Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago	**05**
Valor de pago solicitado	$ 74.488.956		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1	SAP (acreedor): 80006079	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.400.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	($2.400.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha legalización del contrato	24 DE ABRIL DE 2026		
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	24,52 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

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

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6022635778	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JUNIO 2026	
	Periodo Pensión	MAYO 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2026	$ 74.488.956	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 6355	19/06/2026	7.348.801,00	
	FEAE 6356	19/06/2026	5.119.410,00	
	FEAE 6358	19/06/2026	9.062.284,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 6359	19/06/2026	845.850,00	
	FEAE 6361	19/06/2026	3.311.209,00	
	FEAE 6362	19/06/2026	5.066.384,00	
	FEAE 6363	19/06/2026	868.076,00	
	FEAE 6364	19/06/2026	836.838,00	
	FEAE 6365	19/06/2026	558.929,00	
	FEAE 6366	19/06/2026	3.064.804,00	
	FEAE 6367	19/06/2026	7.659.740,00	
	FEAE 6368	19/06/2026	9.732.291,00	
	FEAE 6402	19/06/2026	4.635.820,00	
	FEAE 6444	23/06/2026	4.165.161,00	
	FEAE 6473	24/06/2026	62.109,00	
	FEAE 6474	24/06/2026	352.535,00	
	FEAE 6475	24/06/2026	6.542.495,00	
	FEAE 6476	24/06/2026	1.326.210,00	
	FEAE 6477	24/06/2026	3.881.300,00	
	FEAE 6530	26/06/2026	48.710,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	19/06/2026 24/06/2026	$ 74.488.956	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	19/06/2026 26/06/2026	$ 74.488.956	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	19/06/2026 26/06/2026	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	19/06/2026 24/06/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	19/06/2026 26/06/2026	✓
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/06/2026	
9.	Informe de supervisión No. **5**	X	26/06/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. FRANCY STELLA MEJIA					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES Cargo / Dependencia: / Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO. Cargo Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, **26/06/2026**

AL: Señor
PD. Abg. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.
Coordinadora de Contratos Encargada de las Funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar a la señora PD. Abg. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO Coordinadora de Contratos Encargada de las Funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **05** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **SEGUNDO PAGO** de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

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

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

las obligaciones pactadas en el contrato.

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 2.400.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**

Pago anticipo (si aplica)				
FEAE 5420	27/04/2026	10.514.112,00	2.389.485.888,00	N/A
FEAE 5421	27/04/2026	5.279.900,00	2.384.205.988,00	N/A
FEAE 5422	27/04/2026	1.345.079,00	2.382.860.909,00	N/A
FEAE 5423	27/04/2026	815.395,00	2.382.045.514,00	N/A
FEAE 5425	27/04/2026	14.400,00	2.382.031.114,00	N/A
FEAE 5426	27/04/2026	5.988.836,00	2.376.042.278,00	N/A
FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	2.368.369.275,00	N/A
FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	2.346.639.190,00	N/A
FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	2.341.675.025,00	N/A
FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	2.336.880.703,00	N/A
FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	2.335.390.453,00	N/A
FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	2.334.387.633,00	N/A
FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	2.328.328.903,00	N/A
FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	2.326.846.308,00	N/A
FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	2.323.011.978,00	N/A
FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	2.322.772.621,00	N/A
FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	2.322.700.621,00	N/A
FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	2.321.253.743,00	N/A
FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	2.315.925.653,00	N/A
FEAE 5585	9/05/2026	2.264.630,00	2.313.661.023,00	N/A
FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	2.302.844.027,00	N/A
FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	2.291.801.986,00	N/A
FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	2.271.450.207,00	N/A
FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00		N/A

			2.264.619.752,00	
FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	2.258.610.034,00	N/A
FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	2.257.607.919,00	N/A
FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	2.252.480.839,00	N/A
FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	2.249.554.089,00	N/A
FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	2.246.241.184,00	N/A
FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	2.245.267.698,00	N/A
FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	2.245.125.138,00	N/A
FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	2.241.704.564,00	N/A
FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	2.240.395.644,00	N/A
FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	2.234.942.489,00	N/A
FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	2.227.875.401,00	N/A
FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	2.220.816.426,00	N/A
FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	2.215.761.119,00	N/A
FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	2.212.995.134,00	N/A
FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	2.209.810.664,00	N/A
FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	2.204.410.414,00	N/A
FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	2.202.604.051,00	N/A
FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	2.188.498.591,00	N/A
FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	2.181.992.472,00	N/A
FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	2.179.501.597,00	N/A
FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	2.178.115.225,00	N/A
FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	2.177.231.307,00	N/A
FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	2.169.403.601,00	N/A
FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	2.164.294.500,00	N/A

FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	2.154.804.160,00	N/A
FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	2.150.814.138,00	N/A
FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	2.146.377.193,00	N/A
FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	2.134.210.643,00	N/A
FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	2.132.113.313,00	N/A
FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	2.130.315.713,00	N/A
FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	2.130.277.313,00	N/A
FEAE 5852	22/05/2026	3.625.205,00	2.126.652.108,00	N/A
FEAE 5936	26/05/2026	2.302.000,00	2.124.350.108,00	N/A
FEAE 5937	26/05/2026	2.499.030,00	2.121.851.078,00	N/A
FEAE 5939	26/05/2026	4.767.228,00	2.117.083.850,00	N/A
FEAE 5940	26/05/2026	868.076,00	2.116.215.774,00	N/A
FEAE 5950	27/05/2026	17.672.640,00	2.098.543.134,00	N/A
FEAE 5951	27/05/2026	1.093.870,00	2.097.449.264,00	N/A
FEAE 5969	28/05/2026	3.851.904,00	2.093.597.360,00	N/A
FEAE 5970	28/05/2026	703.080,00	2.092.894.280,00	N/A
FEAE 5971	28/05/2026	18.317.687,00	2.074.576.593,00	N/A
FEAE 5976	28/05/2026	155.319,00	2.074.421.274,00	N/A
FEAE 5978	28/05/2026	352.100,00	2.074.069.174,00	N/A
FEAE 6010	1/06/2026	10.117.649,00	2.063.951.525,00	N/A
FEAE 6011	1/06/2026	4.147.090,00	2.059.804.435,00	N/A
FEAE 6012	1/06/2026	6.929.062,00	2.052.875.373,00	N/A
FEAE 6013	1/06/2026	5.961.821,00	2.046.913.552,00	N/A
FEAE 6015	1/06/2026	5.435.715,00	2.041.477.837,00	N/A
FEAE 6016	1/06/2026	3.630.774,00	2.037.847.063,00	N/A

FEAE 6017	1/06/2026	5.643.454,00	2.032.203.609,00	N/A
FEAE 6018	1/06/2026	1.887.680,00	2.030.315.929,00	N/A
FEAE 6035	2/06/2026	5.043.601,00	2.025.272.328,00	N/A
FEAE 6113	5/06/2026	868.076,00	2.024.404.252,00	N/A
FEAE 6115	5/06/2026	5.796.333,00	2.018.607.919,00	N/A
FEAE 6116	5/06/2026	4.449.401,00	2.014.158.518,00	N/A
FEAE 6117	5/06/2026	8.689.921,00	2.005.468.597,00	N/A
FEAE 6118	5/06/2026	2.925.263,00	2.002.543.334,00	N/A
FEAE 6120	5/06/2026	4.479.441,00	1.998.063.893,00	N/A
FEAE 6121	5/06/2026	6.754.977,00	1.991.308.916,00	N/A
FEAE 6122	5/06/2026	1.368.840,00	1.989.940.076,00	N/A
FEAE 6123	5/06/2026	3.094.172,00	1.986.845.904,00	N/A
FEAE 6124	5/06/2026	9.874.807,00	1.976.971.097,00	N/A
FEAE 6125	5/06/2026	4.661.930,00	1.972.309.167,00	N/A
FEAE 6144	9/06/2026	2.205.365,00	1.970.103.802,00	N/A
FEAE 6232	12/06/2026	12.048.697,00	1.958.055.105,00	N/A
FEAE 6233	12/06/2026	8.622.625,00	1.949.432.480,00	N/A
FEAE 6235	12/06/2026	9.654.951,00	1.939.777.529,00	N/A
FEAE 6237	12/06/2026	1.766.226,00	1.938.011.303,00	N/A
FEAE 6239	12/06/2026	6.016.036,00	1.931.995.267,00	N/A
FEAE 6241	12/06/2026	7.510.416,00	1.924.484.851,00	N/A
FEAE 6243	12/06/2026	1.907.522,00	1.922.577.329,00	N/A
FEAE 6244	12/06/2026	7.909.395,00	1.914.667.934,00	N/A
FEAE 6246	12/06/2026	9.875.830,00	1.904.792.104,00	N/A
FEAE 6258	12/06/2026	3.861.480,00	1.900.930.624,00	N/A

FEAE 6270	12/06/2026	134.400,00	1.900.796.224,00	N/A
FEAE 6271	12/06/2026	201.220,00	1.900.595.004,00	N/A
FEAE 6293	16/06/2026	3.025.530,00	1.897.569.474,00	N/A
FEAE 6324	17/06/2026	45.510,00	1.897.523.964,00	N/A
FEAE 6326	17/06/2026	2.124.796,00	1.895.399.168,00	N/A
FEAE 6327	17/06/2026	9.413.951,00	1.885.985.217,00	N/A
FEAE 6355	19/06/2026	7.348.801,00	1.878.636.416,00	N/A
FEAE 6356	19/06/2026	5.119.410,00	1.873.517.006,00	N/A
FEAE 6358	19/06/2026	9.062.284,00	1.864.454.722,00	N/A
FEAE 6359	19/06/2026	845.850,00	1.863.608.872,00	N/A
FEAE 6361	19/06/2026	3.311.209,00	1.860.297.663,00	N/A
FEAE 6362	19/06/2026	5.066.384,00	1.855.231.279,00	N/A
FEAE 6363	19/06/2026	868.076,00	1.854.363.203,00	N/A
FEAE 6364	19/06/2026	836.838,00	1.853.526.365,00	N/A
FEAE 6365	19/06/2026	558.929,00	1.852.967.436,00	N/A
FEAE 6366	19/06/2026	3.064.804,00	1.849.902.632,00	N/A
FEAE 6367	19/06/2026	7.659.740,00	1.842.242.892,00	N/A
FEAE 6368	19/06/2026	9.732.291,00	1.832.510.601,00	N/A
FEAE 6402	19/06/2026	4.635.820,00	1.827.874.781,00	N/A
FEAE 6444	23/06/2026	4.165.161,00	1.823.709.620,00	N/A
FEAE 6473	24/06/2026	62.109,00	1.823.647.511,00	N/A
FEAE 6474	24/06/2026	352.535,00	1.823.294.976,00	N/A
FEAE 6475	24/06/2026	6.542.495,00	1.816.752.481,00	N/A
FEAE 6476	24/06/2026	1.326.210,00	1.815.426.271,00	N/A
FEAE 6477	24/06/2026	3.881.300,00	1.811.544.971,00	N/A

