+FgrrbybuKxdmSKc58ECmdWgp3wXwWQsr6XJo79u9fdrTuDYCmTPK2
Sg/rPnSMRvV6oOKa54h5PlgP2AXGoSgIngbFQ/IGYupkJhOnB282rD0PyRAaABVsmxvXXSIZ+nR85tyu60/XEVU64Mi2RfrYLIL/+/vxI/hBEyw==

CUFE:8e6fb6159eb01924f69174a8b0abb61150357e221674337d7be481bbd432bbdd9424cb88ff9af48b8eecec858500fd7c

ELABORÓ NUEVA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/05/2026	HORA:	7:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	3	18.779	0%	56.337,00
2	AHUYAMA	15	9.524	0%	142.860,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	10.746	0%	1.074.600,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	2	12.800	0%	25.600,00
7	HABICHUELA	20	11.411	0%	228.220,00
8	HUEVO	3600	990	0%	3.564.000,00
9	LIMON GOMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	30	15.649	0%	469.470,00
11	PAPA CRIOLLA	15	10.746	0%	161.190,00
12	PAPA PASTUSA	150	9.882	0%	1.482.300,00
13	PIMENTON ROJO	10	11.838	0%	118.380,00
14	PLATANO VERDE	200	10.300	0%	2.060.000,00
15	TOMATE CHONTO	120	10.700	0%	1.284.000,00
16	YUCA	20	11.000	0%	220.000,00
17	RAICES CHINAS	8	15.000	0%	120.000,00
18	ZANAHORIA	30	10.500	0%	315.000,00
		VALOR SIN I.V.A			11.321.957,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.321.957,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876083
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	9.524,0000	142.860
0002	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	18.779,0000	56.337
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	10.746,0000	1.074.600
0004	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	12.800,0000	25.600
0005	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	11.411,0000	228.220
0006	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	990,0000	3.564.000
0007	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	15.649,0000	469.470
0008	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	10.746,0000	161.190
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	9.882,0000	1.482.300
0010	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	11.838,0000	118.380
0011	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	10.300,0000	2.060.000
0012	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	15.000,0000	120.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	10.700,0000	1.284.000
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	11.000,0000	220.000
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	10.500,0000	315.000
							TOTAL	11.321.957

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5525

Fecha y hora de validacion Dian
05/05/2026 12:43:34 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	05	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	47,620.00
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	161,190.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	34,233.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,970,000.00
12.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	187,788.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	494,100.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	35,514.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	824,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	110,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	105,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,183,445.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,183,445.00

ELECTRONICA:
FIRMA
P150NSmGBHYTzlebooWhkhslSc7boy5Ing3rIAgy09t6W8S3xhCupZjDV+zG2/xI4x0ODoBygSRAHrtlVkJozclrtUp3I7FKCITw+UXwgJKzkTaK0gy46hhW
gpwpjMTMmiYFHW5aGA8dqKim+XIpeSu3wwOvtZ3kD8plifHOSauh7E5LoP1x2VO42gtOzqAzp8bmrmBQNxMWndJ1KSEgunS1I0E84RtsRH3oRVupQ
CRXey67FUsZGNsg53wD3Bd5qAQRb1c+EbVV5AuaXuMUReSLwwkAhSrpGI6jEgFT36I0c19LaEz/w/3yWVBJ2G7NrB83I2QqKg4B/omiwzUk5Q==

CUFE:eaaaedd7ba26016e88497cc96da2b1fcd866dce24c7470553f01adecba5d560465c7c113398c287f75c7e7a5f3b4cfea

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/05/2026	HORA:	8:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5	18.779	0%	-
2	AHUYAMA		9.524	0%	47.620,00
3	BANANO	15	10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10.746	0%	161.190,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	3	12.800	0%	-
7	HABICHUELA	3000	11.411	0%	34.233,00
8	HUEVO		990	0%	2.970.000,00
9	LIMON COMUN	12	10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	187.788,00
11	PAPA CRIOLLA	50	10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	3	9.882	0%	494.100,00
13	PIMENTON ROJO	80	11.838	0%	35.514,00
14	PLATANO VERDE	20	10.300	0%	824.000,00
15	TOMATE CHONTO	10	10.700	0%	214.000,00
16	YUCA		11.000	0%	110.000,00
17	RAICES CHINAS	10	15.000	0%	-
18	ZANAHORIA		10.500	0%	105.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.183.445,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.183.445,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

