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 5882

Fecha y hora de validacion Dian

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 25 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
64.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	300,160.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	29,160.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
6.00	Kilos	LULO		7,144.00	42,864.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
4.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	25,160.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
6.00	Kilos	MELON		4,400.00	26,400.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	171,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	36,768.00
3.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	13,200.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,748,288.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,748,288.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - b5182dad434d1c8eb0c69a75453ae446a523b6002dc42da0e90c1d6615c404425d0872d5365f57590d9c6f5fc736d88c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5882
Fecha y hora de validacion Dian

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	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,748,288.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,748,288.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b5182dad434d1c8eb0c69a75453ae446a523b6002dc42da0e90c1d6615c404425d0872d5365f57590d9c6f5fc736d88c

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

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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 N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR BASAN	

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.DAIRO A. MUNERA L.	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/ 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	AGUACATE	6	14.000	0%	84.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
5	BANANO	64	4.690	0%	300.160,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	6	4.860	0%	29.160,00
8	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
9	GUASCAS	3	5.230	0%	15.690,00
10	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
11	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
12	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
13	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
14	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
15	LULO	6	7.144	0%	42.864,00
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO	5	8.000	0%	40.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	4	6.290	0%	25.160,00
19	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
20	MELON	6	4.400	0%	26.400,00
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA	35	4.900	0%	171.500,00
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA	8	4.596	0%	36.768,00
25	PATILLA	3	4.400	0%	13.200,00
28	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA		4.900	0%	-
31	PLATANO AMARILLO * KG	100	4.800	0%	480.000,00
32	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
34	TOMATA CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
35	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		3.748.288,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**3.748.288,00**

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878614
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 5882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	320	UND	938,0000	300.160
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.860,0000	29.160
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0008	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0009	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0010	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0011	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0012	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0013	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0014	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	6	KG	7.144,0000	42.864
0015	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0016	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	4	KG	6.290,0000	25.160
0017	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0018	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	6	KG	4.400,0000	26.400
0019	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0020	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.900,0000	171.500

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878614
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 5882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	8	KG	4.596,0000	36.768
0023	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	3	KG	4.400,0000	13.200
0024	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0025	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0026	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0027	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0028	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0029	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.748.288

Emisor : DMUNERA2 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 5923

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 1:27:18 p. 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 I	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	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	46,900.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
8.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	38,880.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
8.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	53,736.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
15.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	68,940.00
6.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	36,420.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	336,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
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 $	3,957,980.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,957,980.00

FIRMA ELECTRONICA:
j2CNAUmQEUIZnkCquDr1yF1a5bJRuVSu9pyJIC72qUTA0e5SYGhdeccgncWYjEeFjlLoRKoQ31dDY+ZMRPceHI7A4GV166i70qr804wEMIdXSlMAfoj5f
BAknUx+8G48zlJsAsFNIL6NxP2CUtFCe3OPUJaWBevx1yrqgl1Zig1SfbZHTvBbQ5cJHGNFZv6kpNUNUt1CctU1Ue2+82frj5A91qc/5L3mvxXs3rZhOWw
66YwDw7w2NBE4D+A0+clqzfMbXhgOBy1xsV3iET6sJQcpvk63C+Tg+KPltSWSf+v2We40yVeEF/ayTXfPyPiCKBQgjpsh2QI6XymbJuQ+Tg==

CUFE:bb2c6dcc1808d836b5c4737cb54f47d892e9a154ae1b1ab406ec6f4e7abd819ae7255d46e80d97b176beb8f8b8f50700

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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 BASAN	

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.DAIRO A. MUNERA L.	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/ 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	AGUACATE	6	14.000	0%	84.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
5	BANANO	10	4.690	0%	46.900,00
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA	8	4.860	0%	38.880,00
8	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	35	4.790	0%	167.650,00
11	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
12	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
13	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
14	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO		8.000	0%	-
18	MANDARINA	8	6.717	0%	53.736,00
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
24	PAPAYA	15	4.596	0%	68.940,00
25	PATILLA		4.400	0%	-
28	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
29	PIMENTON VERDE	6	6.070	0%	36.420,00
30	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	70	4.800	0%	336.000,00
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
35	TOMATE DE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			3.957.980,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.957.980,00**

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	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000879376
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 5923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	938,0000	46.900
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	4.860,0000	38.880
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.790,0000	167.650
0009	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0010	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0013	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	40	UND	1.343,4000	53.736
0014	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	15	KG	4.596,0000	68.940
0016	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0017	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0018	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0019	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	70	KG	4.800,0000	336.000
0020	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879376
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 5923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.957.980

Emisor : DMUNERA2 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 5823

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 2:44:39 p. 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	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
15.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	180,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
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 $	4,506,016.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,506,016.00

FIRMA ELECTRONICA:
HpDzlNc0t5Q8sXCKJOTH2+wRQiKEanEDgmozBANOt0pGidmGdT8HfLqM3bcoWmqHt36L/YJN5n2vB24W0uWqUx0fh1xbvmwMwzP2sksLrK0ch00d0
FVbS2TIpeuPGNHyY2l8t0i8nsG3ljLJH/QmmVv7QTiNSpMR7YQMAI+z1w6URvvh2FsMj5zYgOiOBjuPOyDN6DbLEcht20QwJ97gFytmbFb/bgPvetL295
ZHCGd32qRf/Wub3h4xB0a3AI4lXoAjGfHzrjwX5Ue3KJ9NhIJitzs9lqa+UPV+HRmNd1df1D0qHW/pbp6ioVl1oPKQt6SsR7oYQdnXyTh5vzi1g==

CUFE:b779452545bae0a096f29d904a16f0e8707c26d1317887130ad8ffb430b2cd9b3017175d83a5729876bc9ab392a8370c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C.C. Guillermo 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 título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	BANANO	25	4.690	0%	117.250,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
4	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
5	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
6	HUEVOS AA	1500	595	0%	892.500,00
7	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
8	LIMON COMUN	12	5.590	0%	67.080,00
9	MANGO TOMMY	15	12.000	0%	180.000,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
13	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
14	PLATANO	70	4.800	0%	336.000,00
15	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
16	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
17	YUCA	12	5.300	0%	63.600,00
18	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
			-	0%	-
			-	0%	-
			-	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.506.016,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.506.016,00

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		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 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**

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

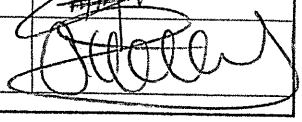
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 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 LOGISTICA
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: 5000877745
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 5823

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	125	UND	938,0000	117.250
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0005	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0007	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0008	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0009	CT16	Bodega víveres	200002689	MANGO TOMMY	15	UND	12.000,0000	180.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0011	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0014	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0016	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0017	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0018	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	4.506.016

Emisor : GRODRIGUEZ 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 5824

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 2:46:57 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	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	UNIDAD	DESCRIPCION	DCTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,296,012.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,296,012.00