FEAE 6530	26/06/2026	48.710,00	1.811.496.261,00	N/A
Subtotal (por usos)		**588.503.739,00**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 24,52 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Informe mensual del proveedor

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

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

Cuenta por pagar Comprobante

MHypatio YULI VICTORIA PATINO SANCHEZ

15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2026-06-30-1:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	73826	Fecha Registro:	2026-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	34026	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	74.488.956,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	74.488.956,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901887933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEAE 6355, FEAE 6356	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" FACTURAS: FEAE 6355 FEAE 6356 FEAE 6358 FEAE 6359 FEAE 636

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	34026	Valor	2.400.000.000,00	Fecha	23/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE 2026		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	588.503.739,00
			Saldo por ejecutar	1.811.496.261,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**56.208.139,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			198.500.533,00		
			A-05-01-01-000-001-03			36.109.093,00		
			A-05-01-01-000-001-05			91.321.200,00		
Saldo		A-05-01-01-000-001				2.074.069.174,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**188.083.957,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			309.370.054,00		
			A-05-01-01-000-001-03			55.520.629,00		
			A-05-01-01-000-001-05			149.124.100,00		
Saldo		A-05-01-01-000-001						

Saldo								1.885.985.217,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6355	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.584.389,00	4.584.389,00	313.954.443,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	543.612,00	543.612,00	56.064.241,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.220.800	7.348.801,00	151.344.900,00
FEAE 6356	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.913.644	2.913.644,00	316.868.087,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	917.026	917.026,00	56.981.267,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.288.740	5.119.410,00	152.633.640,00
FEAE 6358	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.177.580	6.177.580,00	323.045.667,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	735.410	735.410,00	57.716.677,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.149.294	9.062.284,00	154.782.934,00
FEAE 6359	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	731.505	731.505,00	323.777.172,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	80.160	80.160,00	57.796.837,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	34.185	845.850,00	154.817.119,00
FEAE 6361	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.085.266	2.085.266,00	325.862.438,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	319.727	319.727,00	58.116.564,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	906.216	3.311.209,00	155.723.335,00
FEAE 6362	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.005.027	3.005.027,00	328.867.465,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	735.817	735.817,00	58.852.381,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.325.540	5.066.384,00	157.048.875,00
FEAE 6363	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	833.571	833.571,00	329.701.036,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	34.505	868.076,00	58.886.666,00
FEAE 6364	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	480.876	480.876,00	330.181.912,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	179.400	179.400,00	59.066.286,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	176.562	836.838,00	157.225.437,00
FEAE 6365	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	299.413	299.413,00	330.481.325,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	82.954	82.954,00	59.149.240,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	176.562	558.929,00	157.401.999,00
FEAE 6366	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.898.994	1.898.994,00	332.380.319,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	113.500	113.500,00	59.262.740,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.052.310	3.064.804,00	158.454.309,00
FEAE 6367	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.898.790	4.898.790,00	337.279.109,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	637.500	637.500,00	59.900.240,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.123.450	7.659.740,00	160.577.759,00
FEAE 6368	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.128.367	6.128.367,00	343.407.476,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	179.304	179.304,00	60.079.544,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	3.424.620	9.732.291,00	164.002.379,00
FEAE 6402	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.816.420	1.816.420,00	345.223.896,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.321.980	1.321.980,00	61.401.524,00
	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.497.420	4.635.820,00	165.499.799,00
FEAE 6444	23/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.924.115	2.924.115,00	348.148.011,00
	23/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	716.486	716.486,00	62.118.010,00
	23/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	524.560	4.165.161,00	166.024.359,00
FEAE 6473	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	62.109	62.109,00	62.180.119,00
FEAE 6474	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	179.950	179.950,00	348.327.961,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	84.960	84.960,00	62.265.079,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	87.625	352.535,00	166.111.984,00
FEAE 6475	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.877.035	3.877.035,00	352.204.996,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	699.545	699.545,00	62.964.624,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.965.915	6.542.495,00	168.077.899,00
FEAE 6476	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.022.610	1.022.610,00	353.227.606,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	303.600	1.326.210,00	168.381.499,00
FEAE 6477	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.083.700	2.083.700,00	355.311.306,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.797.600	3.881.300,00	170.179.099,00
FEAE 6530	26/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	48.710	48.710,00	355.360.016,00
TOTAL TRAMITE						**74.488.956,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			355.360.016,00		
			A-05-01-01-000-001-03			62.964.624,00		
			A-05-01-01-000-001-05			170.179.099,00		
Saldo		A-05-01-01-000-001				1.811.496.261,00		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisc Francy Mena

Supervisor del contra 009-0[illegible]2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto MILENA I PAEZ N. / Contabilidad :

Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/06/26 Fecha:

Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALIMENTOS EDIL S.A.S. / ABASTECIMIENTOS. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-00A-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF** 73826

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105645767 **No. OBLIGACION SIIF** 73826

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA I. PALACIO	2:00	29/05/26	MARTHA I PALACIO	8:00	30/05/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Yli Pat.	1:00	30/6/26	Yli Pat.	1:10	30/6/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	√	26/06/26					PRESUPUESTO			

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 74.488.956,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	30/06/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	FELIPE MORA CUBIDES	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	01/07/2026	FECHA DE VALIDACIÓN	

Socie	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Orden
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001447	CEBOLLA LAF	80	626.560	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001451	CILANTRO	15	158.400	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001467	GUAYABA	40	207.600	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001478	LIMON COMU	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001483	MANGO PARA	40	390.560	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001486	MAZORCA	60	602.160	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001500	PAPA CRIOLL	30	237.600	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001516	PLATANO	250	1.566.250	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001539	REMOLACHA	20	97.420	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001541	CEBOLLA CAE	100	660.000	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001550	YUCA	50	301.850	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001552	ZANAHORIA	60	290.400	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001575	PAPA PASTUS	300	1.584.000	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200001587	ARRACACHA	20	158.400	JJSOLANO	FEAE 6367	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238616	5000885714	200002066	TOMATE LAR	120	739.200	JJSOLANO	FEAE 6367	
							5000885714				7.659.740			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001478	LIMON COMU	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001483	MANGO PARA	40	390.560	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001486	MAZORCA	10	100.360	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001500	PAPA CRIOLL	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001511	PIMENTON	40	309.080	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001516	PLATANO	100	626.500	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001547	TOMATE DE A	80	492.800	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001550	YUCA	60	362.220	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001552	ZANAHORIA	30	145.200	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001564	LECHUGA	5	36.880	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001575	PAPA PASTUS	200	1.056.000	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001584	AJO	10	176.000	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200001721	BANANO	280	399.280	JJSOLANO	FEAE 6402	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238640	5000885810	200002066	TOMATE LAR	60	369.600	JJSOLANO	FEAE 6402	
							5000885810				4.635.820			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001447	CEBOLLA LAF	80	626.560	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001451	CILANTRO	12	126.720	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001467	GUAYABA	30	155.700	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001478	LIMON COMU	3	23.604	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001486	MAZORCA	130	1.304.680	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001500	PAPA CRIOLL	20	158.400	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001516	PLATANO	300	1.879.500	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001539	REMOLACHA	45	219.195	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001541	CEBOLLA CAE	80	528.000	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001550	YUCA	60	362.220	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001552	ZANAHORIA	50	242.000	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001564	LECHUGA	12	88.512	HBALLEN	FEAE 6368	