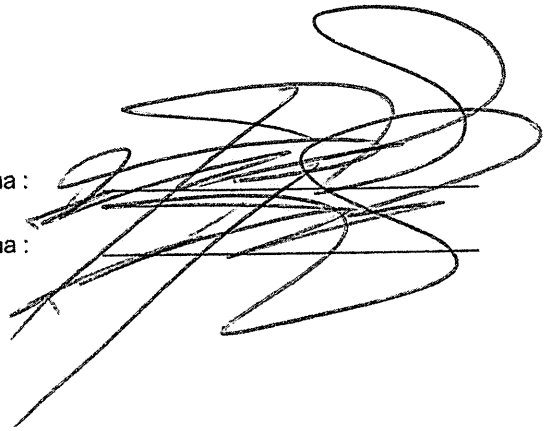
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875656
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235408
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	9.524,0000	47.620
0002	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	10.746,0000	161.190
0003	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	11.411,0000	34.233
0004	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	990,0000	2.970.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	15.649,0000	187.788
0006	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	9.882,0000	494.100
0007	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	10.300,0000	824.000
0008	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
0009	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	11.000,0000	110.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	10.500,0000	105.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	11.838,0000	35.514
							TOTAL	5.183.445

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :



Régimen Común para Renta, Exenta del IVA

Alimentos Edil S.A.S.

Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5975

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 9:50:44 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	28	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	196,980.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	196,980.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	196,980.00

ELECTRONICA:
FIRMA
cqwlaRtA/5YhkKCBqTn0HCyV9JG1spWOHeYEXhjCS3i3ZLIM5j2Q3S3Nf85h1FCbNSYL6Rwaz5gEokmvolJV/Yhp9m7J8TmCyhtFPOZf/vX1omHy2koL
oMdVVWaVTLID3YUd2xJhkHKr/o9Qr3cOwoeFEPqrz1ypPelhMG23I54luJyVktwPMHC7mEEagyqF/QqMLjSWJH5HjPbp0twuu8uruqU8nBMOfbxm6O
boXvzwoNzrtSo+LIFbTUYLtZCtATk0LMszm64dDighxBo/T7w82gfG9OhfzNEBcVRYwFTYhraMNPzVB1HbUo9ZeUSHLeUbqH/rn1W7R4dpmUr/A==

CUFE:6543c42f094f6d75554404b4cab63f2be3656c27b2a19a7d7356f36f5abc3f75ecd35e1954f55d7225fc992104fe604d

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 318344232 - 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 CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO CRIOLLO	42	4.690	0%	196.980,00
		VALOR SIN I.V.A			196.980,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			196.980,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880308
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5975

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001721	BANANO	210	UND	938,0000	196.980
							TOTAL	196.980

Emisor : JCABEZAS 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. 18764084 49438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEA E

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5972

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 7:24:12 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	28	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
8.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	37,520.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
20.00	Kilos	MORA		6,357.00	127,140.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
26.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	122,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,716,487.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,716,487.00

FIRMA ELECTRONICA:
D/dlA7eyE7jy/RaPzpF2scO4Lu8/Dh/5tTBUOv3C63X7ezCR7PRCCLoyVwbPLYPN+1Qkvn8iqQ/JDD[illegible]6zCHDc0rGKvlvvE+u0gMY2EziioLUfNIqfiBbc0fO
VEuQvlC0bS0SXINa+2FYWgEkORUMMiWyVQom9avA6D4H54LqzMxGpCnpufg0bbqq9GfSrg1qxY[illegible]OA/CfKLy0YUrXWP3hl68ECZaKvsup+SqVlQlkhSi
BSKKXfjaN48cDJLcmkBtan0uC0PTma+oH0J68Fhj+p/y4/NioTHu3P3YUN7rWD1MwF25RtdlqOYg[illegible]C6OcpIpTdU+igzZDiUabXcyos1g==

CUFE:52b232dd3421cd5590925e004e843ac78205a672896def5c0d4819[illegible]2cc10ad1f6160f1fd9c3b6818407de4d41a4c4af5

