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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS		13.622	0%	-
2	ARRACACHA		6.050	0%	-
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO		7100	0%	-
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
10	LECHUGA	24	6.290	0%	150.960,00
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA	25	6.290	0%	157.250,00
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
19	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
20	PLATANO HARTON VERDE	90	4.800	0%	432.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
24	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.262.460,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.262.460,00**

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 ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886341
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0003	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.290,0000	150.960
0005	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0006	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0007	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	90	KG	4.800,0000	432.000
0011	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0012	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	4.262.460

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6380

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 9:53:27 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
22.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	103,180.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	28,740.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	236,720.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	236,720.00

FIRMA ELECTRONICA:
m1aDD6FLNg3DZa1hXzq98E1Qr1rx8x43RxHSFYjVcXjD+vDFhoDKQUmI8QPxXzJrsKYHwB75nj8ksqvxEMIUgT3AFPVXpseTyhrCzbXHCLyW2QQamd
I4ZsuJi2rowtPkAsfIgFwJdZchJuBo4ce8gFHuY8Ps6eu4FTagzMezA66PP4kIkTZevtPsyrX5TD1k+auOQsrDqXP5qrhui1KCx7BLYt+rk5gNbhHxaGpf7SN
ZCN7h52E8MC6CRmsiLZ8maO41Yc/6DsCKFjuMmY4eRIr9R0Z3HOtshcjABT8XhXXODAZ/uB1IgfMd64F8NniCCY5UH48vJU4HuNqfrCvGZg==

CUFE:a5e215cc002401a75187bdea02ef84c03637cf2bbb03091dd249144cb93a7cf3afdf20dc16a36780fa3e87f4d2c27c6d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS		13.622	0%	-
2	ARRACACHA	4	6.050	0%	24.200,00
3	BANANO	22	4690	0%	103.180,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	CILANTRO	1	7100	0%	7.100,00
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA	6	4.790	0%	28.740,00
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA		595	0%	-
10	LECHUGA		6.290	0%	-
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA		6.290	0%	-
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	PEPINO		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			236.720,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**236.720,00**

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 ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885551
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0002	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.790,0000	28.740
0005	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
							TOTAL	236.720

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6382

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 10:05:23 a. 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	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	47,616.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
12.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	144,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,847,254.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,847,254.00

FIRMA ELECTRONICA:
3NsiPG++tRB02lxjO+ONEAgFxPIGBVuEqv4L/hbmv36UmG1UR8B1IpZ9iZ4dKBz3arKd+OYME9HSydinK2RmSqZ5qd8AcV/m7u1seZ5jGH6xIhv3tYG
NJ0UFuYaNTm+a1mSwlG4PbQmruyr+sQ55XIbSGJYPc1mAoU03HH03kl8vDMXwMWyhRETrNvIbciG60ekJJKHl3PQzhFHYHg73bdKWyBIG6wAd5T/
xoxOueiLtVUrAa1Vl6HyPewOvQ9gyJlk8cw5zPAAAyMl9uQmW87qI94s/ejqrZO+7R41qw460Lr/JHPAKseDrTSSzVO7cN9cpGfqchR5EXLT1RXCJg==

CUFE:b1063cb5a81ae49cd645bd1ab54cce27c5aae945a75bc3609e54e750eb1de8e6154c75e719da8171342652462 27cfcf0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	T.S. Arley Gonzalez Betancourt

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:	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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 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	12	3.968	0%	47.616,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
8	MANGO TOMY	12	12.000	0%	144.000,00
9	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
10	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
11	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.847.254,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.847.254,00**

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885694
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
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	4100238612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.968,0000	47.616
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0006	CT26	Com. BITER 1	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0007	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0008	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	12.000,0000	144.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0011	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
							TOTAL	1.847.254

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 6383

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
47.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	220,430.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
6.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	60,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,176,370.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,176,370.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -40d4114a8a38362b7bcb5459c484629231132386af2d6d46e113c06403339390c625ad8d49620ed2075be3b185ac5969

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	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
1	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
3	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
4	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
5	LIMON TAITI	7	5.590	0%	39.130,00
6	RAIZ CHINA	6	10.000	0%	60.000,00
7	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
8	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
9	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
10	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
16	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
17	BANANO	47	4.690	0%	220.430,00
20	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
21	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
22	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
24	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
		VALOR SIN I.V.A			3.176.370,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.176.370,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

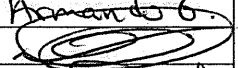
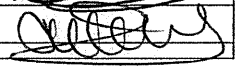
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