FIRMA ELECTRONICA:
eWqUTtTfP7MNlo5nnU+3ml+tqhWsnjRefJgqit5+8VVzcm10WKt3dBbHFGXZtPUxcjnTM1NNfvhp0pnkn/rvw3HISyzmCASHfcEYtwfjFgo6QxIISaZbT
QuSBF6iQJwkpgnonkG2axL2pX1ZbmzEq1LIj1lFDk6bhPHfzwOJQlDJ6kI/UOWRnlYnaJmHgt/RRPpnPhh3cFt1fBjad8OOEtZ0KxaeKguF0r+/lU0XLIQQ
RH0BVa2OPUMPiw1GGWn37A9I7WcJl5gu/ldWLsp2Hfyn7B0AcAzC3T/yhb6n090c1c2V5PofKwqx3PqW9CQiDtN0xHhqxaJ1XBMMVjVJQ==

CUFE:ca0c151f2740dac55b9b1c6a1eebc77d3b5fd27026ed20263311482b003d900e6851caf9488ea05f6b51847eccafe8d2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	T.S. Ariel Gonzalez Betancur

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:	02/03/2026		
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	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA			

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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	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	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
9	MANGO DE AZUCAR	10	8.000	0%	80.000,00
6	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.296.012,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.296.012,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	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: 5000877868
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 5824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT26	Com. BITER 1	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0007	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0008	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
							TOTAL	1.296.012

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5838

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 7:26:37 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	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
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,142,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
100.00	Kilos	MORA		6,357.00	635,700.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
200.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,054,000.00
80.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	432,000.00
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 $	9,174,280.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,174,280.00

FIRMA ELECTRONICA:
Y5ySzWsxUDTo7Gj/HtJiggU1JzTmkAUCCSHi6kAHgfGU1dwdUpPXNuxvYHeE/Wq8sd/bB08/Y4AqIUedeIZxAyKLkbsPR5bMimgaKGe28NxqfsmwhMu4cC2NbDxfgV4Sd+Ysd+TblJ87inud2kIuRjhZfldRZqdpxYtfEKKFXxdr7Qt2xdPx2G7Wrm/8N2hNIU7XEzWVBV+WpY2VfG5pr3NCwWmI0Z6U/RNRyiFFsy88zo50EdIw0yLr47hNvQ02bD2M8lhqFRECQKiOXfnLJ4laU3dbayoPds/OV9kFWFZy7JW5HY5J8VDuu6nYI16lwg6mn67LRWcpJcz0l2Q76w==

CUFE:befdbff3d7d6f0daf2f93332d33a87924de8f6a32da33767d4978ade185f097e79f71d869898677345ca589310c021e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406		

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
10	HUEVO	3600	595	0%	2.142.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
12	LIMON	7	5.590	0%	39.130,00
15	MORA	100	6.357	0%	635.700,00
16	PAPA CRIOLLA	110	4.900	0%	539.000,00
17	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
20	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000,00
22	TOMATE CHONTO	200	5.270	0%	1.054.000,00
23	TOMATE ARBOL	80	5.400	0%	432.000,00
24	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.174.280,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**9.174.280,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000878551
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	595,0000	2.142.000
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0008	CT06	Bodega víveres	200001492	MORA	100	KG	6.357,0000	635.700
0009	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	110	KG	4.900,0000	539.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	4.800,0000	1.056.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	5.400,0000	432.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.270,0000	1.054.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	9.174.280

Emisor : IVILLAREAL 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 5919

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 1:10:32 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	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
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
50.00	Kilos	MORA		6,357.00	317,850.00
120.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	588,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	790,500.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00
70.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	378,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,858,470.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,858,470.00

FIRMA ELECTRONICA:
cQekEqyMEygder6ryle5+otAzebR/aEExaR9PfVU8YWPjEAhlUNfmKXQzkQWNHIAf4MSo+UmuymW4SXTOOcXCsa186xMpRY1zoQR8aKyt79p86X56Y
B4p8pMI02Neutwz+ZHPDGxwOoOm58MOCPggB3GCdmiZHlYS1WNauopP+fkmeTr9WKHQlVxtSIIqnzripUgGiirpJAYn0BN92QZkWGG0HjPMwtDIjor
TOA6oRlm2pkusTCDDzA6xiBeVhQi2U6+IT2R6yetY0TL5fBTBqXQKgHD8o6mpm+yQvXhutHuDB4WcUeCqLTevdJEotfegV/TWIY5tckCEIh/1rBicQ==

CUFE:1df0f1512f59e337bb7893031c8a88f157cc963a4ab25377c807a6fe3270d0a7907812809882b5fee00d80d20875f3bc

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	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 : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
10	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
12	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
15	MORA	50	6.357	0%	317.850,00
16	PAPA CRIOLLA	120	4.900	0%	588.000,00
17	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
20	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
22	TOMATE CHONTO	150	5.270	0%	790.500,00
23	TOMATE ARBOL	70	5.400	0%	378.000,00
24	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.858.470,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.858.470,00

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		0,00	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	

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000879282
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236630
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT06	Bodega víveres	200001492	MORA	50	KG	6.357,0000	317.850
0009	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	120	KG	4.900,0000	588.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	5.400,0000	378.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	5.270,0000	790.500
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	7.858.470

Emisor : IVILLAREAL 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 5920

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 1:18:04 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	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	AJOS		13,622.00	40,866.00
34.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	159,460.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	22,980.00
45.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	237,150.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,883,566.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,883,566.00

FIRMA ELECTRONICA:
g+9epSgija0WlbFVrlUm0XOIT7PSvXxOin5HE2KfMIrZTjzG9Chz1Wi6gUYaRYuoBp7sgqvq6gJg5qrKW0KZSN3WjK7tNoe4fAPrrXeOEsj+XEtP8dU+SV
WifGrL4DIRnaOqXQ8u4iNnUHSsEVk7/VzhHLOC13+zdeZcdwvsLCD2GiQUO73LPLEtDBZ9ft6Lko3IMOm/qbBuwYl3k8xsd0M4U3+DROrWpqn5d5Acd
swq7U0LpxJnSFD5HH/yJB+WLjeEYJnAQlOt7x55WlKgmoohJQKpSPgcuSjDDetULGmIBOUTnpDqxULMJiALhBQt805RAarnOtLfxyS5uFpNzQ==

CUFE:4936bb548ab96c128851f90e637cfbbf636ce52b42d7fc97edeb330a0f7a06ccd1f4dd5e6e4a3299509d00642e52e0fe

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 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:	BOGOTA			DIRECCIÓN : USME LA AUSTRALIA			COMEDOR BITER13 C410	

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	34	4.690	0%	159.460,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
8	HUEVO	2100	595	0%	1.249.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
12	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00
15	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
18	REMOLACHA	6	3.830	0%	22.980,00
19	TOMATE CHONTO	45	5.270	0%	237.150,00
22	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.883.566,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.883.566,00