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 318344232[illegible] - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO CRIOLLO	8	4.690	0%	37.520,00
4	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	15	4.790	0%	71.850,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	1200	595	0%	714.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	MORA	20	6.357	0%	127.140,00
13	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
16	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
17	PIÑA	16	4.900	0%	78.400,00
18	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
19	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
20	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
21	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
22	ZANAHORIA	26	4.700	0%	122.200,00
		VALOR SIN I.V.A			2.716.487,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.716.487,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880294
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	938,0000	37.520
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	20	KG	6.357,0000	127.140
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	16	KG	4.900,0000	78.400
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880294
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.700,0000	122.200
							TOTAL	2.716.487

Emisor : JCABEZAS 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. 18764084 [illegible]438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEA [illegible]

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5909

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:07:13 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 14

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
8.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	37,520.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
20.00	Kilos	MORA		6,357.00	127,140.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
2.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	10,600.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,067,415.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,067,415.00

FIRMA ELECTRONICA:
sZx+uaGiv87uBUfsBq7a8p2bUKCYkgJrW7I0ZaEsgGp/eVl6eaqR8e6ilsLSiYDMhV5nIDx82E3g8hIL +eEW/DIb40hJwGb2dHcDD8nugCjA26PYfm1sy
DizaMw8HXQW1KZbfGC/1kLv+IBmtQIZQ+Op9AmwY0Rbl9GskwBA2BgAk62DEU9E41NL03EwyB /NNHpBS9OMo2Tgz2qjKdVS8kGvvJKp8ZBQDZD
Ui8dnrIBMcg7DJOob1GUfVyDiRkQ/4GicdokAroCN210xRGI/ndwT9r7LWoma59oijq8swt+L1H59tA vs6sW9E2rslpfxtxYH1vdy+jpKEq1t2ww==

CUFE:16a33c8052a8397ecebca03748f2cb691dd58a547ff1ca80c4488c5[illegible]4b1ac328f5360cc5161108ef9f0addbdb095f7b

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 318344232[illegible] - 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 CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASL CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-01-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO CRIOLLO	8	4.690	0%	37.520,00
4	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	15	4.790	0%	71.850,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	1200	595	0%	714.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	MORA	20	6.357	0%	127.140,00
13	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
16	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
17	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
18	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
19	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
20	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
21	YUCA ARMENIA	2	5.300	0%	10.600,00
22	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.067.415,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.067.415,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASL CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000878892
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	938,0000	37.520
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	20	KG	6.357,0000	127.140
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0017	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0019	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	2	KG	5.300,0000	10.600
0020	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878892
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0022	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
							TOTAL	3.067.415

Emisor : JCABEZAS 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 5743

Fecha y hora de validacion Dian
19/05/2026 8:12:24 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	3,968.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	46,900.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	23,950.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
3.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	31,071.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
1.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	5,300.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,445,976.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,445,976.00

FIRMA ELECTRONICA:
PgshOlih9oqE8mMWEzing6zOM77cbLNVDJUleA4B12OQllCejYBvQjYLT/JHPjQ20MvvcFU8RYCRjOeDwmTCXsK72gJudoDJ09clzLEpF1itpl0UejwGRoiu
iy7j8hXaMBmWdaeMez6LBXvW2rAPBJomz+rU5ZaloNt5Wpm15kDr2Dq3hhMHBQxERM+I7p2XYHoW+I/nwLP7HNVIjup7N5ppK0zakY+3U3xG4VzO
C3hwuswShCQfHwaf/ne1i0WLEGTSsTKNgaEWxfxO/n3Zb1AwkKgX0f2UoXZ4fmEU/e6QtoUNXoccQpne2o8dmPt7CdisVqPqgaB/T4QXG8czcw==

CUFE:2d27f2b7ae9ec0b9a36e40fbd842a32aa764986c3195368d74edfa39e04ce435878e4c19e7b112d52d4b5c0fd3e658d6

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	1	3.968	0%	3.968,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO CRIOLLO	10	4.690	0%	46.900,00
4	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	5	4.790	0%	23.950,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	500	595	0%	297.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
11	MAZORCA	3	10.357	0%	31.071,00
12	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
13	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
16	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
17	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
18	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
19	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
20	TOMATE DE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
21	YUCA ARMENIA	1	5.300	0%	5.300,00
22	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.445.976,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.445.976,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876495
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	1	KG	3.968,0000	3.968
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	938,0000	46.900
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.790,0000	23.950
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	10.357,0000	31.071
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876495
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	1	KG	5.300,0000	5.300
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	1	KG	4.700,0000	4.700
							TOTAL	1.445.976