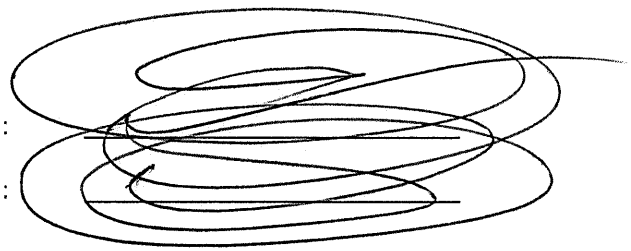
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886212
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 6383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	235	UND	938,0000	220.430
0003	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0007	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0008	CT23	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT23	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0011	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0012	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0014	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	6	KG	10.000,0000	60.000
0016	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0017	CT23	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0018	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	3.176.370

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 6396

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 11:42:22 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	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
22.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	103,180.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
540.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	321,300.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
11.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	69,190.00
9.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	93,213.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
75.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	301,500.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
11.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	53,900.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
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 $	1,720,919.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,720,919.00

FIRMA ELECTRONICA:
BJTn2qRMu5JmAZuerruwovWirzvh5NzkWzLMjR2bzLDQHwbyRl8OjIvTlVbcxPGXtHBoyClHITaQErWgUdu68bwmUfYNQ4nKjneI7k+PNNd2eNcVLFAaty6wbepYLtcdf1+5Mq8GSvDP5ZxhWTdaGcScEMdaGg/RZZJiYHSLWINMJ/zTVfYdtS55Ms5jBNuzcVYavYDv8p3+RXMUxXZQl5ul1K+ed6nWF2JQzt+jYordnEoNInzvOBwrIJi7/0yaerkX51dug2yWyqAD74qsYy4U0Zmhd9Z2QiVKRAd/Qjw3CejuJiXyf6ZCVL4Snvkq13mdGrmJtnLYVIXASf5YbA==

CUFE:475d1203912ec294cecdef5d3496af2f0e5a75c3c577b54243d16f8bf4a50112bbddcd828e5bff768aa0f2b3e688a9bd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886675
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
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	4100238949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6396 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	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	540	UND	595,0000	321.300
0007	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0008	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0009	CT08	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	11	KG	6.290,0000	69.190
0010	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	9	KG	10.357,0000	93.213
0011	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0012	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	4.020,0000	301.500
0013	CT08	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0014	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0015	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	11	KG	4.900,0000	53.900
0016	CT08	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0017	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0018	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0019	CT08	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0020	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.720.919

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Narvaez C.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	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	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO	22	4.690	0%	103.180,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	540	595	0%	321.300,00
	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
	MARACUYA	11	6.290	0%	69.190,00
	MAZORCA	9	10.357	0%	93.213,00
	MORA	10	6.357	0%	63.570,00
	PAPA PASTUSA	75	4.020	0%	301.500,00
	PIÑA	11	4.900	0%	53.900,00
	PLATANO HARTON VERDE	10	4.800	0%	48.000,00
	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.720.919,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.720.919,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6397

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 11:51:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
56.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	262,640.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	464,100.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
4.00	Kilos	LULO		7,144.00	28,576.00
6.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	48,000.00
4.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	25,160.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
8.00	Kilos	MELON		4,400.00	35,200.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
5.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	22,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,569,076.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,569,076.00

FIRMA ELECTRONICA:
JpuXMMKvqLIMsIXQskNvnVcqNZUSmVV3sk1dOiYCyOSKpIXvF5/366301o8hJOjA0o8Jdd1d0OxsBote9WX6APL1gqMQLslJ/fiad7FxXVB1TRxVNZg0RFO0wd+WgCdEbheQhAmbnYHQ/txMRHCOWNCwZXKiuvLgAStH5yPYD0oYYQdQ6VRUCt6u3JFG83sr3mEiKHqoXvWg1+w6sJbnFq2OKs+9Cysh8YV2LediaQddaoLu8vyd40KL6NMyOg7hwvC4876pv1Md3o/p3f8k7wH6HmFX8/OWg5ksI2HxfzQNxH9JaIb4YY3WhoDO1wNHjaulWv53oCVg98UXLKLIOg==

CUFE:d66ea0e1867298cea08f7a7d2331fbf615d4232635116d5875e4aa307d1dd4fc2d6840c3f379e54118f8b2c8846b804a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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 6397

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 11:51:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	72,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
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 $	2,569,076.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,569,076.00