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

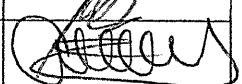
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000879274
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	170	UND	938,0000	159.460
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT10	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0005	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0006	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0007	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0008	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.900,0000	34.300
0010	CT10	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0011	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830,0000	22.980
0013	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	5.270,0000	237.150
0014	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	3.883.566

Emisor : IVILLAREAL2 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 5917

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:45:04 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	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
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
50.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	302,500.00
200.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	938,000.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
5.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	26,150.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	287,400.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
55.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	440,000.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
55.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	269,500.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,672,796.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,672,796.00

FIRMA ELECTRONICA:
ShfcN+47vBg+u13xm1DP1oPXnmcyvpHXkV/tujyfZihXnE6usFITRBUBLO5ScXp3sA/WyTbHrh3AcwD0vmFrj4knW1sGhABqIW1gQPQeFMxahiyassUw
BQKcVG2beZaPSXkf88fH26f4zIWi49u9SICJWN3zbEZ17tqx/wIV8kF1mbwvX3k9y6wbZj2Wv/1jpkdWNo62JbVa94TS7LxvqVVO6755I1Quv2yaJAZBw
HgcBxR2bEZarDbt5xg+hbe2koB9K4skF9Lqb9G3WFmfbLYvG6T9WZp0/DWD5SckNHGn85gubjsE/Si/2SVO5Z9U39+XbId4109EijcQY9toHA==

CUFE:89a922fb837f92dc398b665a32caf4f7286550c8c41d60a2332432baaa95c2cf8f97c7dde70b0efeee4e7670374e41db

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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 Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406		

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
3	ARRACACHA	50	6.050	0%	302.500,00
4	BANANO	200	4.690	0%	938.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
6	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
7	GUASCAS	5	5.230	0%	26.150,00
8	GUAYABA	60	4.790	0%	287.400,00
11	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
12	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
13	MANGO	55	8.000	0%	440.000,00
14	MAZORCA	90	10.357	0%	932.130,00
16	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
17	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000,00
18	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
19	PIÑA	55	4.900	0%	269.500,00
20	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000,00
21	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
22	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
23	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
24	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.672.796,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.672.796,00**

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
			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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000879275
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	50	KG	6.050,0000	302.500
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.000	UND	938,0000	938.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT06	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	5	KG	5.230,0000	26.150
0007	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.790,0000	287.400
0008	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0009	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT06	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	55	KG	8.000,0000	440.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	10.357,0000	932.130
0012	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	55	KG	4.900,0000	269.500
0016	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0017	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0018	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0019	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	8.672.796

Emisor : IVILLAREAL 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 5956

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 9:29:02 a. 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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AJOS		13,622.00	217,952.00
48.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	290,400.00
232.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,088,080.00
350.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,715,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
6.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	31,380.00
96.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	459,840.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
94.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	973,558.00
95.00	Kilos	MORA		6,357.00	603,915.00
72.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	352,800.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,344,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
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 $	14,567,935.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	14,567,935.00

FIRMA ELECTRONICA:
GaC673YZy5N4yzb4eQeSIEndsGrkPvBLn3hEEVgZJWjuLh+JEarhPRycq3N9kpYhcLmTynCijYYnVbdjVZPmqgk6WbSPfBKw7pk1cvtZReyd8zPy0zzfdI
6UvPlkBoGfADcPABn9SZUA8WgqOG40nd+QEmPJYHMECuu4JdYAJ9qrVm6UtzCNd3PGbrBOcjhRCuq7FtjLflF/C7vELHDPe22+IuoIjEgrGHs6sh/GmP
mt7TSGrua6gLQaMqYeJPeGfNtnc7mz1cHdbccIjlqgJFLqwzWzJDEbWtRhaIx+j4NKyqDnYCgBHM4HomlKdIt/PDJfsSxXwa+r1F/VxO+IeA==

CUFE:b15d9fcc999e908af09c478ad7ea27a35532fec4bc5e95b01a893a41dc41479b025b5f64efab49e194a9ee2fb70c5179

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	EDWIN GUALTEROS C.C. 901.933

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	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 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:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

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	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO *(Incluya las filas que sean requeridas)*	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	AJOS	16	13.622	0%	217.952,00
2	ARRACACHA	48	6.050	0%	290.400,00
3	BANANO	232	4.690	0%	1.088.080,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	350	4.900	0%	1.715.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	GUASCAS	6	5.230	0%	31.380,00
7	GUAYABA	96	4.790	0%	459.840,00
8	HUEVO	4800	595	0%	2.856.000,00
9	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
10	MAZORCA	94	10.357	0%	973.558,00
11	MORA	95	6.357	0%	603.915,00
12	PAPA CRIOLLA	72	4.900	0%	352.800
13	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
14	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
15	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	280	4.800	0%	1.344.000,00
17	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
18	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			14.567.935
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			14.567.935

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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: 5000879900
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5956

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	16	KG	13.622,0000	217.952
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	48	KG	6.050,0000	290.400
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.160	UND	938,0000	1.088.080
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	350	KG	4.900,0000	1.715.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	6	KG	5.230,0000	31.380
0007	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	96	KG	4.790,0000	459.840
0008	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	595,0000	2.856.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	94	KG	10.357,0000	973.558
0011	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	95	KG	6.357,0000	603.915
0012	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	72	KG	4.900,0000	352.800
0013	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	520	KG	4.800,0000	2.496.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0017	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	14.567.935

Emisor : ERESTREPO 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 5817

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 9:32:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	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
22.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	87,296.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
140.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	656,600.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
55.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	263,450.00
28.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	166,040.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,142,000.00
70.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	440,300.00
25.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	139,750.00
35.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	280,000.00
55.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	569,635.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	147,000.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	84,980.00
100.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	490,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
55.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	297,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	318,000.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	470,000.00

Observaciones:
4100235981 - 5000877428

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

SUBTOTAL $	12,775,127.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,775,127.00

FIRMA ELECTRONICA:
AzgMzvdl0Jab/yJW7fMHTEp/Wy/GmUX4DcAvoKdky/bNRqWR1Ox/oEhEvsqfh4ZOwCSoYIQpCO2shYG4piXjtaPG1f7kANSSv/sBSymgHGNph7enG+wFcsDPtR08gJdXKGu5iB3Tt3Xf1gubsQxtskc/dNrQRgJmrwCNeVXZ2Ve0tqA1tOLYbGz5N22rJ3PdtLN6lyxcSCrbPuAtyX3chjgCZqth1MMhZyO5NLWMmxVwH63oowdXhCDaxGKtx06jWXQyMY6SpHirbFXfw87r7Dqkhj5L+C9zDCDa29g0d9Wa0hVt+GYNOcdgrAWafxQc3L9M6fwdDAMT1pQH+FfRtg==