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001575	PAPA PASTUS	550	2.904.000	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001583	AHUYAMA	25	176.000	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200001587	ARRACACHA	25	198.000	HBALLEN	FEAE 6368	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238643	5000885823	200002066	TOMATE LAR(	120	739.200	HBALLEN	FEAE 6368	
							5000885823				9.732.291			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001447	CEBOLLA LAF	60	410.820	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001451	CILANTRO	9	84.555	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001467	GUAYABA	50	235.200	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001478	LIMON COMU	10	69.010	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001486	MAZORCA	55	474.155	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001500	PAPA CRIOLL	22	150.414	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001501	PAPAYA	50	283.200	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001508	PEPINO COH(	22	139.326	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001516	PLATANO	360	1.949.400	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001539	REMOLACHA	55	211.200	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001541	CEBOLLA CAE	110	655.930	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001547	TOMATE DE A	25	148.000	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001550	YUCA	55	293.920	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001552	ZANAHORIA	122	555.222	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001564	LECHUGA	30	188.340	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001575	PAPA PASTUS	370	1.704.960	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001582	AGUACATE	28	362.880	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200001587	ARRACACHA	16	115.952	YSEGURA1	FEAE 6358	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238707	5000886070	200002066	TOMATE LAR(	190	1.029.800	YSEGURA1	FEAE 6358	
							5000886070				9.062.284			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001447	CEBOLLA LAF	30	205.410	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001451	CILANTRO	2	18.790	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001467	GUAYABA	6	28.224	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001470	HABICHUELA	7	52.892	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001478	LIMON COMU	3	20.703	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001486	MAZORCA	25	215.525	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001500	PAPA CRIOLL	8	54.696	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001516	PLATANO	150	812.250	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001539	REMOLACHA	14	53.760	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001541	CEBOLLA CAE	30	178.890	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001547	TOMATE DE A	1	5.920	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001550	YUCA	30	160.320	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001552	ZANAHORIA	15	68.265	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001564	LECHUGA	5	31.390	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001575	PAPA PASTUS	150	691.200	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001587	ARRACACHA	2	14.494	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200001721	BANANO	220	264.880	KURBINA	FEAE 6361	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238777	5000886284	200002066	TOMATE LAR(	80	433.600	KURBINA	FEAE 6361	
							5000886284				3.311.209			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001447	CEBOLLA LAF	40	273.880	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001451	CILANTRO	10	93.950	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001470	HABICHUELA	25	188.900	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001478	LIMON COMU	12	82.812	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001501	PAPAYA	50	283.200	YCABRERA2	FEAE 6355	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001516	PLATANO	400	2.166.000	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001539	REMOLACHA	30	115.200	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001540	REPOLLO	16	61.440	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001541	CEBOLLA CAE	70	417.410	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001547	TOMATE DE A	30	177.600	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001550	YUCA	200	1.068.800	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001552	ZANAHORIA	65	295.815	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001564	LECHUGA	23	144.394	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001575	PAPA PASTUS	250	1.152.000	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA2	FEAE 6355	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238875	5000886546	200002066	TOMATE LARG	150	813.000	YCABRERA2	FEAE 6355	
							5000886546				7.348.801			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001447	CEBOLLA LAF	40	273.880	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001467	GUAYABA	26	122.304	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001486	MAZORCA	55	474.155	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001500	PAPA CRIOLL	20	136.740	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001514	PIÑA	26	132.522	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001516	PLATANO	200	1.083.000	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001541	CEBOLLA CAE	70	417.410	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001575	PAPA PASTUS	250	1.152.000	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001587	ARRACACHA	17	123.199	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200001721	BANANO	550	662.200	YCABRERA2	FEAE 6356	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100238877	5000886547	200002066	TOMATE LARG	100	542.000	YCABRERA2	FEAE 6356	
							5000886547				5.119.410			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001447	CEBOLLA LAF	20	138.240	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001451	CILANTRO	2	18.240	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001467	GUAYABA	20	84.740	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001470	HABICHUELA	10	77.210	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001478	LIMON COMU	2	13.556	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001505	PATILLA	50	230.400	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001516	PLATANO	250	1.378.250	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001539	REMOLACHA	15	63.705	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001541	CEBOLLA CAE	30	182.130	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001547	TOMATE DE A	20	115.200	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001550	YUCA	10	54.160	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001552	ZANAHORIA	30	138.900	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001564	LECHUGA	40	259.280	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001575	PAPA PASTUS	100	470.400	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001721	BANANO	50	60.550	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200001746	MANZANA RO	50	107.600	JGAMBA	FEAE 6444	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239050	5000886879	200002066	TOMATE LARG	120	668.160	JGAMBA	FEAE 6444	
							5000886879				4.165.161			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001447	CEBOLLA LAF	33	225.951	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001451	CILANTRO	5	46.975	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001467	GUAYABA	30	141.120	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001478	LIMON COMU	5	34.505	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001486	MAZORCA	50	431.050	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001500	PAPA CRIOLL	20	136.740	YCABRERA1	FEAE 6362	

006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001501	PAPAYA	78	441.792	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001508	PEPINO COH(	8	50.664	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001516	PLATANO	180	974.700	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001539	REMOLACHA	20	76.800	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001541	CEBOLLA CAE	50	298.150	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001547	TOMATE DE A	20	118.400	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001550	YUCA	50	267.200	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001552	ZANAHORIA	22	100.122	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001564	LECHUGA	12	75.336	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001575	PAPA PASTUS	200	921.600	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001582	AGUACATE	13	168.480	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200001587	ARRACACHA	17	123.199	YCABRERA1	FEAE 6362	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239098	5000887028	200002066	TOMATE LAR(	80	433.600	YCABRERA1	FEAE 6362	
								5000887028				5.066.384			
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001447	CEBOLLA LAF	10	68.470	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001467	GUAYABA	9	42.336	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001470	HABICHUELA	4	30.224	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001478	LIMON COMU	8	55.208	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001486	MAZORCA	3	25.863	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001500	PAPA CRIOLL	10	68.370	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001501	PAPAYA	4	22.656	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001508	PEPINO COH(	2	12.666	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001516	PLATANO	20	108.300	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001539	REMOLACHA	4	15.360	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001541	CEBOLLA CAE	10	59.630	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001547	TOMATE DE A	10	59.200	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001550	YUCA	3	16.032	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001552	ZANAHORIA	6	27.306	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001564	LECHUGA	2	12.556	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001575	PAPA PASTUS	20	92.160	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001582	AGUACATE	4	51.840	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200001587	ARRACACHA	3	21.741	YCABRERA1	FEAE 6364	
006	L419	Comedor	CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239102	5000887031	200002066	TOMATE LAR(	6	32.520	YCABRERA1	FEAE 6364	
								5000887031				836.838			
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001451	CILANTRO	1	9.395	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001467	GUAYABA	5	23.520	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001486	MAZORCA	10	86.210	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001500	PAPA CRIOLL	5	34.185	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001501	PAPAYA	10	56.640	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001516	PLATANO	40	216.600	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001539	REMOLACHA	20	76.800	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001552	ZANAHORIA	15	68.265	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001582	AGUACATE	10	129.600	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200001587	ARRACACHA	5	36.235	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2026	4100239240	5000887357	200002066	TOMATE LAR(	20	108.400	JCIPRIAN1	FEAE 6359	
								5000887357				845.850			
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001486	MAZORCA	15	129.315	JCIPRIAN1	FEAE 6474	
006	L404	Comedor	BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001500	PAPA CRIOLL	5	34.185	JCIPRIAN1	FEAE 6474	

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001501	PAPAYA	15	84.960	JCIPRIAN1	FEAE 6474		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001550	YUCA	10	53.440	JCIPRIAN1	FEAE 6474		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001584	AJO	1	14.400	JCIPRIAN1	FEAE 6474		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239242	5000887358	200001587	ARRACACHA	5	36.235	JCIPRIAN1	FEAE 6474		
							5000887358				352.535				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001447	CEBOLLA LAF	17	116.399	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001470	HABICHUELA	7	52.892	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001478	LIMON COMU	5	34.505	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001486	MAZORCA	7	60.347	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001508	PEPINO COH(	16	101.328	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001511	PIMENTON	7	46.823	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001541	CEBOLLA CAE	16	95.408	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001552	ZANAHORIA	14	63.714	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001583	AHUYAMA	10	55.100	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200001584	AJO	10	144.000	YSEGURA1	FEAE 6363		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239269	5000887433	200002066	TOMATE LAR(	18	97.560	YSEGURA1	FEAE 6363		
							5000887433				868.076				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239272	5000887437	200001478	LIMON COMU	9	62.109	YSEGURA1	FEAE 6473		
							5000887437				62.109				
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001447	CEBOLLA LAF	20	156.640	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001486	MAZORCA	20	200.720	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001500	PAPA CRIOLL	5	39.600	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001516	PLATANO	50	313.250	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001541	CEBOLLA CAE	20	132.000	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200001575	PAPA PASTUS	50	264.000	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239367	5000887705	200002066	TOMATE LAR(	20	123.200	SCARLOSAMA	FEAE 6476		
							5000887705				1.326.210				
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239374	5000887715	200001516	PLATANO	150	1.542.600	FMEJIA1	FEAE 6477		
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239374	5000887715	200001575	PAPA PASTUS	200	1.797.600	FMEJIA1	FEAE 6477		
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239374	5000887715	200002066	TOMATE LAR(	50	541.100	FMEJIA1	FEAE 6477		
							5000887715				3.881.300				
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001447	CEBOLLA LAF	30	205.410	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001451	CILANTRO	4	37.580	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001467	GUAYABA	15	70.560	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001470	HABICHUELA	15	113.340	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001478	LIMON COMU	5	34.505	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001486	MAZORCA	30	258.630	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001500	PAPA CRIOLL	15	102.555	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001516	PLATANO	300	1.624.500	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001539	REMOLACHA	15	57.600	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001540	REPOLLO	10	38.400	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001541	CEBOLLA CAE	50	298.150	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001547	TOMATE DE A	15	88.800	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001550	YUCA	90	480.960	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001564	LECHUGA	15	94.170	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001575	PAPA PASTUS	300	1.382.400	KURBINA	FEAE 6475		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001587	ARRACACHA	15	108.705	KURBINA	FEAE 6475		

006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200001721	BANANO	420	505.680	KURBINA	FEAE 6475	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/06/2026	4100239428	5000887810	200002066	TOMATE LAR(	150	813.000	KURBINA	FEAE 6475	
							5000887810				6.542.495			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001447	CEBOLLA LAF	2	13.694	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001451	CILANTRO	2	18.790	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001467	GUAYABA	6	28.224	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001470	HABICHUELA	1	7.556	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001478	LIMON COMU	2	13.802	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001486	MAZORCA	3	25.863	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001500	PAPA CRIOLL	10	68.370	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001501	PAPAYA	2	11.328	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001508	PEPINO COH(	1	6.333	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001516	PLATANO	20	108.300	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001539	REMOLACHA	2	7.680	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001541	CEBOLLA CAE	2	11.926	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001547	TOMATE DE A	5	29.600	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001550	YUCA	3	16.032	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001552	ZANAHORIA	6	27.306	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001564	LECHUGA	1	6.278	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001575	PAPA PASTUS	20	92.160	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001582	AGUACATE	2	25.920	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200001587	ARRACACHA	1	7.247	YCABRERA1	FEAE 6365	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	19/06/2026	4100239470	5000887932	200002066	TOMATE LAR(	6	32.520	YCABRERA1	FEAE 6365	
							5000887932				558.929			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001447	CEBOLLA LAF	30	234.960	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001451	CILANTRO	4	42.240	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001467	GUAYABA	10	51.900	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001486	MAZORCA	30	301.080	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001500	PAPA CRIOLL	10	79.200	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001516	PLATANO	100	626.500	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001539	REMOLACHA	10	48.710	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001541	CEBOLLA CAE	30	198.000	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001547	TOMATE DE A	10	61.600	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001550	YUCA	30	181.110	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001564	LECHUGA	4	29.504	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001575	PAPA PASTUS	150	792.000	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001583	AHUYAMA	5	35.200	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200001587	ARRACACHA	5	39.600	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	25/06/2026	4100239517	5000888102	200002066	TOMATE LAR(	40	246.400	SCARLOSAMA	FEAE 6366	
							5000888102				3.064.804			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/06/2026	4100239613	5000888461	200001539	REMOLACHA	10	48.710	JJSOLANO	FEAE 6530	
							5000888461				48.710			
											74.488.956			

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 6355

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 7:58:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 19 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	417,410.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
10.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	93,950.00
25.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	188,900.00
23.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	144,394.00
400.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,166,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
16.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	61,440.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
65.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	295,815.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
200.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	1,068,800.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	82,812.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
50.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	283,200.00