Emisor : JCABEZAS 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. 18764084 49438 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 5626

Fecha y hora de validacion Dian
12/05/2026 7:56:46 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 14	**No. CONTRATO** CTO 004/2026	
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Cota			
FECHA 12	05	2026	

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	3,968.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
5.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	23,450.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	49,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
1.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	10,357.00
15.00	Kilos	MORA		6,357.00	95,355.00
2.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	9,800.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
1.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	5,300.00
2.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	9,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,612,232.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,612,232.00

ELECTRONICA:
FIRMA
ffbmKSkmTxP+g6/3fguj+Jyt97n8o7z2HP3ZO+IqnGolwH7Z12J4nGMmbwqqRte3Z5pY01gw9CjLuxQnWT1g/dexGs9x+6u3JFmKD6ACbHpUOGXmy
q21S1YbAkCu9n+Xo9BU4SSzsMqQUsC3R6I0PlAgrzqyskCkXOfiQ2Elt6OjiVodR2iBfXy+MVXy+ZWhEPMoYHWzcIxnILWwQFP+caAbI+iFK+gAfIt21Jd
J0ixGwU/UeX504qjrnz1mLiPnMmie0HPkZpaJkFz/cOtKW5AcsRWaRK5EzYxGsf8XqKqoiwrGuQTqz[illegible]k13zvtg8LFDA0TJRKkKl0qcMTtPqqvhQ==

CUFE:33cc4fd3a1fcabdc4f29c005aca7260fee0b18c3495a9ec3629451d9[illegible]7c7f6824eea2eb17fb8753f971364831ee4b35c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	1	3.968	0%	3.968,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO CRIOLLO	5	4.690	0%	23.450,00
4	CEBOLLA CABEZONA	10	4.900	0%	49.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
11	MAZORCA	1	10.357	0%	10.357,00
12	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
13	PAPA CRIOLLA	2	4.900	0%	9.800,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
16	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
17	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
18	PLATANO HARTON VERDE	70	4.800	0%	336.000,00
19	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
20	TOMATE DE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
21	YUCA ARMENIA	1	5.300	0%	5.300,00
22	ZANAHORIA	2	4.700	0%	9.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.612.232,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.612.232,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875110
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	1	KG	3.968,0000	3.968
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	25	UND	938,0000	23.450
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.900,0000	49.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	1	KG	10.357,0000	10.357
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.900,0000	9.800
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875110
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	1	KG	5.300,0000	5.300
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	2	KG	4.700,0000	9.400
							TOTAL	1.612.232

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5973

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 7:29:23 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 28 - 05 - 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	42,000.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
14.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	67,060.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
14.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	88,060.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
14.00	Kilos	MORA		6,357.00	88,998.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	39,200.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	15,320.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,762,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,762,240.00

FIRMA ELECTRONICA:
yRMvBFGGorl3cu6HBEfuqZcpZSQua1TIA5Fsq3izy+sr+E8jR0Ze2BF5gSDMY0ZYaM/l+gltsrJ9dJHm5o2pa3qIvxWoePxEYUYPNWH/fuvYxNqhz9ee2Re
+n0FTa5+yfwcsgJLFHyhtY24Hm2zUnDAqo94GS0PnX7XUGILnk5ULZUX5gRjrhAjAu7pP07Q23832FRX954Ff/xZNPcBmxa+MCj3FpMYuqkQR8CgsMk
P9YE6kpFTnxD/WNh9oZbvV+ZB0nyEAL7IDWiJp9g6dvHB+8MhudGHgzc0fgMrw+n1DaUI/iKjyvD+3PRci2p0V3n0hyMHp0rsEilcOhVpx4A==

CUFE:ae2bb0ebe06693b9e51b7562cba3d9e74050a1d8694581543946f06cabfc3c1ccc5d85e5989183d0b668b0130e33de44