CUFE:d7f41655345defb4875f18e5bf757a61b4ea58d8d0665d99ce99f6976bc5d5fe603a20dfaec83aa2e2c3bcda04556b5e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

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	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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
	AHUYAMA	22	3.968	0%	87.296,00
	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
	BANANO CRIOLLO	140	4.690	0%	656.600,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
	GUAYABA CRIOLLA	55	4.790	0%	263.450,00
	HABICHUELA	28	5.930	0%	166.040,00
	HUEVO AA*	3600	595	0%	2.142.000,00
	LECHUGA BATAVIA	70	6.290	0%	440.300,00
	LIMON COMUN	25	5.590	0%	139.750,00
	MANGO DE AZUCAR	35	8.000	0%	280.000,00
	MAZORCA	55	10.357	0%	569.635,00
	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000,00
	PEPINO COHOMBRO	30	4.900	0%	147.000,00
	PIMENTON ROJO	14	6.070	0%	84.980,00
	PIÑA	100	4.900	0%	490.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
	TOMATE DE ARBOL	55	5.400	0%	297.000,00
	YUCA ARMENIA	60	5.300	0%	318.000,00
	ZANAHORIA	100	4.700	0%	470.000,00
		VALOR SIN I.V.A			12.775.127,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.775.127,00

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 ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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: 5000877428
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	22	KG	3.968,0000	87.296
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	700	UND	938,0000	656.600
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	55	KG	4.790,0000	263.450
0007	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	28	KG	5.930,0000	166.040
0008	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	595,0000	2.142.000
0009	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	70	KG	6.290,0000	440.300
0010	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.590,0000	139.750
0011	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	35	KG	8.000,0000	280.000
0012	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	55	KG	10.357,0000	569.635
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.900,0000	147.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	14	KG	6.070,0000	84.980
0016	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.900,0000	490.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0018	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0019	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	55	KG	5.400,0000	297.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.300,0000	318.000

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877428
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100235985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.700,0000	470.000
							TOTAL	12.775.127

Emisor : HTRIANA 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 5958

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 10:25:08 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	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	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
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
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
50.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	245,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:
4100 23 68 06 - 5000 87 99 51

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

SUBTOTAL $	5,424,064.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,424,064.00

FIRMA ELECTRONICA:
2WoO8VDoeKzNTUFRdazWk0FHKn0R6kFz1hZGViCRd7t8yZN6ycBOGwNfyvwu2dsbiONvvDInmBrBfbCwXZCXK/sgIGcw0P02m3Cr7UYMYjqRsF/FlPQ DzevG+EhPfy/Wh/RcJOgRnADTN6ik3fhdLhr0etnc1cKCCoe5hicRlciZHQnHdMxjRiaaDJrNughMg93nFsYgSU5sc1NKD4wMLPmsdDlQ/Rdl809qbQvA1 d6b2hMjnvSNTShuKEfvqu5UbocsVZhZeaTQfaDsgBvcCO3a6WhfTGMX8nayNhUk+yQ0gg5QYBZeQXaMMjke0kOyFJMKLtnfZTTY3Qv2iOSSnw==

CUFE:fd339a99fa80e65bc699131d5dd9e246e77e9972cdd3411cd8bd2b9fbb158db40d4992609a02d3895d65e31f1f2b3b6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	27/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

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	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	4.900	0%	588.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MANGO DE AZUCAR	10	8.000	0%	80.000,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
	PIÑA	50	4.900	0%	245.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	YUCA ARMENIA	6	5.300	0%	31.800,00
	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.424.064,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.424.064,00**

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

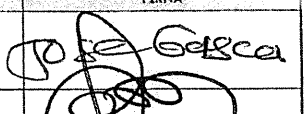
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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: 5000879951
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0010	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0012	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0015	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0016	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	4.900,0000	245.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0018	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0019	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879951
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.424.064

Emisor : HTRIANA 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 5819

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 11:03:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	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
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	119,750.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
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
13.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	104,000.00
28.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	289,996.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
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 $	5,789,318.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,789,318.00

FIRMA ELECTRONICA:
OpRfdM4bAXJnTRIhi2x4EhznA5qn4g16l/Gg5Y2n9qAwj4e6w4X/7NZM4SUqJ4d/luQFZUrg1iQqnOJPW9Z9dIvb0mc4TkptGL8J8b4rrRCVBf4qlpnFHEevGAQbjyUTFZfqM7xYWhrJUS+f23CB6g5guNz5OQOpGIg7oj7wT2PFOzKBCV8zdZQz7bMRabaMapWV4nZCGYZEP+mpGuj7/ZLQ2GfBGudB5OLqQ+jEsK4CnsO2NnqS6lWN1ZIIWFIDQPnTcJCFgxNr57zGKPv8KeCz/5hTagYIs2M0fq9QShlXWI2EnN1CwykdlkZ56Dj/unOVM1BDdRDIBKvfcVZgTA==

CUFE:1b300737f20d1d6bdf91d949768c735035be7862fc2e856401b9e021c866b26943948df0669e542ff34c40b9d55a654e

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
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:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÒN :		COMEDOR BATAR C415		

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	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	BANANOS	60	4.690	0%	281.400,00
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA	25	4.790	0%	119.750,00
	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MAZORCA	28	10.357	0%	289.996,00
	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PINA	45	4.900	0%	220.500,00
	PLATANO	120	4.800	0%	576.000,00
	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	YUCA	25	5.300	0%	132.500,00
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	MANGO	13	8.000	0%	104.000,00
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.789.318,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.789.318,00**

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	

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 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	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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: 5000877892
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236139
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.790,0000	119.750
0007	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0010	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	8.000,0000	104.000
0012	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	28	KG	10.357,0000	289.996
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0016	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0017	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0020	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877892
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236139
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.789.318

Emisor : JAMAYA 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 5959

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2026 10:28:26 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	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
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
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 $	4,450,689.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,450,689.00

FIRMA ELECTRONICA:
YXR5EgMAkHTcZsWqwFmW1N8FZ0zxiHEuXKLlb6PsJBi82MbUidqa26CeZslkQHJiAolvmw4jqm2Kzad7rR/sZv7tO4VJ6m1m4KEasKFIIjxQICtEs7kfXTeBmHK+HAtHQGNUkuhOsXAmVrWcx+1ui8TyQ5f2Jdwvjlik/jqbUq1/eru815Wxsd4YJ5W15BKtWTMwZMl5MoYSljcaX2wFcS928LQjIJK07O0kuggBJEHEpDvFM0LF21t2UnA5302Z/2sC3WiofhI5p0hdKPuwxRrkq1ucY6NHmQKwT0N57IidVMD/+SmeZQxGILObhQk+8KN5UxK+NB1INbg13XSyw==

CUFE:4cc0e6512fbb4e60e09eaedc0ee2e1f54074fbc104c70fe9d49cc1289e86539056f6d51b7c737f094b1bc1d80cda4378