Observaciones:
ENTREGA 22/06/2026

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

SUBTOTAL $	7,348,801.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,348,801.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZRhJMG3o0UhTtncZgm38bn4CNYSeaaQRmpBYIR2BxkNszFni0+MUNY7J4HEgnLqQXPTaItr2Im38ws++piWwhcOneftB+mInfNdBve/6qhMdJ1GypG
RfBnZH7ZdRvtcy3FrqVRT9VAMiVi2bGEuwgL8W3W1QWvcalABuO83BQoSdoPZMcaRMhakgw1IdRdkdG4k1Mzj0H8LfzRpQstpr0hPnGqk9myscubj6Y
4xjNI54FkFHBUsSaR1c5PpyiZnshFH4ZX8hMQFUuLrBpd/xfejR3uQxCJd/zTifappqFwZZs8Ig6gGaavYMun0Dz3Wpp5eHJcOfftghixwO7qPmpQ==

CUFE:87fd665facc281bba5f64f5cd4228f7ce7b249be79b5ad119f3049b180194a703d6436ffa02b9ee08d8ca78fcfdcdb24

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6355
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	70	$ 5.963,00	0%	$ 417.410
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	10	$ 9.395,00	0%	$ 93.950
8	HABICHUELA	25	$ 7.556,00	0%	$ 188.900
9	LECHUGA	23	$ 6.278,00	0%	$ 144.394
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	400	$ 5.415,00	0%	$ 2.166.000
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO	16	$ 3.840,00	0%	$ 61.440
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	65	$ 4.551,00	0%	$ 295.815
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	200	$ 5.344,00	0%	$ 1.068.800
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	12	$ 6.901,00	0%	$ 82.812
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	50	$ 5.664,00	0%	$ 283.200
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.348.801
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.348.801**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886546
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.963,0000	417.410
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	9.395,0000	93.950
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	25	KG	7.556,0000	188.900
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	23	KG	6.278,0000	144.394
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	400	KG	5.415,0000	2.166.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0009	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	16	KG	3.840,0000	61.440
0010	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	65	KG	4.551,0000	295.815
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	200	KG	5.344,0000	1.068.800
0014	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.901,0000	82.812
0015	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0016	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	50	KG	5.664,0000	283.200
							TOTAL	7.348.801

Emisor : YCABRERA2 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 6356

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:00:34 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	123,199.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	417,410.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
55.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	474,155.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
550.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	662,200.00
26.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	132,522.00
26.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	122,304.00

Observaciones:
ENTREGA 25/06/2026

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

SUBTOTAL $	5,119,410.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,119,410.00

FIRMA ELECTRONICA:
ta89F76gXdqJ6BLCIrKLYIPk5TwL2H4P2TjsLC68VCnhyKYUXwP0Adcv+ya/4tHysJkXz+81qzb6E6YAPXUYiDFcKtz66pQF9f+T1gmNvc21iX8t5kS51kx
S3t638HVSbRzE7mC82RkjTiiEjr419UV8SpHGiI3+6sRUDAykvBZkpwiVR17U3huXXHQT6QlXUbL9amW8gLin7KHlsFlMjJCE+O7IMUjkANomIxkJkSduT
22F+zibxQMpMQDuMPzYzU/ZlRZLiaHQ4wLDKfRqQrT3ZajuHF3gIyff1z/fTtsjwXfnNsoNuL0DRs8AFTGLstQQJRVuvMoyVK6200Ny8g==

CUFE:904b657170ae9fd850c2d8d02e2e276d31b51207db388874cf8be20dca3833e1a5d77f0a300705c6f5ff1664d4d10a0d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6356
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	17	$ 7.247,00	0%	$ 123.199
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	70	$ 5.963,00	0%	$ 417.410
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	55	$ 8.621,00	0%	$ 474.155
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO	550	$ 1.204,00	0%	$ 662.200
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	26	$ 5.097,00	0%	$ 132.522
29	GUAYABA	26	$ 4.704,00	0%	$ 122.304
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.119.410
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.119.410**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886547
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	17	KG	7.247,0000	123.199
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.963,0000	417.410
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	55	KG	8.621,0000	474.155
0005	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0006	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	550	UND	1.204,0000	662.200
0010	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	26	KG	5.097,0000	132.522
0011	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	26	KG	4.704,0000	122.304
							TOTAL	5.119.410

Emisor : YCABRERA2 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 6358

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:05:07 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	362,880.00
16.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	115,952.00
110.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	655,930.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
9.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	84,555.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	188,340.00
55.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	474,155.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	139,326.00
360.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,949,400.00
55.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	211,200.00
190.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,029,800.00
122.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	555,222.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	150,414.00
370.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,704,960.00
55.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	293,920.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	235,200.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00
50.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	283,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,062,284.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,062,284.00

FIRMA ELECTRONICA:
AQjkIIKRIyVWpjVWmtA/vjFt9oudHb99/e4xT8Rs49OEi4Y6N6Cngw1YqO65OgdYopteJHVzOd2O4stAEW5Xjw0XFPlostYacB5TvjyZsc29KXXltG2STq/1n5QU2jcRNeNKmIzolII9tnFFmsoQfKyyRgwBQrpkY6KHmEMRvxd28gzexu2qGREI9uP8MQXGquI+NrdsJwDTgYC4HnnSwJdJ5474FDLB+Rqw0L6CI3LhsCWq6pxYyfUaa777KaVQBVhGlLCLc3JvK/BBuIhjCcHPyVSVr4aQRB2PBVl0/eB3gSrmaie1a0NZWBHsj8fQtEN9ddaZnQwjcMyFxPy4wg==

CUFE:de6467de67fc15f42a37e7adc97e9740d21a3f448687f269a8565a6571540e62a83dc90d112b2595713b20df4ad00dc2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	√ 19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6358 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	28	$ 12.960,00	0%	$ 362.880
3	ARRACACHA	16	$ 7.247,00	0%	$ 115.952
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	110	$ 5.963,00	0%	$ 655.930
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.847,00	0%	$ 410.820
7	CILANTRO	9	$ 9.395,00	0%	$ 84.555
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	30	$ 6.278,00	0%	$ 188.340
10	MAZORCA	55	$ 8.621,00	0%	$ 474.155
11	PEPINO COHOMBRO	22	$ 6.333,00	0%	$ 139.326
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	360	$ 5.415,00	0%	$ 1.949.400
14	REMOLACHA	55	$ 3.840,00	0%	$ 211.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	190	$ 5.420,00	0%	$ 1.029.800
17	ZANAHORIA	122	$ 4.551,00	0%	$ 555.222
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	22	$ 6.837,00	0%	$ 150.414
21	PAPA PASTUSA	370	$ 4.608,00	0%	$ 1.704.960
22	YUCA ARMENIA	55	$ 5.344,00	0%	$ 293.920
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA	50	$ 5.664,00	0%	$ 283.200
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 9.062.284
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 9.062.284** ✓

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			7,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886070
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	28	KG	12.960,0000	362.880
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	16	KG	7.247,0000	115.952
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.963,0000	655.930
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.847,0000	410.820
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	9.395,0000	84.555
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.278,0000	188.340
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	55	KG	8.621,0000	474.155
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	6.333,0000	139.326
0009	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	5.415,0000	1.949.400
0010	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	55	KG	3.840,0000	211.200
0011	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	190	KG	5.420,0000	1.029.800
0012	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	122	KG	4.551,0000	555.222
0013	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	6.837,0000	150.414
0014	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	370	KG	4.608,0000	1.704.960
0015	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	55	KG	5.344,0000	293.920
0016	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0017	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.704,0000	235.200
0018	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000
0019	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	50	KG	5.664,0000	283.200
							TOTAL	9.062.284

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6359

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:07:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	129,600.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	36,235.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
10.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	86,210.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	216,600.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	76,800.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	108,400.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	68,265.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
5.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	23,520.00
10.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	56,640.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	845,850.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	845,850.00

FIRMA ELECTRONICA:
IbtrlHtcu2tLR5bFzw+hdNi6jPPnCaPm8SYmmAtpoBuYXadMJYszOirl/8Tw5DIa3tXzh/Aj2i3pTI6/ZX4xgYVD3A7n8mhdvA2eMxv29lK6WiLC9CzcXYVsK6LGuiD1q3VQdMfimfHvOouE7kCBqdboUQAhoJsepDvx72XTJu0awrQG2LZ2kObTfGrmckTfO2j68gBhrtGW9E/TWNtfW4MdTGs24CJ5B45YP0Md9gwT4akHYoN1wHE3qgOt0RxsoGgl2fB/+cz8qYEtoLmgTBwYSBG8UeM85F3Ia88QddhF3Vjcur5TuOGEfKtc24SOsFTIjUApgC6XELnq6JWJVw==

CUFE:e3544b586b81f7a986c4cffccc5df9b2d0f58ecc37b6a82ec8e152eeda4962f845612b0baba9584b8cd61f2f0c5d9f22

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	✓ 23/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6359 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 12.960,00	0%	$ 129.600
3	ARRACACHA	5	$ 7.247,00	0%	$ 36.235
4	CABEZA DE AJO FRESCO	0	$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	0	$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	0	$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	10	$ 8.621,00	0%	$ 86.210
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	40	$ 5.415,00	0%	$ 216.600
14	REMOLACHA	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.420,00	0%	$ 108.400
17	ZANAHORIA	15	$ 4.551,00	0%	$ 68.265
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	5	$ 4.704,00	0%	$ 23.520
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA	10	$ 5.664,00	0%	$ 56.640
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 845.850
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 845.850**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887357
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6359

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	12.960,0000	129.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.247,0000	36.235
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0004	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	8.621,0000	86.210
0005	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.415,0000	216.600
0006	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.840,0000	76.800
0007	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.420,0000	108.400
0008	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.551,0000	68.265
0009	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0010	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.704,0000	23.520
0011	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	5.664,0000	56.640
							TOTAL	845.850

Emisor : JCIPRIAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6361

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:11:47 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	14,494.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	178,890.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	52,892.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	31,390.00
25.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	215,525.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	812,250.00
14.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	53,760.00
80.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	433,600.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	68,265.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	54,696.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
220.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	264,880.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	28,224.00
1.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	5,920.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,311,209.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,311,209.00