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE PAPELILLO	3	14.000	0%	42.000,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
3	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
4	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO		7.100	0%	-
7	GUAYABA CRIOLLA	14	4.790	0%	67.060,00
8	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
9	HUEVO AA*	720	595	0%	428.400,00
10	LECHUGA BATAVIA	3	6.290	0%	18.870,00
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	LULO	12	7.144	0%	85.728,00
13	MANGO DE AZUCAR	8	8.000	0%	64.000,00
14	MARACUYA	14	6.290	0%	88.060,00
15	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
16	MORA	14	6.357	0%	88.998,00
17	PAPA CRIOLLA	8	4.900	0%	39.200,00
18	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
19	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
20	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
21	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
22	RAIZ CHINA	4	10.000	0%	40.000,00
23	REMOLACHA	4	3.830	0%	15.320,00
24	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
25	TOMATE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
26	YUCA	6	5.300	0%	31.800,00
27	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.762.240,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**2.762.240,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000880676
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	14.000,0000	42.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	14	KG	4.790,0000	67.060
0007	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0009	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0010	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0011	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0012	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	14	KG	6.290,0000	88.060
0013	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0014	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	14	KG	6.357,0000	88.998
0015	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	4.900,0000	39.200
0016	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0017	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0018	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0019	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000880676
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.830,0000	15.320
0022	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0023	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000
0024	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0025	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	2.762.240

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5818

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 10:55:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,458,190.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,458,190.00

FIRMA ELECTRONICA:
mad9qtbp81eb/2VxXcKoK1PYS2J75J1WflKnxuVAhgg/7M6ta3T1mHw83vi9GtD+tcyQu4KiBMReEXIgQVabmR18esyMLjs0P7c5mRfeg+Tr/X69IOBM55C5nmaBcBOR3XOAJxlLqBs8lVSEbTM0aebHkDCLnO8cbDECihF4G7esYxWz+KmmeYDcmWRGH0KeNFJltLw4jQCOpT+XwbvpVCpl4KljD4z9NbLcdqDpin1SpGPhKNkCLNVxkNznh6bBjWEIAik8MPyTmpsGSGJZVWNx6QIeAdc/4jTqdfBA60hX2FEcrjZ+cJZtXtxLpjf8Sl8SV4QDNDttEJLqub5RRQ==

CUFE:3af053232502dfdae319e444e923345e3d0bd48d46693b49a51abf628311af23f7b5f36f7971c4496632ef0635b317f9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	DG Canillas 1003 968 861

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000879660
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	380	UND	230,0000	87.400
							TOTAL	87.400

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
7	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
8	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
12	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
13	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
15	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
16	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	0	4.800	0%	-
18	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
19	TOMATE DE ARBOL	0	5.400	0%	-
20	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
21	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.458.190,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.458.190,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6161

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 09:57
Expedición: 22/05/2026, 09:58

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

azón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

orreo
ifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

entro de Costo

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	380.00	unidad	230.00	87,400.00	87,400.00

otal items: 1

BSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BAPOM 13

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

Total Bruto	87,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**87,400.00**

alor en Letras:
Ochenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

orma de pago:
Crédito

edio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 87,400.00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878197
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0006	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0007	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0008	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0011	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT14	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0016	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.458.190

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR BAPOM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	380	230,00	0%	87.400,00
		VALOR SIN I.V.A			87.400,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			87.400,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5957

Fecha y hora de validacion Dian 27/05/2026 10:17:58 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
110.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	517,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,367,994.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,367,994.00

FIRMA ELECTRONICA:
X56GSpRAlzcX/WxroRbrtyo6oSTxQ1w+fgJ/5u5t5njHF0UnRGn/4rDLJNbQMfKMrbyiCp0DoyPvi3YB/0hvb5i614nfhrMkT77oJ6xbARkjNeLesOTzg0NpVff37F28M/P9tvCdG3QSwO9mezrq/xtAKU8o4lQiLw9FZuiVoZhg2LvqeOF5taIvCzn9Ju7JKkGHAdEzc6WBtOPvUuhe3sbFw2o9k7MwlG5Lf694SmrbuPHasILUFIGUD+T0ymxzj9PJ0Lug/kf6VuBoS3pMWkH6liRDdXOyhlZOmn4IFIXHrrMrzoddlSg3WLiQ2Ll7+jcvUeZ0KqxbPfSeOM+QzQ==

CUFE:2d5938d027996d6a8d5086de73fdb406d68b5e4066030779b8258ebfbeabca75f683c660a70a58c24637dc84511d37fa

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 - 3102591685

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

Página Única

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878354
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100236321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	385	UND	5.828,6208	2.244.019
							TOTAL	2.244.019