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					
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 N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :	COMEDOR BATAR C415			

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	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	BANANOS	40	4.690	0%	187.600,00
	CEBOLLA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.450.689,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.450.689,00**

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	

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

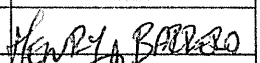
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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 LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879918
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0007	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0009	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0010	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0011	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0012	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0016	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0020	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879918
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.450.689

Emisor : JAMAYA 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5837

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2026 7:22:59 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	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
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
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 $	1,347,184.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,347,184.00

FIRMA ELECTRONICA:
JilaYa01dpzv+zSmqyX97EysW7cg3aXi6zuF4AKm7+w2kN3IcleTMKbxZxO9cA+VRygkls5zGti0sx+UNUd1seUjoXTEAVwUMdNslRTFPgyg4beXKzS8Kfa
v6Wd57qZadpcS8RXo+04LywxZN02I+tzBeJlQQOHprh5K+A3z4o2YG37grEzWXv+Jn+MFXrRFj/XYDPF5eNh8lptixzMDieroXdU6ARDGKTYM9KorNpO
veJC5oDMyj8SeOXgrcmwpnju+cfzfrFK3AvVVrWPmpg2gyVIyVYAxIaZzJK+iKlWuQpP5TO+uBIhCkLmjgrOW+umIU8uLMhhlD9N4SSQPtw==

CUFE:cb0930add55ed11e0c793f416af6a97c395c5820f880abf93e480e51b1417536921ff07d7a9e6e94ffae71622cc8010f

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 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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : USME LA AUSTRALIA			COMEDOR BITER13 C410	

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	12	6.290	0%	75.480,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
13	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
15	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
18	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
19	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
22	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.347.184,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.347.184,00

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

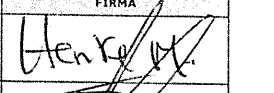
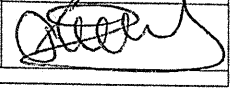
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000877862
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5837

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0004	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0005	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0006	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0007	CT10	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0008	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0010	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0011	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	1.347.184

Emisor : IVILLAREAL2 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 ELECTRÓNICA
FEAE 5448

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
8.00	Kilos	MORA		6,357.00	50,856.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,590,886.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,590,886.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - b7a289e8a4de6d616dd524fcf6c59b4571f8dda2333ae2068a5e83e668d20de54ebe125d58f3447b008256817ee961c4

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	GESTION 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 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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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
	AHUYAMA	4	3.968		15.872,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
	MORA	8	6.357		50.856,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.590.886,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.590.886,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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: 5000873109
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5448 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0008	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0009	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	8	KG	6.357,0000	50.856
0010	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0012	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0013	CT08	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0014	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	1.590.886

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Narvaez

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 5480

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 11:10:54 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
19.00	Kilos	LULO		7,144.00	135,736.00
9.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	56,610.00
8.00	Kilos	MORA		6,357.00	50,856.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	34,300.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
3.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	14,700.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
4.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	18,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	698,624.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	698,624.00

FIRMA ELECTRONICA:
pflW+j5JhF5zueZm4BrMmaUjD9+sBuhL7prGUWT4ucX/bs1OSYf7tlOWrpbBBK10esR7j0j1gisjmux7Pr5OzgLY6FK9/wqjZ0GdKRlS8kpqXwEEsgVtxIe
ANVQDAcmRg6YkA3k3eratVPTxPytIfBmioZaMXrNKcteeOfmSDYUTRv5Stv2/T2F3EARmshbojhe3LEN4YZOegPljAnxEJdKbreUaqaN1Ml69pMhKXis1H
JRvJ/dxM5X01IgE3FjCB9+dA7mdMEsfDvzwYTzirQDPbvr0iWsAY0oPsZcb8oEL2nQQ/j52P90l9ueDRsPHk4uWBDRI2DaDdq/oVu41iw==

CUFE:f95807ea45c861a29cd50acb2bb0d3745c7ad1b97768e4b8baa3f7ae3656cb3fb708feb7f02390053ceb9f209bfc92c6

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Jessica Alexandra Moreno

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	150	595	0%	89.250,00
	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
	LULO	19	7.144	0%	135.736,00
	MARACUYA	9	6.290	0%	56.610,00
	MORA	8	6.357	0%	50.856,00
	PAPA CRIOLLA	7	4.900	0%	34.300,00
	PIÑA	3	4.900	0%	14.700,00
	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
	RAIZ CHINA	4	10.000	0%	40.000,00
	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
	ZANAHORIA	4	4.700	0%	18.800,00
		VALOR SIN I.V.A			698.624,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			698.624,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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: 5000873138
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100234498
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5480 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0003	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0004	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0005	CT08	Bodega víveres	200001479	LULO	19	KG	7.144,0000	135.736
0006	CT08	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	9	KG	6.290,0000	56.610
0007	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	8	KG	6.357,0000	50.856
0008	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.900,0000	34.300
0009	CT08	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0010	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	3	KG	4.900,0000	14.700
0011	CT08	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0014	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.700,0000	18.800
							TOTAL	698.624

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Narvaez

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 5533

Fecha y hora de validacion Dian
06/05/2026 6:07:27 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
510.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	303,450.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
40.00	Kilos	LULO		7,144.00	285,760.00
13.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	104,000.00
20.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	125,800.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	321,600.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
38.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	186,200.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
18.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	95,400.00
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 $	3,039,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,039,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
D2wES1akpg7iY/3qzI7JIlMrdnpEIIN0coiCvfhoIoTdeZKhPFydNGELTbdmhzKgMOkr4ZlhVV+Jw1ga7OlPNSKUw3jCsmYj8JnsworFqSRLix56AMSdW8b
DI0sY6hEULm57+f8GOHJlc+hhECZBz3RrwyZj+hlBKsTnFMu6rvluu14loFOJvAq181B2uCXONU04u5vFODVPHxhR9rH1k+rBjg/hOjNt48bOBcSBmv4d
S1TVLYiwkAeEO1Wj1nf6zu83RJpwM81WG+C5p9fJwuxDy6HvmVkw0Zjtg1Zjp+KCYY5CdwCxYXe/ABqLP8J+ae/6NIfLAgOf5MNjrhEwmw==

CUFE:f33662bf5e2f428ac549d4c04b2bcff64213e34dda435c9a3202b1e65f55c4ab73447bcbb48859b2f5e0c312293c63fe

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO

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:	02/03/2026		
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:	06/05/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

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	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	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	8	3.968	0%	31.744,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4.900	0%	196.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
8	HUEVO	510	595	0%	303.450,00
9	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
10	LULO	40	7.144	0%	285.760,00
11	MANGO	13	8.000	0%	104.000,00
12	MARACUYA	20	6.290	0%	125.800,00
13	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
14	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
15	PAPA PASTUSA	80	4.020	0%	321.600,00
16	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
17	PINA	30	4.900	0%	186.200,00
18	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
21	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
22	YUCA ARMENIA	18	5.300	0%	95.400,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.039.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.039.000,00