FIRMA ELECTRONICA:
bnR19nQFqxz/wR91aNyxTetWNZnhoV5ydcFzM6Q3RRv24kJ+98UXYSCMoLyYmG/RPM0a4sVajrJlmy7VtMEc2MTgPEts2dN9B2leZxw8cJsKYMX2X7s
R6G0yUSmX2jZdJPO0BqL+DBHVxq3u+MLNNHmCh6pxFTtCFpHX7jhu8P9di0X/y/8VidyIwIklfMyAUPZ7cz+jydOYIQfQIpLCxOnMrYmF9ns+B4C98q
O1TNr2LQyWnxqvfyCUdtYgCzzBIPpqKIduoImUZPk0aheHtk9NcgjFsh2QBrx8NwFKBp/c1kRLY11iBbPH8++GouxIU9zBPvtHny2WBUbBCov04A==

CUFE:0f889d63ab92a48706d06d0c2903a7f05049647f3fcae387f1458a6567f1d71b32210dc253b74d19a09fdbf23dca6f8a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6361
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	2	$ 7.247,00	0%	$ 14.494
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 5.963,00	0%	$ 178.890
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA	7	$ 7.556,00	0%	$ 52.892
9	LECHUGA	5	$ 6.278,00	0%	$ 31.390
10	MAZORCA	25	$ 8.621,00	0%	$ 215.525
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 5.415,00	0%	$ 812.250
14	REMOLACHA	14	$ 3.840,00	0%	$ 53.760
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.420,00	0%	$ 433.600
17	ZANAHORIA	15	$ 4.551,00	0%	$ 68.265
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	8	$ 6.837,00	0%	$ 54.696
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.344,00	0%	$ 160.320
23	BANANO CRIOLLO	220	$ 1.204,00	0%	$ 264.880
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	6	$ 4.704,00	0%	$ 28.224
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	1	$ 5.920,00	0%	$ 5.920
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.311.209
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.311.209**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886284
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	2	KG	7.247,0000	14.494
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.963,0000	178.890
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	7.556,0000	52.892
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.278,0000	31.390
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	8.621,0000	215.525
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.415,0000	812.250
0009	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	14	KG	3.840,0000	53.760
0010	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.420,0000	433.600
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.551,0000	68.265
0012	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.837,0000	54.696
0013	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0014	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.344,0000	160.320
0015	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	220	UND	1.204,0000	264.880
0016	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
0017	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.704,0000	28.224
0018	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	5.920,0000	5.920
							TOTAL	3.311.209

Emisor : KURBINA 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 6362

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:27:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	168,480.00
17.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	123,199.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
33.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	225,951.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	75,336.00
50.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	431,050.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	50,664.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	974,700.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	76,800.00
80.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	433,600.00
22.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	100,122.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
78.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	441,792.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,066,384.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,066,384.00

FIRMA ELECTRONICA:
uwU4xe4Pa+M1Oj2rdb+ZX9WhRaYe+M14sHtr/rGXsmabJ/iL20mrCkascSxg1r3sEZ4mBDU6kFZTECSCPjSjNGwyvbzr8czHdhFa9Fxh8VGGTfqW1LBv
Ogp3m+uiQSQ9RPGq8gdA386USOMGzx05K/P8Rpx34iHyUs9hh5nJPFMBxdMYk8xtBmDnjB6B0/Vo2KyNtsPNWvM2nOG9EANS7gGByZvn1//qgPNaw
BJtwR7Z03f+CLPZDSod3aInvqp+f0s5fQCcqTgf/u65X4ryWt8MeFZ0LkpgaUnQqGz8gBQE2D/Owrd0LK+f/54RYPONk+5K0KEvTEvTEyus9gNPhw==

CUFE:c53d8cb76b98a925d0980a3b36bbf38b81a0fcaae6c180d0c02e09ba93ab7fd9cdc0d12d59723cf8b00c7a1963cd7f43

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6362
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	13	$ 12.960,00	0%	$ 168.480
3	ARRACACHA	17	$ 7.247,00	0%	$ 123.199
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	33	$ 6.847,00	0%	$ 225.951
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	12	$ 6.278,00	0%	$ 75.336
10	MAZORCA	50	$ 8.621,00	0%	$ 431.050
11	PEPINO COHOMBRO	8	$ 6.333,00	0%	$ 50.664
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	180	$ 5.415,00	0%	$ 974.700
14	REMOLACHA	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.420,00	0%	$ 433.600
17	ZANAHORIA	22	$ 4.551,00	0%	$ 100.122
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.920,00	0%	$ 118.400
32	PAPAYA	78	$ 5.664,00	0%	$ 441.792
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.066.384,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.066.384**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887028
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239098
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	13	KG	12.960,0000	168.480
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	17	KG	7.247,0000	123.199
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	33	KG	6.847,0000	225.951
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.278,0000	75.336
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.621,0000	431.050
0008	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	6.333,0000	50.664
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	5.415,0000	974.700
0010	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.840,0000	76.800
0011	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.420,0000	433.600
0012	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.551,0000	100.122
0013	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0014	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
0016	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.920,0000	118.400
0019	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	78	KG	5.664,0000	441.792
							TOTAL	5.066.384

Emisor : YCABRERA1 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 6363

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:30:53 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7 BAFLIN	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 19 / 06 / 2026

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

Observaciones:

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

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

FIRMA ELECTRONICA:
eYFbfvK+b3tDAU6XBU+ShQXWj+yJ2SgNDaZp5mgK7z9ml+OQUZ574Gf+mm2Hj/xbcESudIf+ZGsFnJW0ert1D+OCEAD1zirfaXwg7gXwQnMG5d3F GNqPP8+aVzVAJuNVWDd67a/fA3PwIE6vGQuT1MwOxhkrPcPc0MZSdGx8OxUOJJrxD4lLxCLQaFrmXgFqdYdiKmpUMJMXu/7Rn4TrtbJwMEgyVqi4S8E 4sOsiP7epDwVAVDncsMXvplP/dD+3TPzRaYAIK1YT0Ph9x9jA3h9ay2miPV8z8zeMO7B5qWyCoEIHRp86/5fN36gAAXZS5gwak4Ear8alYfAjN+WO2DQ ==

CUFE:8c4234fabb9d68563bdb1abb3be7a483819963fdb077875fa973c053da1dc34dd25ec54bf56b2b2c71bc41c15c1689ce

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6363
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 5.510,00	0%	$ 55.100
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	10	$ 14.400,00	0%	$ 144.000
5	CEBOLLA CABEZONA	16	$ 5.963,00	0%	$ 95.408
6	CEBOLLA LARGA	17	$ 6.847,00	0%	$ 116.399
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	7	$ 7.556,00	0%	$ 52.892
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	7	$ 8.621,00	0%	$ 60.347
11	PEPINO COHOMBRO	16	$ 6.333,00	0%	$ 101.328
12	PIMENTON	7	$ 6.689,00	0%	$ 46.823
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	18	$ 5.420,00	0%	$ 97.560
17	ZANAHORIA	14	$ 4.551,00	0%	$ 63.714
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.704,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 868.076
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 868.076**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887433
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6363

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

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6364

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:46:28 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2 TIGRE	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	51,840.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	21,741.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	59,630.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	68,470.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	30,224.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	12,556.00
3.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	25,863.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	12,666.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	108,300.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	15,360.00
6.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	32,520.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	27,306.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	68,370.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	92,160.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	16,032.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
9.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	42,336.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00
4.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	22,656.00

Observaciones:
ENTREGA 25/06/2026 #1

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

SUBTOTAL $	836,838.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	836,838.00

FIRMA ELECTRONICA:
zmqi/LI+jUDLVbynzg5mCCJygv5ddRZwhipSvNkYvpT2Ywf/KI/4EzrGlHRsVI6wjBghYMU0A4nuCE/Rgl+FOxyrfX9U7ENsJcP3sP6XgeBMJ6hdUcuwKjfy8OCXg4I6RkzFvJEl6uCQHyRcr6z4n/T4tKJFoh5U0os8HrNGCDkhsRV7XhiMfExUDHL3Wwz8PDLmcEbMyIxqqMCcPoW+u0jc9iSZfdlQra29z+HXbeWH69q9tOvrsPtc3fwVIjLr+S/tjtqJvL88nkdd9WvjSESIJ2pSexEwahINKQhAfrOLnHme5DgSLiIMZb84OGj51kOJkXog755+qOPTQbU/rg==

CUFE:3c01b3704229243c1f8ff1f874048c92c3f05827a360599d15eead55839a6b1d37e9ed8afa71d6b4e0859fb8793a35f0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6364
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	4	$ 12.960,00	0%	$ 51.840
3	ARRACACHA	3	$ 7.247,00	0%	$ 21.741
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 5.963,00	0%	$ 59.630
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.847,00	0%	$ 68.470
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	4	$ 7.556,00	0%	$ 30.224
9	LECHUGA	2	$ 6.278,00	0%	$ 12.556
10	MAZORCA	3	$ 8.621,00	0%	$ 25.863
11	PEPINO COHOMBRO	2	$ 6.333,00	0%	$ 12.666
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	20	$ 5.415,00	0%	$ 108.300
14	REMOLACHA	4	$ 3.840,00	0%	$ 15.360
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	6	$ 5.420,00	0%	$ 32.520
17	ZANAHORIA	6	$ 4.551,00	0%	$ 27.306
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.837,00	0%	$ 68.370
21	PAPA PASTUSA	20	$ 4.608,00	0%	$ 92.160
22	YUCA ARMENIA	3	$ 5.344,00	0%	$ 16.032
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	9	$ 4.704,00	0%	$ 42.336
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA	4	$ 5.664,00	0%	$ 22.656
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 836.838,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 836.838**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887031
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	12.960,0000	51.840
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.247,0000	21.741
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.963,0000	59.630
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.847,0000	68.470
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.556,0000	30.224
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.278,0000	12.556
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	8.621,0000	25.863
0009	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	6.333,0000	12.666
0010	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	5.415,0000	108.300
0011	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.840,0000	15.360
0012	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	6	KG	5.420,0000	32.520
0013	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.551,0000	27.306
0014	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.837,0000	68.370
0015	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.608,0000	92.160
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	5.344,0000	16.032
0017	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0018	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	9	KG	4.704,0000	42.336
0019	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
0020	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	4	KG	5.664,0000	22.656
							TOTAL	836.838

Emisor : YCABRERA1 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 6365

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:53:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2 TIGRE	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	25,920.00
1.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	7,247.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	11,926.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	13,694.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	7,556.00
1.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	6,278.00
3.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	25,863.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	6,333.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	108,300.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	7,680.00
6.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	32,520.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	27,306.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	68,370.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	92,160.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	16,032.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	13,802.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	28,224.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	29,600.00
2.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	11,328.00