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR BASPC1 TUNJA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	12	13.622	0%	163.464,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
7	HABUCHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
8	HUEVO AA*	0	595	0%	-
9	LECHUGA BATAVIA	40	6.290	0%	251.600,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
12	MAZORCA	0	10.357	0%	-
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	0	4.900	0%	-
15	PIMENTON ROJO	0	6.070	0%	-
16	PIÑA	0	4.900	0%	-
17	PLATANO HARTON VERDE	0	4.800	0%	-
18	TOMATE CHONTO	0	5.270	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	0	5.400	0%	-
20	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
21	ZANAHORIA	110	4.700	0%	517.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.367.994,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.367.994,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ArmandoGasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17177

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13		Bogota D.C.		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	24/06/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	385	Und.	4.898	19%	931	1.885.730

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.885.730
DESCUENTO	0
IVA	358.289
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.244.019
RETEFUENTE	47.143
RETEIVA	53.743
RETEICA	9.429
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.133.704

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2026 12:01:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879973
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0008	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.700,0000	517.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
							TOTAL	4.367.994

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TASD	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	385	4.898	19%	1.885.730,00
		VALOR SIN I.V.A			1.885.730,00
		VALOR I.V.A		19%	358.289,00
		VALOR TOTAL			2.244.019,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

Correo emisor facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764054249436 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5960

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 10:31:48 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	05	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	62,142.00
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	257,542.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	257,542.00

FIRMA ELECTRONICA:
2Vir/7fUAFAOeDV8PcaqnX/n9oZP2t/I1WS7IFM+ 1Gx7ilzqhnVj36MIjtz0WO8w572piOCGidMupEU3mZbxElrpjmZDRA6lipbhBYsPLS9L4SpDXBSlmJSt2 8ZZqtKWCUO5ehDZU5sAYmOxFWUjXYrSrZSi2DCmewv0h+aFm5zQLtywqm2tL3+yTgc/JvtAmq+bDD6vLA5HpQYaCkF8ZlYy+4YSMF/NNv2k63jJO L/wKDCPAS6pRtml6jG5XtWl8Snm2Ymuf98EuOOhD/EXgDAJxKuDasgJdSm51aAeAFBjx6QF7nE+/xUGiSnAs4UHEL73IXjPIAXjvfCSJaiqw==

CUFE:4a507ce2b00bfc662666cf0b6cf816e39596f45e46c2f9ed0419f044d7da3d23f3c301d946bbc27e3b92e2330e770d5d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C. Rodriguez

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

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

ORIGINAL



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8373

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-06-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;003-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BITER 1 COM No. 25 BATALLÓN DE SERVICIOS No. 1	Samacá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/05/2024	14/06/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	4.500	19%	855	675.000

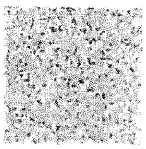
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	675.000
DESCUENTO	0
IVA	128.250
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	803.250
RETEFUENTE	16.875
RETEIVA	19.238
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	767.137

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:12:16

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c8dd3dd41eb242da4e6a6d47bde3fa6fd8629ee16fac7fd9e3f84c5bd6b1963314c986d6139e486295b76b587ebbb3fd --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2024 11:13:24 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
2	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
3	MAZORCA	6	10.357	0%	62.142,00
4	PIÑA	6	4.900	0%	29.400,00
5	PLATANO HARTON	20	4.800	0%	96.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			-	0%	-
			-	0%	-
			-	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			257.542,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**257.542,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

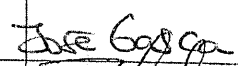
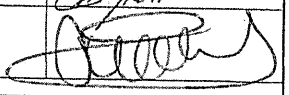
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879939
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0002	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0003	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	10.357,0000	62.142
0004	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	6	KG	4.900,0000	29.400
0005	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
							TOTAL	257.542

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000685342
Fecha Documento	17.05.2024
Fecha Contabilización	17.05.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500061364
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PANADERIA AGLO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Com. BITER 1	200002271	CROISSANT BOCADILLO ALFM	150	UND	1.316,2133	197.732
0004		Com. BITER 1	200002608	HOJALDRE CORAZON * 50 G ALFM	150	UND	475,9067	71.386
0006		Com. BITER 1	200002609	GALLETA DE COCO * 50 G ALFM	150	UND	572,9467	85.942
0008		Com. BITER 1	200002607	PASABOCAS DE BOCADILLO * 50 G ALFM	200	UND	529,0400	105.808
							TOTAL	460.868