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

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	*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	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	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: 5000877888
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT05	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT05	Bodega viveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT05	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0005	CT05	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT05	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT05	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT05	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	510	UND	595,0000	303.450
0009	CT05	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0010	CT05	Bodega viveres	200001479	LULO	40	KG	7.144,0000	285.760
0011	CT05	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	8.000,0000	104.000
0012	CT05	Bodega viveres	200001485	MARACUYA	20	KG	6.290,0000	125.800
0013	CT05	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0014	CT05	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0015	CT05	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.020,0000	321.600
0016	CT05	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0017	CT05	Bodega viveres	200001514	PIÑA	38	KG	4.900,0000	186.200
0018	CT05	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0019	CT05	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0020	CT05	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877888
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0022	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	18	KG	5.300,0000	95.400
0023	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	3.039.000

Emisor : RFLOREZB1 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 5799

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 6:04:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 007/2026

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
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	535,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	535,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
zSgjj1aazv2KqfK1HmK8VKHV8br7W8tjZ7TYQzp+8nI4IcuNYlskm+kSUYt0ifRVYr6yXVozJZ3kHIHW7QIt21o9yyGDwNaav1CP7GvpoCZqvx1GrIzr02Biv
a2YO1F4HJWZI8DGkIMWTPutszp8W9ziezPV/vNm1eGHVucrBeKxmRS9HGm4D+9Y4j9XT9LNgmlE2ypqxP3eWyNOFrvaBBPuprmqjJxK+AhYXLDx0A
RkgHsqs8vqCIm4kpJ3jARECIXPHrtGGy8G8wuDNcBH7ID+Fugo/0iU9mi9XqWZwviZ5BS2GUIWQO+L6Q1AAuUjvXvZ8xaBBvyLfsd4RR+cDw==

CUFE:912a7060716dac0d417ddf1479cf34cbaf4b1525e4fa42bf09b523d9b0653a888431abbf46b46d5057e185129cd95fd2

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 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 SUSCRIPCION 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:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

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. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
		VALOR SIN I.V.A			535.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**535.500,00**

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000877857
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 5799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : NJROJAS 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 5913

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2026 12:22:14 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	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
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
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
23.00	Kilos	LULO		7,144.00	164,312.00
7.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	56,000.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
22.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	107,800.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
12.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	63,240.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,594,910.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,594,910.00

FIRMA ELECTRONICA:
KRe434ZSVBo9CAQe3rrbb1gMtVDh4K6U08PGTZ5sIRp6aqQSn3xlvFsUcEbTHZYzUoWcQyRyH6XAiS0kcS6F1NA9rhPyzkhhGf90AgHzXFh/IeI7vgtHY8cRdjjocd0U+SuiEWa6F+NrzxhrF9SDBiMNWT2S/9CEnAZMcG0kIJaIU36blWYkRzfEGDj1C3PowmC/S2Tynv49JImIyehtET7/EHvIy+KHaIfcCurIe2IdoHDtDBnp4cK5RdAh9A2cURKF3EQPaFvuobgOcI7K5jmuCtoMMpXSIsK+IJYEB2VoRxc6KcormXnHtK5bZMHDLj1vwnThAOUN3kSZ+2cQsBOQ==

CUFE:e7723b35ae76bde8e6140ae64b2c8a8f817796b9b1d0c0258719344b398a38766f2849383e854f91da7badeab0fb44b3

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

1594910 - 5000 - 1594910

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:	02/03/2026		
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	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

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	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	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	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	12	4.790	0%	57.480,00
7	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
8	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
9	LULO	23	7.144	0%	164.312,00
10	MANGO	7	8.000	0%	56.000,00
11	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
12	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
13	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
14	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
15	PINA	22	4.900	0%	107.800,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
18	TOMATE CHONTO	12	5.270	0%	63.240,00
19	TOMATE DE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
20	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
21	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.594.910,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.594.910,00

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

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	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: 5000879091
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236577
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0007	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0009	CT05	Bodega víveres	200001479	LULO	23	KG	7.144,0000	164.312
0010	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	7	KG	8.000,0000	56.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0012	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0013	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0014	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	22	KG	4.900,0000	107.800
0016	CT05	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0017	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0018	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	5.270,0000	63.240
0019	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
0020	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879091
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236577
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 5913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C105	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	1.594.910

Emisor : RFLOREZB1 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 5623

Fecha y hora de validacion Dian
12/05/2026 7:23:20 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CASINO OFICIALES	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	12	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	217,500.00
15.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	217,500.00
15.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	183,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	618,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	618,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
gcHXNbZjidEITdFFGKBQYGQLHAAXjmncPdYr2TWQT1cEf6hX4xqqTl10BplxfV/CTihiIIuDBhLNfDYIEe0xRboMCYqrEpAhFKjrrhJCSzguQDOTaF5D0Bgk
Xo3pNuKZcoSYcPBoRgCFvtVSSHPAmMY5A1GwvHkkv0MYfoT70UoVGE6Fgek4cMhXxEw7yeJcxF5sDk0EYanhb01cGdvJLabdT7mvX3lvFEIU0G3FQG
HDpT4QyRNxqI1ESdNpDUOjxSOje8sL3hqa+i6gG6LseRhCiH2zg/UkLIDoJ3ZM+s31vwSutxc9A5EJgp5blXXSoDB4Lmbr+qNF5tZ79RgHzg==

CUFE:89fccd4e610191a1b270cf1e5c81f0de79e107912dae0a5c574e536ad6b730d2e703ed9ae120f303b735b5f656fabbb9

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 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:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
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:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			CASINO OFICIALES	

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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	MANZANA VERDE	15	14.500	0%	217.500,00
2	MANZANA ROJA	15	14.500	0%	217.500,00
3	PERA IMPORTADA	15	12.200	0%	183.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**618.000**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**618.000**

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	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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: 5000877983
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236176
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	15	KG	14.500,0000	217.500
0002	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	15	KG	14.500,0000	217.500
0003	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	15	KG	12.200,0000	183.000
							TOTAL	618.000

Emisor : COSPINA 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 5686

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 6:48:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC 80 Y TOLEMAIDA	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
33.00	Kilos	AJOS		13,622.00	449,526.00
175.00	Kilos	APIO		3,746.00	655,550.00
61.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	369,050.00
176.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	862,400.00
39.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	189,540.00
57.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	404,700.00
56.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	302,400.00
11.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	57,530.00
40.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	237,200.00
9,614.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	5,720,330.00
10.00	Kilos	LAUREL		11,000.00	110,000.00
90.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	566,100.00
80.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,582.00	526,560.00
18.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,360.00	96,480.00
150.00	Kilos	LULO		7,144.00	1,071,600.00
150.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	943,500.00
57.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	590,349.00
290.00	Kilos	MORA		6,357.00	1,843,530.00
300.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	1,470,000.00
780.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	3,135,600.00
1,675.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	8,207,500.00
48.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	172,800.00
81.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	491,670.00
203.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	994,700.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	33,081,425.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	33,081,425.00