Observaciones:
ENTREGA 25/06/2026 # 2

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

SUBTOTAL $	558,929.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	558,929.00

FIRMA ELECTRONICA:
imAA8LA8SyTrZyQKT9ohOWxaE64bJHBRK0JwqW3zFRaCSSJv2kVDN77hib172kjRRu4gvNzJ4lo9RZH2fZGD96UNqGwu+GNns/Oiw36B5+f3Y7yyzya
JspeWjycqP2hTWNoBCBwy+qkdsJJzZOtwvO3w257b5mgrEJv/lr4OpXuwyghRt1H3aKGf6vqZlyrX4wQOEQ0ZHZ5PKTNv1ODciB9NHVH7hc67RC8lJt5
nsamJsFIixxr2/uAvLxOP2YRo0+SebajxedvGLKDsYS+uwh1GDzi1qQailja4KM3+tzx9vDHTAFlP0VWNzIaGggZQC5OE4ihaDTT/0PBGk05pFg==

CUFE:8825981c1b217d2dcbc2f22cdc07e307af1df672a8d87dd6fd9515ed0c3a1382523eddd42a55586da333af57d567d72f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6365
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	2	$ 12.960,00	0%	$ 25.920
3	ARRACACHA	1	$ 7.247,00	0%	$ 7.247
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	2	$ 5.963,00	0%	$ 11.926
6	CEBOLLA LARGA	2	$ 6.847,00	0%	$ 13.694
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA	1	$ 7.556,00	0%	$ 7.556
9	LECHUGA	1	$ 6.278,00	0%	$ 6.278
10	MAZORCA	3	$ 8.621,00	0%	$ 25.863
11	PEPINO COHOMBRO	1	$ 6.333,00	0%	$ 6.333
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	20	$ 5.415,00	0%	$ 108.300
14	REMOLACHA	2	$ 3.840,00	0%	$ 7.680
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	6	$ 5.420,00	0%	$ 32.520
17	ZANAHORIA	6	$ 4.551,00	0%	$ 27.306
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.837,00	0%	$ 68.370
21	PAPA PASTUSA	20	$ 4.608,00	0%	$ 92.160
22	YUCA ARMENIA	3	$ 5.344,00	0%	$ 16.032
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	2	$ 6.901,00	0%	$ 13.802
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	6	$ 4.704,00	0%	$ 28.224
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 5.920,00	0%	$ 29.600
32	PAPAYA	2	$ 5.664,00	0%	$ 11.328
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 558.929,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 558.929**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887932
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	2	KG	12.960,0000	25.920
0002	CT19	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	1	KG	7.247,0000	7.247
0003	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	5.963,0000	11.926
0004	CT19	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.847,0000	13.694
0005	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0006	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.556,0000	7.556
0007	CT19	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	1	KG	6.278,0000	6.278
0008	CT19	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	3	KG	8.621,0000	25.863
0009	CT19	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	6.333,0000	6.333
0010	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	5.415,0000	108.300
0011	CT19	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.840,0000	7.680
0012	CT19	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	6	KG	5.420,0000	32.520
0013	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.551,0000	27.306
0014	CT19	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.837,0000	68.370
0015	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.608,0000	92.160
0016	CT19	Bodega viveres	200001550	YUCA	3	KG	5.344,0000	16.032
0017	CT19	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.901,0000	13.802
0018	CT19	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.704,0000	28.224
0019	CT19	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.920,0000	29.600
0020	CT19	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	2	KG	5.664,0000	11.328
							TOTAL	558.929

Emisor : YCABRERA1 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 6366

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 8:57:15 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 19 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	35,200.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	198,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	234,960.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	29,504.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	301,080.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
40.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	246,400.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	792,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	181,110.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	51,900.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	61,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,064,804.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,064,804.00

FIRMA ELECTRONICA:
Pq5Fp6rLZ0L/Aer2qRsavg185HH7rW1N/ptCj/nBiW7ajc/o3xetggIGZeGn5xxzJiyc1vNPq+Uf3EzLivn4vbrWokcJP+uTuNHH43+GUM3qdYp6C4ccrGzO
HCbPLSy3gtfoRAxVlNi7B3w+TXyp29XDcWFHaok2E0Ki2w8i9gM/wPb76zrHSIJ49q0Zyi6QUHXs6OkEkZcFBdPKnMmLMm0ZkOOisQr3GNgiCf/dt49UIj
izd2YwnAlsNkKuVlTpfZbppKhYa3fNAekZVjAx1gAGk00kzo5OmuruTv4S0kd6s/bTu0eqhNSQTXpNpfoidW0eNwEUjiCJhDFFUYob4A==

CUFE:b7ee14ac985f3f207f110f7a3bd748373a75752f7ccf549a7337c7d13a9012462c2246b4fe4204b210801de06647e28e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6366
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 7.040,00	0%	$ 35.200
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 6.600,00	0%	$ 198.000
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 7.832,00	0%	$ 234.960
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	4	$ 7.376,00	0%	$ 29.504
10	MAZORCA	30	$ 10.036,00	0%	$ 301.080
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.265,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	150	$ 5.280,00	0%	$ 792.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 6.037,00	0%	$ 181.110
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 5.190,00	0%	$ 51.900
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 6.160,00	0%	$ 61.600
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.064.804,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.064.804,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A/Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

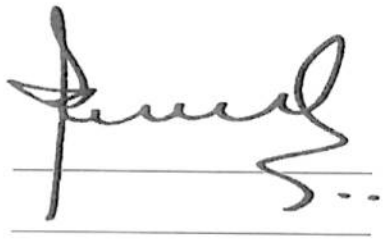
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888102
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239517
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	7.040,0000	35.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.600,0000	198.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	7.832,0000	234.960
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	7.376,0000	29.504
0007	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.036,0000	301.080
0008	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0009	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0010	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	6.160,0000	246.400
0011	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
0012	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0013	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.280,0000	792.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	6.037,0000	181.110
0015	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	5.190,0000	51.900
0016	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.160,0000	61.600
							TOTAL	3.064.804

Emisor : SCARLOSAMA Firma :



Recibe : Firma :

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6367

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 9:00:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	158,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
80.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	626,560.00
15.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	158,400.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	207,600.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
40.00	Kilos	MANGO		9,764.00	390,560.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	237,600.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,584,000.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,566,250.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	97,420.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	739,200.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	301,850.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	290,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,659,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,659,740.00

FIRMA ELECTRONICA:
MoJpqAWPc9V3911CyH79rlZyw5vyfJpUWTw3wGZIWBgLgE+D7B/NaOdO9CEoiytIjTZ8D08reA4qK3gIR9iXLUww37jherj2vlla/P0rP1Dt63Abc7gvvfc3sTRhZ4log785bcXxm8Hcxe3mzXB9qkJHoreuPA5LYtZdWtFM6wlrMQPq+q7fJVxhtIdQUgqIvFuNbSNz4PEEMZmYdlUcPbC0JaJ/ugM/93adzy2UsHHe9TwYUMTHRHXSm0DKj/Sv0GYo8O65RT0mmxOy+0aI57fsDSO0U4S/IT4OvXqzbtKueWUzVtebVCQeA5ab4WcfgPL2HZ9POgr0hOtCyB2mIg==

CUFE:3978dcfd0a9fcf4a861368fa92aa801bff9e0eb219aa5c23ba1497e6bbe985c6f3d8194f5422f9064914feb28787e830

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FEAE 6367
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	80	$ 7.832,00	0%	$ 626.560
7	CILANTRO	15	$ 10.560,00	0%	$ 158.400
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 6.265,00	0%	$ 1.566.250
14	REMOLACHA	20	$ 4.871,00	0%	$ 97.420
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 6.160,00	0%	$ 739.200
17	ZANAHORIA	60	$ 4.840,00	0%	$ 290.400
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 7.920,00	0%	$ 237.600
21	PAPA PASTUSA	300	$ 5.280,00	0%	$ 1.584.000
22	YUCA ARMENIA	50	$ 6.037,00	0%	$ 301.850
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 5.190,00	0%	$ 207.600
30	MANGO	40	$ 9.764,00	0%	$ 390.560
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.659.740
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 7.659.740

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885714
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6367

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	20	KG	7.920,0000	158.400
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.600,0000	660.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	7.832,0000	626.560
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	15	KG	10.560,0000	158.400
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	40	KG	5.190,0000	207.600
0006	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0007	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	40	KG	9.764,0000	390.560
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	60	KG	10.036,0000	602.160
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	7.920,0000	237.600
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	5.280,0000	1.584.000
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	250	KG	6.265,0000	1.566.250
0012	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.871,0000	97.420
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	6.160,0000	739.200
0014	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	50	KG	6.037,0000	301.850
0015	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.840,0000	290.400
							TOTAL	7.659.740

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6368

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 9:05:17 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	176,000.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	198,000.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	528,000.00
80.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	626,560.00
12.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	126,720.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	88,512.00
130.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	1,304,680.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,879,500.00
45.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	219,195.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	739,200.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	242,000.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	158,400.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	2,904,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	362,220.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	23,604.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	155,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,732,291.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,732,291.00

FIRMA ELECTRONICA:
ltLHbbAF6z4bF1j0u9kRQh6nyLRnaD2wbtOyXuy82FfC6ZLgB5Qag8CZhhLka+KWNENVA37U26KhTKZBbRVpquKRP8j3y6n4M7jJ0kjE09oho5UkJ78P
HRDZ8X04Iet4zdWHw0WQKazFZO8u6Xj+vEqh3xONk6GN3FqrOxWCy5KM5+Ok9YnMcQLs3XGBAHfd79wje9bud5ILmN9VZO3qVd5hIISP9u6oeK8f/
33nPB1kueeUsdFmgyfWJYpjRM1fTKYB6eapkAa9KZItrTixcu2v9wO6McjCO92o68lqruAH0kLb6SpOAuFXqLZsG/S+e+HL4VpjDThaE3ZkqCqTrQ==

CUFE:06dd6825c2f1d8a481877374a85c58a5adfbc2770321aa5db0de3d3e748aa10b5c94955d3d1ce871dc679ac745f5ddfb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN:	COMEDOR - BASER 22		FEAE 6368