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5717

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 12:20:10 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 15 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
31.00	Kilos	AJOS		13,622.00	422,282.00
58.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	350,900.00
247.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,158,430.00
550.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	2,695,000.00
7.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	49,700.00
7.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	36,610.00
108.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	517,320.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
4,110.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,445,450.00
51.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	320,790.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
27.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	216,000.00
119.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,232,483.00
112.00	Kilos	MORA		6,357.00	711,984.00
128.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	627,200.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,613,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
380.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,824,000.00
360.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,897,200.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00
34.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	183,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	18,054,869.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	18,054,869.00

ELECTRONICA:
FIRMA
T1T5ZYuJj57zKfUi8v1yvCmXXr1P5Y9bo+lKYPzpWSbKDZbkhIX+Jx3R37tXT74LYX+SQAxaR/G6AH4AZmloBlhds7ETMmbRnWHSoI3hI6SEA4xQCz92
/cNtZyTU7jFequgq/oQxlM9Pv+lZSVIW9PzK8YZHY90VXpxBUsDH/8kLwPN0NB/DkKEryim+zO688weTCRHCEDo8FJaiNvz3M5AeJmOCiGgU7sk3XI1
mv0nnnGNrRrCd6VZQVn3MLtg3KM9Vt1Xer0qLDCO2/v3raAOZ44TTvwChXtFkwewCgHv4pioRzWfWICzRGUNT+WQkbrbsjbJoMw6bZnQSV1ekCg=
=

CUFE:280808a4d275da170080a8d426c48ace8316f87c2ae2025c9ff66f7a32499db40be011196d5c3b6eeababb11b73207e0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005717

NOTA CREDITO ELECTRONICA
239

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 1:34:54 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
31.00	Kilos	AJOS		13,622.00	422,282.00
58.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	350,900.00
247.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,158,430.00
550.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	2,695,000.00
7.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	49,700.00
7.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	36,610.00
108.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	517,320.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
4,110.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,445,450.00
51.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	320,790.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
27.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	216,000.00
119.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,232,483.00
112.00	Kilos	MORA		6,357.00	711,984.00
128.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	627,200.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,613,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
380.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,824,000.00
360.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,897,200.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00
34.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	183,600.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	18,054,869.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	18,054,869.00

CUFE:238d572278fa497efa3c9c6ad106b192a7824b24303a2b1327bf24e3b88d206ec8a1ed231e9fb66aaf3ef5ca28d5192b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5961

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 10:41:48 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	132,300.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	255,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	255,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
lanvARlfJKK20O7MZJRe7GJ+fBmfgUGoAIIGZII1MiRrHATWZ3B6FSb7IjvXNmocqMOQLoZp/6LBowVQQkOsMl2GJAbARmUfJMTKBWeUKl1Irs1LKXDZ
4NqMcLKCX36/Ibj7Lco+O8vD0/9BwktH6VDkEvxPBstt4EPfOSOqJEtYNgzGyQt6LMthHZwBFgU3KTAz3f7I1WR0/QVhCGKXzeqTSiCyRFeR3d+1TlWY
B7iTkz7W4FM3DgJb7DxERgIqSnh78hzSdiXLxlkh0MSkrQbbgyAi5I44D6Cauku7/cuK6V2ZmaF1E4c5Gmd5TsOHgETNDLaun+03a838OY0zDw==

CUFE:d33203c3a0f1a92384455f7bf5f5334be5778586b4cba33adaf3c631f49daa2f266264ff2709911bf99a8ad01cc5ffa7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005961

NOTA CREDITO ELECTRONICA
246

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 2:37:00 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	132,300.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	255,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	255,500.00

CUFE:60361f9dfcb2c218029569dab92f05634746eb93516facd8c1a10bfbf851f009978bbcc3219685aa319d8789633985f5

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5784

Fecha y hora de validacion Dian
20/05/2026 6:37:04 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
11.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	53,460.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
40.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	268,680.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
12.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	58,800.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	72,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,767,504.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,767,504.00