FIRMA ELECTRONICA:
Zgr+nhnftVxlLmSxTQ/kTtt7aV9F1L3wd4fhbK/wStnr3QpTcKW/3J1r+SEFzLSZvaPvTfVddc6MluYECCvkVEQSkHRSklQlediq4tZJf7cUrn9aQkFdzeNYrY
LDIds0TV+Q/op2/5LJCoNQ5L/q84pc9ZIt0SUFTnZlPRoDFGYuur+4yQ9cF2KVYyZWYcRauHc+WDOZjUT/zBkbdWNlqSx5J1+aDY/3/KLLxz4qCZV6VC
xeqynACfySW/HQafakvadeMoM4GS23CUVXPq6ruQeRDVrRHXSLV8bjx2+KKVLb2NeK9bo8U7mxglbuQ5lUsPIPFOBvk6n97+EoAVVOUw==

CUFE:dc19f8ce523778b6974e42234c898b0a078dce8de68e280db7659ba4aac73acbbac89c8c01fff70452000236c5344abf

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

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 5686

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 6:48:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC 80 Y TOLEMAIDA	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	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	153,600.00
27.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	270,000.00
343.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,807,610.00
10.00	Kilos	TOMILLO		11,000.00	110,000.00
148.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	695,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	33,081,425.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	33,081,425.00

FIRMA ELECTRONICA:
Zgr+nhnftVxlLmSxTQ/kTtt7aV9F1L3wd4fhbK/wStnr3QpTcKW/3J1r+SEFzLSZvaPvTfVddc6MluYECCvkVEQSkHRSklQlediq4tZJf7cUrn9aQkFdzeNYrY
LDIds0TV+Q/op2/5LJCoNQ5L/q84pc9ZIt0SUFTnZiPRoDFGYuur+4yQ9cF2KVYyZWYcRauHc+WDOZjUT/zBkbdWNlqSx5JI+aDY/3/KLLxz4qCZV6VC
xeqynACfySW/HQafakvadeMoM4GS23CUVXPq6ruQeRDVrRHX5LV8bjx2+KKVLb2NeK9bo8U7mxglbuQ5lUsPIPFOBvk6n97+EoAVVOUw==

CUFE:dc19f8ce523778b6974e42234c898b0a078dce8de68e280db7659ba4aac73acbbac89c8c01fff70452000236c5344abf

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879040
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236557
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	33	KG	13.622,0000	449.526
0002	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	175	KG	3.746,0000	655.550
0003	CD01	CADS Cota WM	200001587	ARRACACHA	61	KG	6.050,0000	369.050
0004	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	176	KG	4.900,0000	862.400
0005	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	39	KG	4.860,0000	189.540
0006	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	57	KG	7.100,0000	404.700
0007	CD01	CADS Cota WM	200001461	ESPINACA	56	KG	5.400,0000	302.400
0008	CD01	CADS Cota WM	200001466	GUASCAS	11	KG	5.230,0000	57.530
0009	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	40	KG	5.930,0000	237.200
0010	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	9.614	UND	595,0000	5.720.330
0011	CD01	CADS Cota WM	200001477	LAUREL	10	KG	11.000,0000	110.000
0012	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	90	KG	6.290,0000	566.100
0013	CD01	CADS Cota WM	200002366	LECHUGA CRESPA * KG	80	KG	6.582,0000	526.560
0014	CD01	CADS Cota WM	200002269	LIMON TAITI	18	KG	5.360,0000	96.480
0015	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	150	KG	7.144,0000	1.071.600
0016	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	150	KG	6.290,0000	943.500
0017	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	57	KG	10.357,0000	590.349
0018	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	290	KG	6.357,0000	1.843.530
0019	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	780	KG	4.020,0000	3.135.600

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879040
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236557
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	1.675	KG	4.900,0000	8.207.500
0022	CD01	CADS Cota WM	200001509	PEREJIL	48	KG	3.600,0000	172.800
0023	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	81	KG	6.070,0000	491.670
0024	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	203	KG	4.900,0000	994.700
0025	CD01	CADS Cota WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	120	KG	4.800,0000	576.000
0026	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	32	KG	4.800,0000	153.600
0027	CD01	CADS Cota WM	200001538	RAICES CHINAS	27	KG	10.000,0000	270.000
0028	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	343	KG	5.270,0000	1.807.610
0029	CD01	CADS Cota WM	200001548	TOMILLO	10	KG	11.000,0000	110.000
0030	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	148	KG	4.700,0000	695.600
							TOTAL	33.081.425

Emisor : COSPINA 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 5811

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 8:25:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
ESMIC 80	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	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	AJOS		13,622.00	326,928.00
120.00	Kilos	APIO		3,746.00	449,520.00
60.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	355,800.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
2,451.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	12,009,900.00
14.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,600.00	50,400.00
100.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	607,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	16,071,248.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	16,071,248.00

FIRMA ELECTRONICA:
a8WHEjYJCklks3zEix+hlcj5ZcrhrSptWHn7r7pdZLCFqpqNhQbdLSStkPIEf/L7LB3inhTE7KdUyi3iYvDhfNFbyH3PSLW4Ez6b1/iFIqBUuBV24MXMX/sPgZ+/bej63JY+PNclKRD0R9MuGXAG0/dgxNYURtRZ0fbl/TM2xR22HuaI6Zog4HZK3qoVRd7dczzdBe5BH6Q2bKDt9r4aG5HXrQsSXrSr8nHKYKni9PLQOd6OFt1Rf0ulmejQYxLm3hcQ6XoIXW3hlk79a9nul0uZ3uqzxGQHRbthauUt8gnI2AbDjlwZgsCD5hvuLC2vYygzOpAtYBqL1CBgQanWfw==

CUFE:9571814f29d20f36f8d53823ad0ec4cff66083ecad12022a8c690f4f50771281142ec696353370d85ad4f1aa178434e4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879505
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236689
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	24	KG	13.622,0000	326.928
0002	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	120	KG	3.746,0000	449.520
0003	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	60	KG	5.930,0000	355.800
0004	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0005	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	2.451	KG	4.900,0000	12.009.900
0006	CD01	CADS Cota WM	200001509	PEREJIL	14	KG	3.600,0000	50.400
0007	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	100	KG	6.070,0000	607.000
0008	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
							TOTAL	16.071.248