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	25	$ 7.040,00	0%	$ 176.000
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	25	$ 7.920,00	0%	$ 198.000
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 6.600,00	0%	$ 528.000
6	CEBOLLA LARGA	80	$ 7.832,00	0%	$ 626.560
7	CILANTRO	12	$ 10.560,00	0%	$ 126.720
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	12	$ 7.376,00	0%	$ 88.512
10	MAZORCA	130	$ 10.036,00	0%	$ 1.304.680
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 6.265,00	0%	$ 1.879.500
14	REMOLACHA	45	$ 4.871,00	0%	$ 219.195
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 6.160,00	0%	$ 739.200
17	ZANAHORIA	50	$ 4.840,00	0%	$ 242.000
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
21	PAPA PASTUSA	550	$ 5.280,00	0%	$ 2.904.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 6.037,00	0%	$ 362.220
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 7.868,00	0%	$ 23.604
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 5.190,00	0%	$ 155.700
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 9.732.291
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 9.732.291

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000885823
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	7.040,0000	176.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	7.920,0000	198.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	6.600,0000	528.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	7.832,0000	626.560
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	10.560,0000	126.720
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	7.376,0000	88.512
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	130	KG	10.036,0000	1.304.680
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	6.265,0000	1.879.500
0009	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	45	KG	4.871,0000	219.195
0010	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	6.160,0000	739.200
0011	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.840,0000	242.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.920,0000	158.400
0013	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	5.280,0000	2.904.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	6.037,0000	362.220
0015	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	7.868,0000	23.604
0016	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	5.190,0000	155.700
							TOTAL	9.732.291

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6402

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 2:16:59 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22 A	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		17,600.00	176,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	100,360.00
40.00	Kilos	PIMENTON		7,727.00	309,080.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	369,600.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	145,200.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	362,220.00
280.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,426.00	399,280.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
40.00	Kilos	MANGO		9,764.00	390,560.00
80.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	492,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,635,820.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,635,820.00

FIRMA ELECTRONICA:
vqEfsmRTulE7vD4aS982wWBzEAaTe6onEetR20tHJR5wjvjURVutnJy0N1Ivojd4JKkcP5ZUhlBBETD0aRnnGvt77qGLg9OXi79+KU21GWJYYLyf/dKrLES
tLeE0EDEESuagEvY4v3id/DRXmwi4dOYHJ0Ubb2BNGCAnSQijgidrZIiasvrP86PhNmgLLUefADzhaN6I9t++Vg2bXBWEATReFi5ez+2dtHxhe9MaG4pN
2iV2fz7vp2NetVfbT4Y+6WYMvv2xrI2SEOGDB9OpyROBLc0cINR06RBs/Shu7BYg5D6+tdE2fe3F/ISNCU/ziw2PjmjcIG+fBAtlcZVrIw==

CUFE:84da703bc3e14907b38d4b1d4000ff2beb6a1f0779aa383c5fecf6044279d0abaef452a2f4d440e5b8d7c8ffc776410c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	✓ 19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6402 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	10	$ 17.600,00	0%	$ 176.000
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	10	$ 10.036,00	0%	$ 100.360
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON	40	$ 7.727,00	0%	$ 309.080
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.265,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
17	ZANAHORIA	30	$ 4.840,00	0%	$ 145.200
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 6.037,00	0%	$ 362.220
23	BANANO CRIOLLO	280	$ 1.426,00	0%	$ 399.280
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO	40	$ 9.764,00	0%	$ 390.560
31	TOMATE DE ARBOL	80	$ 6.160,00	0%	$ 492.800
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.635.820
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.635.820** ✓

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

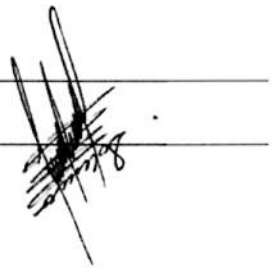
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885810
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	10	KG	17.600,0000	176.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001721	BANANO	280	UND	1.426,0000	399.280
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0006	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	40	KG	9.764,0000	390.560
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	10	KG	10.036,0000	100.360
0008	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0009	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0010	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	40	KG	7.727,0000	309.080
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0012	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	6.160,0000	492.800
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	6.160,0000	369.600
0014	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	6.037,0000	362.220
0015	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.840,0000	145.200
							TOTAL	4.635.820

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6444

Fecha y hora de validacion Dian
23/06/2026 11:39:00 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	23	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	182,130.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	138,240.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	18,240.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,721.00	77,210.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	259,280.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	1,378,250.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	63,705.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	668,160.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	138,900.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	470,400.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	54,160.00
50.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	60,550.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	13,556.00
50.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	107,600.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	84,740.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	115,200.00
50.00	Kilos	PATILLA		4,608.00	230,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,165,161.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,165,161.00

FIRMA ELECTRONICA:
BLKAvXy6RzYJrgLTtzmJZ1GXfwpSvsiaeGFk46P5qJeLvd9XFBLiwcAEC1pz9z0Cwh+XOMmORsRmBE8rd6P4eq4xVlnk1bP49nGqWsRtHUh7ClUKDkuK
K1Wy9pB4cLT9j5i9jWQKrM0Xa9i4y0vM/cPrI4JSKiRBturPzdf3A/LiZTBXWVLzDF1JeQyWvv1as2lEi0SVMFCbgFSBVzUeiwi6j8YVUK5XwecCInDilol+NG
p4iQmu0cLpLtp+FXEaHKEvN9jvZm7w6y1zdd46lfLRXrmUWFHuy24Ehn8C/cAXoTERBIAg3EOV87yUaQYVPMaEF5Wjz0RMkKXEx2nxzg==

CUFE:8f89d1f69d2d39eae35107cdf917a922b7c3c894e9d2f1bbf8904dc7ebf49e7b3cf7f63dbfdddc94abddee2f8e678bdb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6444
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 6.071,00	0%	$ 182.130
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.912,00	0%	$ 138.240
7	CILANTRO	2	$ 9.120,00	0%	$ 18.240
8	HABICHUELA	10	$ 7.721,00	0%	$ 77.210
9	LECHUGA	40	$ 6.482,00	0%	$ 259.280
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.513,00	0%	$ 1.378.250
14	REMOLACHA	15	$ 4.247,00	0%	$ 63.705
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 5.568,00	0%	$ 668.160
17	ZANAHORIA	30	$ 4.630,00	0%	$ 138.900
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.704,00	0%	$ 470.400
22	YUCA ARMENIA	10	$ 5.416,00	0%	$ 54.160
23	BANANO CRIOLLO	50	$ 1.211,00	0%	$ 60.550
24	LIMON COMUN	2	$ 6.778,00	0%	$ 13.556
25	MANZANA ROJA	50	$ 2.152,00	0%	$ 107.600,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA	20	$ 4.237,00	0%	$ 84.740
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.760,00	0%	$ 115.200
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA	50	$ 4.608,00	0%	$ 230.400
		VALOR SIN I.V.A			4.165.161,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**4.165.161,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886879
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.071,0000	182.130
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.912,0000	138.240
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.120,0000	18.240
0004	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.721,0000	77.210
0005	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.482,0000	259.280
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.513,0000	1.378.250
0007	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.247,0000	63.705
0008	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.568,0000	668.160
0009	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.630,0000	138.900
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.704,0000	470.400
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.416,0000	54.160
0012	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	1.211,0000	60.550
0013	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.778,0000	13.556
0014	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	2.152,0000	107.600
0015	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0016	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.237,0000	84.740
0017	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.760,0000	115.200
0018	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.608,0000	230.400
							TOTAL	4.165.161

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6473

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 2:20:43 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 24 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	62,109.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	62,109.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	62,109.00

FIRMA ELECTRONICA:
w3d+v1OTnhtBolPoEQiJVLh1FJTyA7YWROPyM8o0celkPFaSdlbkz8CtIxyGdUUakoFgKh0PD7WTcRtrbI9qCHv0649RYE+4aMTykSl/8GHq6MecL5xDX
URKc+spZjvxAHAOj1e2N72O9MgyXK/B3gpj1iHvkv6LyakpdfTCY5FkZ/AWlm6lkGKaQwv01mq4M4V2jruGrsp16WkmneJk2FEmy/tbCyf2zq1+yxuAqy
xXK7hgY6hDPRxNul5RP5ZA+PwqvWV2H+gBLWbzRAi3W8v8fMVMCIQ6UtLj+SG/LOWHV2KdLicKccR/f5EfJUENAjw0JCeU5K+0IFbKfMAGyg==

CUFE:a50e53919a968262e0fd64efc030b7dc894b259ade1b8055159be5f7944fda90e3ba786c22191dfd804368bc85f620fd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6473
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	9	$ 2.117,00	0%	$ 62.109
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PINA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 62.109
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 62.109**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887437
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6473

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	6.901,0000	62.109
							TOTAL	62.109

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6474

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 2:22:55 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 24 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	36,235.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
15.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	129,315.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	53,440.00
15.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	84,960.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	352,535.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	352,535.00

FIRMA ELECTRONICA:
P/GzY8gWKkVMh2ZTge+4JA3kktyVK4vBwSgCSZA1iRV2blYNYddIh/XOKL+w9yc6AN1OTeD+3cDJA2k1YyyA/3Cr8WS6jpEHBUagGlZQo8HkEJ3mj01
Mkxq8wpD+v0FGV5ksbNz+MauVLweYAG3GeMJkgHToyFbZYKlJg8+uJrOb3AqcsQZLwe9GZ7Cv0Iu7wqEYC1R+QgBQN9GjHqrAIar7P01I329KHHt1
SnRIx4u3pMQn9h4/ewNsBCc54NFFstYyCfjBaP1MfF8EBwbLqoQ5O8PTx3JnL6W0tGvhFKxlgwN+zcbn4W8BgJCNgN6/bfGt4EvvoE6uvrvt1pfWKw==

CUFE:02a7cec230574cc1de004f1e766a9c2a8e90c2ea72c1de986e6570054df765f342c7201fc59117ae84af9e668b38426f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6474
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.247,00	0%	$ 36.235
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	15	$ 8.621,00	0%	$ 129.315
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	10	$ 5.344,00	0%	$ 53.440
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA	15	$ 5.664,00	0%	$ 84.960
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 352.535
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 352.535**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887358
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239242
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6474

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.247,0000	36.235
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.621,0000	129.315
0004	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0005	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.344,0000	53.440
0006	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	15	KG	5.664,0000	84.960
							TOTAL	352.535