FIRMA ELECTRONICA:
JpuXMMKvqLIMsIXQskNvnVcqNZUSmVV3sk1dOiYCyOSKpIXvF5/366301o8hJOjA0o8Jdd1d0OxsBote9WX6APL1gqMQLslJ/fiad7FxXVB1TRxVNZg0R
FO0wd+WgCdEbheQhAmbnYHQ/txMRHCOWNCwZXKiuvLgAStH5yPYD0oYYQdQ6VRUCt6u3JFG83sr3mEiKHqoXvWg1+w6sJbnFq2OKs+9Cysh8Yv
2LediaQddaoLu8vyd40KL6NMyOg7hwvC4876pv1Md3o/p3f8k7wH6HmFX8/OWg5ksI2HxfzQNxH9JaIb4YY3WhoDO1wNHjaulWv53oCVg98UXLKLIO
g==

CUFE:d66ea0e1867298cea08f7a7d2331fbf615d4232635116d5875e4aa307d1dd4fc2d6840c3f379e54118f8b2c8846b804a

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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 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:	19/06/2026	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	4	14.000	0%	56.000,00
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	56	4.690	0%	262.640,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
10	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
11	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
12	HUEVO	780	595	0%	464.100,00
13	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
14	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
15	LULO	4	7.144	0%	28.576,00
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO	6	8.000	0%	48.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	4	6.290	0%	25.160,00
19	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
20	MELON	8	4.400	0%	35.200,00
21	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
22	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
23	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
24	PAPAYA	6	4.596	0%	27.576,00
25	PATILLA	5	4.400	0%	22.000,00
28	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	40	4.800	0%	192.000,00
32	PLATANO VERDE	15	4.800	0%	72.000,00
34	TOMATA CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
35	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
36	YUCA	5	5.300	0%	26.500,00
37	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		2.569.076,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**2.569.076,00**

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

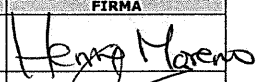
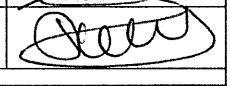
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886231
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
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	280	UND	938,0000	262.640
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0007	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0009	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0010	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0013	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	4	KG	7.144,0000	28.576
0014	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	8.000,0000	48.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	4	KG	6.290,0000	25.160
0016	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0017	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	8	KG	4.400,0000	35.200
0018	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0019	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0020	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886231
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	4.596,0000	27.576
0022	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	5	KG	4.400,0000	22.000
0023	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0024	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0025	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0026	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	15	KG	4.800,0000	72.000
0027	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0028	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0029	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0030	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.569.076

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Regimen 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 6415

Fecha y hora de validacion Dian
22/06/2026 5:56:10 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	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	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
32.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	201,280.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
7.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	26,810.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,863,314.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,863,314.00

FIRMA ELECTRONICA:
p5861G342TuWhjmyFmsWwLfUWg3MumaxiP2ED7D2FoP/I96xROonxYdGrl/CCaWUMPUNFEmutRSBCaJGsC4zvdBOZCbJ/QUbYi+tBZjybujb0FERA
LK8q5OcG7MXgfTHyr9Q8Yh0pnqEEWUMFnC0eG7hEpUThVHauZiULVZ0d8hHlBIuT+2M49qIsWbkEHtaWEEcP7pFs3vpYEBMzDawnNfKaft0vhZrMx4
SU61oe8kI/pbPblY6teP4BGfyWtPci12kZvL7QZaVJmn6fe7qzo0I9H3oz19v6flKiBDtL7HVBVgYhN9zscMrJZ1TvTdBszgepY46OIGH8YMbKDZ2Q==

CUFE:18babc4020748a31a8d207e5707c5d999d071dd79d3e676dbd60590229e31ad509eb2d3f5a8dd4c879f7267c03e17e51

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **kra 54/26/25**			**COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
6	HUEVO AA	800	595	0%	476.000,00
7	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
8	MARACUYA	32	6.290	0%	201.280,00
9	MORA	16	6.357	0%	101.712,00
10	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
11	REMOLACHA	7	3.830	0%	26.810,00
12	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
13	TOMATE DE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			1.863.314,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.863.314,00**

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

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	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	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: 5000886258
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	32	KG	6.290,0000	201.280
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	16	KG	6.357,0000	101.712
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001539	REMOLACHA	7	KG	3.830,0000	26.810
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
							TOTAL	1.863.314

Emisor : MDOSA Firma :

Mauricio Dosa López
C.C. 79.749.855
Adm Comedor

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 6435

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
45.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	272,250.00
240.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,125,600.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
5.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	26,150.00
90.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	431,100.00
4,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,677,500.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
55.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	440,000.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
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
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	12,416,886.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,416,886.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1de307d677b086b42a7b43d7686cea4b442341d5051c56f056dea19b205157dc1482f6a13c727631c977c9d2788d0753