FIRMA ELECTRONICA:
M7z1+JO+ShWz0flmk1ZGc8+NB0m+8qZB3c5zbudHykE4gb0w0ht757vGZeh2rdJKG9Y1Yk1wVgxHR6P5MT82sVtPh3kRTDmFexLVZlnv139k3p1PrgJ
rrjctiglnjNMaNk1R8Z/2mtonrDlvrsKen2YRvhW/SZa9AGzcg+NEPHqaaw2dnOq9uMxtxAPBSLXPxTxvGgp75Dwhs4AcCsz6/odjG7SMtTzms6Yph31+vc
IttKmsHjnLaD5gBYhjG6gXjFuW0eaP0+zCiIevQsAZKnbVYdANY7o6FvFwLs7r2cBLWfnxtCNoyU0IDJ+uXhqgv2U8Urhh6HBw+8z+sN9SCw==

CUFE:96ccca6877236ee73bf9ee9770745b73003f478c44f698f759491df9e9eb7476881aa7db70e94699aa7f3a607778de9e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005784

NOTA CREDITO ELECTRONICA
241

Fecha y hora de validacion Dian
20/05/2026 10:32:04 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

20	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
11.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	53,460.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
40.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	268,680.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
12.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	58,800.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	72,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,767,504.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,767,504.00

CUFE:780361a410ab7462e415bc31a5536d824fd9827389866e27d397c3512527ec0f80c65e140e748c878fdabd26ab723b4b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Revisora Fiscal
T.P. 146737 - T

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				6018558871	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2026
DIAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				282724278

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	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	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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	LOPERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058460617	ALMANZOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN HAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100368145	FLOREZ DUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102864681	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493982	RAMIREZ SASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706182	SASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270566	DIAZ CASTELLANOS CINDY PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453369	ROZANCO CARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2026/05/05 2:51 PM USUARIO SOI CC1072750152

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6018556871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/05	NUMERO AUTORIZACIÓN			282724278

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

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

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

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Abril - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN			
VALOR CANCELADO:	$ 1.314.648	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FECHA CONSIGNACIÓN:	
FECHA DE ENVÍO:		SUCURSAL:	PSE	05-05-2026	
05-05-2026		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT	DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S				901887933	1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.		
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327		

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
08-04-2026	16278099	JESUS ANTONIO CUELLAR CUELLAR	CALLE 26 6 23	3115376985	Huila	PITALITO	41551	ÚNICA	2.620,000	$ 6.550.000	$ 65.500
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	5.237,000	$ 18.329.500	$ 183.295
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	5.200,000	$ 21.840.000	$ 218.400
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	3.648,000	$ 5.836.800	$ 58.368
04-04-2026	24714149	SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ	CR 11 # 12-06	3106577513	Cundinamarca	PUERTO SALGAR	25572	ÚNICA	1.250,000	$ 2.625.000	$ 26.250
01-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	600,000	$ 840.000	$ 8.400
06-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.485,000	$ 3.060.000	$ 30.600
07-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	878,000	$ 1.266.800	$ 12.668
08-04-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.750,000	$ 5.335.000	$ 53.350

		MAURICIO FONSECA									
09-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	910,000	$ 2.312.000	$ 23.120
11-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.670,000	$ 6.537.000	$ 65.370
28-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.045,000	$ 5.440.000	$ 54.400
30-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	5.582,000	$ 15.391.400	$ 153.914
14-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.660,000	$ 2.810.000	$ 28.100
16-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.530,000	$ 3.535.000	$ 35.350
18-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.950,000	$ 4.970.000	$ 49.700
21-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.775,000	$ 12.350.000	$ 123.500
22-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.275,000	$ 2.547.500	$ 25.475
25-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.016,000	$ 9.888.800	$ 98.888

Aprobada electrónicamente por:

CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	50.081,000	$ 131.464.800	$ 1.314.648
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

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

viernes, 22 de mayo de 2026
10:13:49 a. m.

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

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

Fecha de consignación	Período de Recaudo		Valor	Intereses
10-mar.-2026	enero-2026		839377,00	0,00
10-mar.-2026	febrero-2026		1472949,00	0,00
14-abr.-2026	marzo-2026		2780437,00	0,00
05-may.-2026	abril-2026		2384836,00	0,00
Inicio de Recaudo:	01-nov.-2025	**Total:**	**$7.477.599,00**	**$,00**

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

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

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

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