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6475

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 2:29:44 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	108,705.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	113,340.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
10.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	38,400.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	102,555.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
420.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	505,680.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,542,495.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,542,495.00

FIRMA ELECTRONICA:
CmfDUmopyfLB1KUiFlrJLMQVEt4ITacdosfJPwb+PV6u3rS+itwCgeoCsrMuDcvauKVfgXvTkxyWPOuizaviwsdjLT3iol.8ADoul.OnVU44qxK+H/MfUJjiM6uZE9iXxpvPD0JESEMjmt+KrgjQX5jBykzbh0HVYIFfDyYYuRJgIQfvdBuEa3V95HReTXp6pqw21qIfM+Caj5xAgYF2RUL4sznxJwZoUsVsjxOhz+Lsa1Ci6Ul/DpLpmKQI0PgdombfbyHnJsX44FAQJNad4qNVwTOwA/2/wcTQoB2recsdWYzNjIgZMSiTbRuWg783EKDlKJ+E4zh2Jos7mg6MIJ5g==

CUFE:c46214bc2b977c92c89557c7fc27aa1d9961d95d96317bcfb3ea1d66d869d5febce72a264efe3b2537fb29e0c079bee0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	✓ 24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6475 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.247,00	0%	$ 108.705
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA	15	$ 7.556,00	0%	$ 113.340
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	30	$ 8.621,00	0%	$ 258.630
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.837,00	0%	$ 102.555
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	420	$ 1.204,00	0%	$ 505.680
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 4.704,00	0%	$ 70.560
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.542.495
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.542.495** ✓

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887810
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6475

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.247,0000	108.705
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.556,0000	113.340
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.621,0000	258.630
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0009	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0010	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	10	KG	3.840,0000	38.400
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0013	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.837,0000	102.555
0014	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0016	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	420	UND	1.204,0000	505.680
0017	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0018	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
0019	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
							TOTAL	6.542.495

Emisor : KURBINA 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 6476

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 2:31:16 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	200,720.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	313,250.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	123,200.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	264,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,326,210.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,326,210.00

FIRMA ELECTRONICA:
tOtl/igC6FMvii1fCl+VvHR4sr0WohXwFc1CpDR6uuB7DN546VJ/VHeGNTY0X4j3WRzlisnAbDB2voHHcalLZLl9zHsmt2zkjsqYTXHSRFTvlmCMJYERvvDk+INb9hl5qlfNAXf1+42A4yKKOCr38BUv1SLpXWoRwI6/frN6PZFcyuc1HNk8KOHQPToAjxByGapxb/5w6ol5clzU9eYhrnVS1O+U3nVAUCUrBtX3NpCOUQlwH+CnbcPoABX/UGMGOM7v2VxaeiogYD1EY8x3JyVPDEBGwJCfNMN29sVV0BPKQOQ5c3zYtMmQIMdz52irntWda0X/zGuzk17N7AXrbg==

CUFE:abd61b02ee88d4752c2fd6ce88bd23523d8a5a93d370fa6f82a93c770bd9a3dc0a43397071ff4d9bdd6a4cd4bc790fcc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6476
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO		$ 10.560,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 10.036,00	0%	$ 200.720
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	50	$ 6.265,00	0%	$ 313.250
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 6.160,00	0%	$ 123.200
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	50	$ 5.280,00	0%	$ 264.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.326.210,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.326.210,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887705
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0003	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.036,0000	200.720
0004	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	6.265,0000	313.250
0005	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	6.160,0000	123.200
0006	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
0007	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0008	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	5.280,0000	264.000
							TOTAL	1.326.210

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6477

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 2:32:58 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,284.00	1,542,600.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		10,822.00	541,100.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	1,797,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,881,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,881,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
0mRhwWF8U5KUDhKe4hs4JhZHBFccYlQ2t9fWL9mamspX5ot1DZ8Nhskusup+F5n2r0qPB+dBcObIQB8HUKdfIiNn7Hvki3zZw/cQkyrEUWuId+Pyu7lyQELUfT47WErN+9M74+nAh3OR7HfKDdZVNGJxKRhSlibLojbtpVLURXMJBVVI2bSXVRw56FQ12W+WLDOCPnrSglclySUqyYCacnnyjpbXNb19g0RSpwoo3CtuWWbFxYFQn/rAFNgsqp2/z/VrdNFWnFvRL1HY4Gj0YTbd5eytjLLew6+C2thrzqiPdNmFUCrMuobmrdtry1iBE1VQsGIEiF/CUHyjG//B9A==

CUFE:f6427124bb82844461eba2a90c1aebc856200784a7e4b416cb1d045cddfe8fe85a3ffc642145f57b6fd8ee3589dd13d2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6477
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 11.520,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 17.038,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 10.284,00	0%	$ 1.542.600
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 10.822,00	0%	$ 541.100
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 12.480,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 8.988,00	0%	$ 1.797.600
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.881.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.881.300**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887715
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	8.988,0000	1.797.600
0002	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	10.284,0000	1.542.600
0003	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	10.822,0000	541.100
							TOTAL	3.881.300

Emisor : FMEJIA1 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 6530

Fecha y hora de validacion Dian
26/06/2026 2:33:11 p. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO COMEDOR BITER 22	**No. CONTRATO** CTO 007/2026	
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 26 / 06 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
Q06WI5qFW2/H+b3bB+7cqG7nQPJlaEZ13TUy17eC3GFXUvxoFV6VjuJXeoD26d6L852H83EWl/ItYXov/7xJG8eLLQBXOp8MbIugG54yv05NuTLxgH8I
bL78KECCFH285vIawsJU8ANWM8QWX4kQqM6PLLPhhlFSDl7KocyRhmFo5MH+IysE3mP0vH1Y9CgjuHL+Zi4xS6TyHMsAk16uDgZr1P6hD32MnuzYE
R/3QFju/EcSv1VXGvI9IyOQsrpWhQEvinJIYYZZI5LhZ7MGiOEPtfOQ1tQqWxtfIDMx0R6k+kFdH7VJowvec0sTCswig4iLLQlGvtGfyMIUNpjrlg==

SUBTOTAL $	48,710.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	48,710.00

CUFE:b11a59426f4aa9d60972089cc63da535f139337506249c9499ef3d3ba467d733fda28214ba4191eff83d839b511d3ea7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	✓ 26/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6530 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888461
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239613
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
							TOTAL	48.710

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

Contratista: Alimentos Edil S.A.S.
Nit: 901.887.933-1
Representante Legal: Edwin Edilberto Daza Castelblanco
C.C: 80.880.947
Contrato No: 009-007-2026
Valor contrato: Dos mil cuatrocientos millones de pesos MCTE ($2.400.000.000 MCTE)
Valor ejecutado: Quinientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y seis mil doscientos nueve pesos MCTE ($588.576.209 MCTE)
Valor por ejecutar: Mil ochocientos once millones cuatrocientos veinte tres mil setecientos noventa y un pesos MCTE ($1.811.423.791 MCTE)
Plazo del contrato: Hasta 31 diciembre 2026 o hasta agotar recursos del contrato.
Objetivo: Suministro de hortalizas frutas y verduras para comedores de tropa, fuerzas militares y demás entidades del gobierno nacional atendidas por la **AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA:

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

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

DEL CONTRATANTE:

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

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

6010	01/06/2026	10,117,649.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6011	01/06/2026	4,147,090.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6012	01/06/2026	6,929,062.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6013	01/06/2026	5,961,821.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6015	01/06/2026	5,435,715.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
6016	01/06/2026	3,630,774.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
6017	01/06/2026	5,643,454.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
6018	01/06/2026	1,887,680.00	COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026
6035	02/06/2026	5,043,601.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
6113	05/06/2026	868,076.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6115	05/06/2026	5,796,333.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6116	05/06/2026	4,449,401.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6117	05/06/2026	8,689,921.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6118	05/06/2026	2,925,263.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
6120	05/06/2026	4,479,441.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6121	05/06/2026	6,754,977.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
6122	05/06/2026	1,368,840.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
6123	05/06/2026	3,094,172.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
6124	05/06/2026	9,874,807.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
6125	05/06/2026	4,661,930.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

6144	09/06/2026	2,205,365.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
6232	12/06/2026	12,048,697.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6233	12/06/2026	8,622,625.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6235	12/06/2026	9,654,951.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6237	12/06/2026	1,766,226.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
6239	12/06/2026	6,016,036.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6241	12/06/2026	7,510,416.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
6243	12/06/2026	1,907,522.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
6244	12/06/2026	7,909,395.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
6246	12/06/2026	9,875,830.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
6258	12/06/2026	3,861,480.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
6270	12/06/2026	134,400.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6271	12/06/2026	201,220.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
6293	16/06/2026	3,025,530.00	COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026
6324	17/06/2026	45,510.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6326	17/06/2026	2,124,796.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
6327	17/06/2026	9,413,951.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
6355	19/06/2026	7,348,801.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6356	19/06/2026	5,119,410.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
6358	19/06/2026	9,062,284.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6359	19/06/2026	845,850.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
6361	19/06/2026	3,311,209.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6362	19/06/2026	5,066,384.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
6363	19/06/2026	868,076.00	COMEDOR BASER 7 BAFLIN	CTO 007/2026
6364	19/06/2026	836,838.00	COMEDOR CACOM 2 TIGRE	CTO 007/2026
6365	19/06/2026	558,929.00	COMEDOR CACOM 2 TIGRE	CTO 007/2026
6366	19/06/2026	3,064,804.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
6367	19/06/2026	7,659,740.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
6368	19/06/2026	9,732,291.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
6402	19/06/2026	4,635,820.00	COMEDOR BITER 22 A	CTO 007/2026
6444	23/06/2026	4,165,161.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
6473	24/06/2026	62,109.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
6474	24/06/2026	352,535.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
6475	24/06/2026	6,542,495.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
6476	24/06/2026	1,326,210.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
6477	24/06/2026	3,881,300.00	COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

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

6530	26/06/2026	48,710.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

Atentamente

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

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

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 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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146737-T



SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE LEONARDO SÁNCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

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

71195

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

2F3E2E3D924BC86A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

soi

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:	2938161
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:	ÚNICO		
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
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			364406588

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
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:										**$ 5.394.000**	**$ 0**	**$ 5.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901557933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EOIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 39 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

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
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:			364400588

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																														PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNO	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 79716402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80865090	MENDEZ ANTOLINEZ LEONARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6324107	BROCHO BATEMAN ANYBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21 - CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300