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	22/06/2026	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	45	6.050	0%	272.250,00
4	BANANO	240	4.690	0%	1.125.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
6	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
7	GUASCAS	5	5.230	0%	26.150,00
8	GUAYABA	90	4.790	0%	431.100,00
10	HUEVO	4500	595	0%	2.677.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
13	MANGO	55	8.000	0%	440.000,00
14	MAZORCA	90	10.357	0%	932.130,00
16	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
17	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
18	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
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	160	5.270	0%	843.200,00
24	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			12.416.886,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**12.416.886,00**

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***

COMITE TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

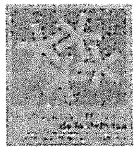
OBSERVACIONES GENERALES :

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000886480
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6435

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	45	KG	6.050,0000	272.250
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.200	UND	938,0000	1.125.600
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
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	90	KG	4.790,0000	431.100
0008	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.500	UND	595,0000	2.677.500
0009	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
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	80	KG	4.900,0000	392.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
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	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0018	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	12.416.886

Emisor : IVILLAREAL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022635778			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	364406588		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
SUBTOTALES:										**$ 6.394.000**	**$ 0**	**$ 6.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
SUBTOTALES:													**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100
SUBTOTALES:			**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE RÉGIMEN TRIBUTARIA	NOVEDADES
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI	
2	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI	
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI	
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI	
5	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI	
6	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI	
7	CC 1102894681	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI	
8	CC 1117493982	RAMIREZ DASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI	
9	CC 17706182	DASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI	
10	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI	
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN																																PARAFISCALES							
																																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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 ADRES	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO 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	TELEFONO	2928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME. MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6022635778	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/06/04	NUMERO AUTORIZACIÓN			364406588

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSION								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAA	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	URIGENO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada

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 que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de junio 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 junio de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Tarjetera Publica

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



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

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, envio 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 discrimincación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, correción, 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:	Mayo - 2026	**DATOS CONSIGNACIÓN**		
	VALOR CANCELADO:	$ 1.995.977			
	FECHA DE ENVÍO:		BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FECHA CONSIGNACIÓN:
	22-06-2026		SUCURSAL:	PSE	04-06-2026

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
07-05-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	CRIOLLA	2,000	$ 17.856	$ 179
07-05-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	1.436,000	$ 13.028.214	$ 130.282
15-05-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	20,000	$ 197.630	$ 1.976
31-05-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	6.678,000	$ 23.373.000	$ 233.730
31-05-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	10.241,000	$ 43.012.200	$ 430.122
31-05-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	6.618,000	$ 10.588.800	$ 105.888
10-05-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	400,000	$ 2.400.000	$ 24.000
08-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	86,000	$ 387.000	$ 3.870
14-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	173,000	$ 778.500	$ 7.785

22-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	113,000	$ 508.500	$ 5.085
08-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.070,000	$ 6.210.000	$ 62.100
14-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.510,000	$ 7.530.000	$ 75.300
22-05-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.850,000	$ 6.945.000	$ 69.450
02-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.050,000	$ 1.680.000	$ 16.800
04-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.650,000	$ 4.613.000	$ 46.130
05-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.550,000	$ 2.480.000	$ 24.800
06-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.093,000	$ 10.164.800	$ 101.648
07-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.150,000	$ 2.271.000	$ 22.710
08-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.369,000	$ 4.283.400	$ 42.834
30-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.751,000	$ 9.239.800	$ 92.398
20-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.672,000	$ 5.263.200	$ 52.632
21-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.044,000	$ 4.382.400	$ 43.824
22-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.877,000	$ 4.673.200	$ 46.732

		FONSECA									
27-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	138,000	$ 591.800	$ 5.918
28-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.170,000	$ 4.772.000	$ 47.720
29-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.363,000	$ 3.985.000	$ 39.850
09-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	400,000	$ 640.000	$ 6.400
11-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.602,000	$ 5.910.800	$ 59.108
13-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.950,000	$ 5.020.000	$ 50.200
14-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.146,000	$ 9.709.800	$ 97.098
15-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.158,000	$ 2.010.800	$ 20.108
16-05-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.280,000	$ 2.930.000	$ 29.300

Aprobada electrónicamente por:						
CONTADOR	**REVISOR FISCAL**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**TOTAL**	**64.610,000**	**$ 199.597.700**	**$ 1.995.977**
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	**SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES**	**EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**				

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, así como el Articulo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA
ADMINISTRADOR
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b - 84 Bogotá D.C.Conmutador: (+57+1)2142989 EXT. 102 fax: 2152600
www.fedepapa.com

FORMA: FNFP-RMC-010

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

lunes, 22 de junio de 2026
2:38:00 p. 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
04-jun.-2026	mayo-2026	3052267,00	0,00
Inicio de Recaudo: 01-nov.-2025	**Total:**	**$10.529.866,00**	**$,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.