Emisor : COSPINA 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 5685

Fecha y hora de validacion Dian 15/05/2026 6:20:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	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
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
66.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	265,320.00
750.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	3,675,000.00
4.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	18,384.00
40.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	488,000.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	147,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
100.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	607,000.00
34.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	166,600.00
51.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	244,800.00
530.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	2,544,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	114,900.00
12.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	34,800.00
40.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	176,000.00
159.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	837,930.00
125.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	675,000.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	477,000.00
83.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	390,100.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	23,619,888.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	23,619,888.00

FIRMA ELECTRONICA:
W3yIf1Cn2VdXVp0m1ErryIOV/PpJBdibHWMB7eb8Bdr6UdGCXqRmwvjT2BQIRU/H7jzHzifUrMO5zceWiI+cQRZYCof9uWcc5Da7Cg3EYpXGRe1IKX6v
PR7F46ETzWooN6ckwVhgqiK5SP6+vvvaas8K73/LEBWcvc9luF9o0EL02MWwI5fHE7VNa5eAq86wDyQpOG17C6ljCPz409RV68b7gG6LooU3ua0/TvK
m1sYkKpPbR3h4H74zwzqxOBI8iKR0B3AC/9bs6tYP4UTUS9c8+t11qVu7DY+WSIqpW9Mtlca7D0TkImMPp1Wj91NhlCIzMMvRN4iqy1IO+15vkQ==

CUFE:5495a3d8db4879ec7ec31975c7e6b1c21ebc3b8f67c8e56cff22f00dde55bfce5aa968cbaa5c5258cf8881b3e79730bf

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.
2de2

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 5685

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 6:20:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	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
34.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	476,000.00
12.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	47,616.00
21.00	Kilos	AJOS		13,622.00	286,062.00
10.00	Kilos	APIO		3,746.00	37,460.00
18.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	392,400.00
170.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	797,300.00
39.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	191,100.00
238.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	1,168,580.00
9.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	43,740.00
13.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	92,300.00
4.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		32,000.00	128,000.00
92.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	440,680.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
4,450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,647,750.00
31.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	194,990.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,582.00	32,910.00
63.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	352,170.00
105.00	Kilos	LULO		7,144.00	750,120.00
80.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	640,000.00
60.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	870,000.00
62.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	899,000.00
120.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	754,800.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
88.00	Kilos	MORA		6,357.00	559,416.00
6.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		4,980.00	29,880.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	23,619,888.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	23,619,888.00

FIRMA ELECTRONICA:
W3yIf1Cn2VdXVp0m1ErryIOV/PpJBdibHWMB7eb8Bdr6UdGCXqRmwvjT2BQIRU/H7jzHzifUrMO5zceWil+cQRZYCof9uWcc5Da7Cg3EYpXGRe1lKX6v
PR7F46ETzWooN6ckwVhgqiK5SP6+vvvaas8K73/LEBWcvc9luF9o0EL02MWwl5fHE7VNa5eAq86wDyQpOG17C6ljCPz409RV68b7gG6LooU3ua0/TvK
m1sYkKpPbR3h4H74zwzqxOBl8iKR0B3AC/9bs6tYP4UTUS9c8+t11qVu7DY+WSIqpW9Mtlca7D0TkimMPp1Wj91NhlCIzMMvRN4iqy1IO+15vkQ==

CUFE:5495a3d8db4879ec7ec31975c7e6b1c21ebc3b8f67c8e56cff22f00dde55bfce5aa968cbaa5c5258cf8881b3e79730bf

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879776
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	34	KG	14.000,0000	476.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.968,0000	47.616
0003	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	21	KG	13.622,0000	286.062
0004	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	10	KG	3.746,0000	37.460
0005	CD01	CADS Cota WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	18	KG	21.800,0000	392.400
0006	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	170	KG	4.690,0000	797.300
0007	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	39	KG	4.900,0000	191.100
0008	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	238	KG	4.910,0000	1.168.580
0009	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	4.860,0000	43.740
0010	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	13	KG	7.100,0000	92.300
0011	CD01	CADS Cota WM	200001563	CHAMPIÑONES	4	KG	32.000,0000	128.000
0012	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	92	KG	4.790,0000	440.680
0013	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0014	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	4.450	UND	595,0000	2.647.750
0015	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	31	KG	6.290,0000	194.990
0016	CD01	CADS Cota WM	200002366	LECHUGA CRESPA * KG	5	KG	6.582,0000	32.910
0017	CD01	CADS Cota WM	200001478	LIMON COMUN	63	KG	5.590,0000	352.170
0018	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	105	KG	7.144,0000	750.120
0019	CD01	CADS Cota WM	200001483	MANGO PARA JUGO	80	KG	8.000,0000	640.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	60	KG	14.500,0000	870.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879776
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	62	KG	14.500,0000	899.000
0022	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	120	KG	6.290,0000	754.800
0023	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0024	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	88	KG	6.357,0000	559.416
0025	CD01	CADS Cota WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	6	KG	4.980,0000	29.880
0026	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0027	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	66	KG	4.020,0000	265.320
0028	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	750	KG	4.900,0000	3.675.000
0029	CD01	CADS Cota WM	200001501	PAPAYA	4	KG	4.596,0000	18.384
0030	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	40	KG	12.200,0000	488.000
0031	CD01	CADS Cota WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.900,0000	147.000
0032	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0033	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	100	KG	6.070,0000	607.000
0034	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	34	KG	4.900,0000	166.600
0035	CD01	CADS Cota WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	51	KG	4.800,0000	244.800
0036	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	530	KG	4.800,0000	2.544.000
0037	CD01	CADS Cota WM	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.830,0000	114.900
0038	CD01	CADS Cota WM	200001540	REPOLLO	12	KG	2.900,0000	34.800
0039	CD01	CADS Cota WM	200001505	PATILLA	40	KG	4.400,0000	176.000
0040	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	159	KG	5.270,0000	837.930

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Salud y Bienestar de la Defensa

Información	Doc Num: 5000879776
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100236769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 5685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Cota WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	125	KG	5.400,0000	675.000
0042	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	90	KG	5.300,0000	477.000
0043	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	83	KG	4.700,0000	390.100
							TOTAL	23.619.888

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No.146737 – T como Revisora Fiscal de la empresa ALIMENTOS EDIL SAS, NIT No.901.887.933-1 de Bogotá, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6)meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro quese encuentra a PAZ Y SALVO al mes de mayo del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional deAprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Publica

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 ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6018556871			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
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:										$ 6.394.000	$ 0	$ 6.394.000

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 AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	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	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		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	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																
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IHG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO STIVEN	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	AFANADOR CORREA LUIS ALBERTO	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	HOLGUIN MAHECHA 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 1100393760	JURGOS 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 1100398145	FLOREZ DURAN 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 1102894681	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 1117493981	RAMIREZ DAGUA 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	DAGUA PULCARIN 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 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA 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 79453366	RONCANCIO 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	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	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION:	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 COTIZACION OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN			282724278

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

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, asi como el Articulo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

viernes, 22 de mayo de 2026
10:13:49 a. m.

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.