Copia

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 4 Fecha: **17 07 2024**	

Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	$ 84.519.962,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-019-2026**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALIMENTOS EDIL SAS**	
Identificación	NIT o C.C: **901.887.933-1**	SAP (acreedor) : **80006079**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100010178**	
Expediente Orfeo	No. **008-019-2026**	
Registro Presupuestal	**No. 41126**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.545.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.545.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	**06.06.2026**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.12.2026**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**5,47%**	
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	**11-44-101282334**	**1.158.750.000**	**30.04.2026**	**31.12.2029**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	**11-40-101091719**	**350.181.000**	**30.04.2026**	**31.12.2026**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800005152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6022635778	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	84.519.962,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FEAE 6400 NOTA CREDITO 263 Factura No. FEAE 6417 Factura No. FEAE 6470 Factura No. FEAE 6472	 19.06.2026 22.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 24.06.2026	 26.999.821 -26.999.821 31.637.321 52.859380 23.261	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	19.06.2026 22.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 24.06.2026	26.999.821 -26.999.821 31.637.321 52.859380 23.261	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	19.06.2026	26.999.821	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26.999.821 -26.999.821 31.637.321 52.859380 23.261	
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.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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. YHON FREDDY TOBON ORTIZ**					
	Cargo/Dependencia **SUPERVISOR**			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS (E)					
	Firma					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		22.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 24.06.2026	-26.999.821 31.637.321 52.859380 23.261	
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		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 008-019-2026** suscrito **ALIMENTOS EDIL S.A.S**, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	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. Factura No. FEAE 6400 NOTA CREDITO 263 Factura No. FEAE 6417 Factura No. FEAE 6470 Factura No. FEAE 6472	X	19.06.2026 22.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 24.06.2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	19.06.2026 22.06.2026 22.06.2026 24.06.2026 24.06.2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

GESTIÓN FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-019-2026	No Registro Presupuestal / Fecha		RP 41126 del 06/01/2026			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No	41126	Valor	1.545.000.000	Fecha	31/12/2026
Nombre Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A	No de la negociación de BMC		N/A			
Presupuesto con cargo a AFM	SI x NO						
Con cargo al (los) contratos interadministrativo(s) No /Convenio u otros	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)		31.12.2026			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
310 000 000 00	310 000 000 00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA
54 000 000 00	54 000 000 00	OTROS MINERALES
170 000 000 00	170 000 000 00	CARNES RESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS
150 000 000 00	150 000 000 00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
232 652 900 00	232 652 900 00	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y DERIVADOS
828 347 100 00	828 347 100 00	BEBIDAS

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

VALOR	
Dependencia de Afectación	Valor por rubro
VIVERES CADS	310 000 000 00
VIVERES CADS	54 000 000 00
VIVERES CADS	170 000 000 00
VIVERES CADS	150 000 000 00
VIVERES CADS	232 652 900 00
VIVERES CADS	828 347 100 00
Valor inicial del contrato	1.545.000.000 00
Valor ejecutado presupuestal	84.519.962,00
Saldo por ejecutar	1.460.480.038 00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	5 530 866 00	5 530 866,00	5 530 866 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	367 094 00	367 094,00	367 094 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 194 460 00	1 194 460,00	1 194 460 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	917 010 00	917 010,00	917 010 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	1 483 900 00	1 483 900,00	1 483 900 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	392 088 00	392 088,00	392 088 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	2 205 240 00	2 205 240,00	2 205 240 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	51 950 00	51 950,00	51 950 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	302 000 00	302 000,00	302 000 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	4 305 882 00	4 305 882,00	4 305 882 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	364 775 00	364 775,00	364 775 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1 191 360 00	1 191 360,00	1 191 360 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	880 330 00	880 330,00	880 330 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	466 830 00	466 830,00	466 830 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1 026 155 00	1 026 155,00	1 026 155 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	116 859 00	116 859,00	116 859 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS	452 783 00	452 783,00	452 783 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	9 191 700 00	9 191 700,00	9 191 700 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	758 105 00	758 105,00	758 105 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	395 200 00	395 200,00	395 200 00
FEAE 6417	22 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	25 008 00	25 008,00	25 008 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2 166 918 00	2 166 918,00	2 166 918 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	189 775 00	189 775,00	189 775 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	5 946 168 00	5 946 168,00	5 946 168 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	589 674 00	589 674,00	589 674 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	2 459 754 00	2 459 754,00	2 459 754 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	49 250 00	49 250,00	49 250 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 593 726 00	1 593 726,00	1 593 726 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	433 920 00	433 920,00	433 920 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0a	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS	4 104 000 00	4 104 000,00	4 104 000 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	647 900 00	647 900,00	647 900 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	6 569 000 00	6 569 000,00	6 569 000 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	506 610 00	506 610,00	506 610 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	12 816 00	12 816,00	12 816 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	66 450 00	66 450,00	66 450 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	3 199 844 00	3 199 844,00	3 199 844 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	1 545 816 00	1 545 816,00	1 545 816 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	81 696 00	81 696,00	81 696 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	322 115 00	322 115,00	322 115 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 322 976 00	1 322 976,00	1 322 976 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6 028 263 00	6 028 263,00	6 028 263 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	2 709 551 00	2 709 551,00	2 709 551 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	3 074 152 00	3 074 152,00	3 074 152 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1 732 694 00	1 732 694,00	1 732 694 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	773 256 00	773 256,00	773 256 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS	309 327 00	309 327,00	309 327 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	306 153 00	306 153,00	306 153 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	16 672 00	16 672,00	16 672 00
FEAE 6470	24 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	23 261 00	23 261,00	23 261 00
VALOR TOTAL								84.519.962,00

VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
11.131.973,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS
15.533.842,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS
3.900.910,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS
3.791.235,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS
6.028.263,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
9.191.700,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS

	0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	2.356.693,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES ELABORADAS PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS		
	3.882.912,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS		
	6.413.236,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS		
	10.102.130,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS		
	2.784.110,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	4.104.000,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS		
	4.536.745,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	762.110,00	A-05-01-01-001-004-3	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
	23.226.090,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	286.773.910,00
	762.110,00	A-05-01-01-001-004	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	53.037.890,00
Total por rubro	11.548.393,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	158.451.607,00
	6.028.263,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	140.971.737,00
	31.823.133,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	700.829.767,00
	11.131.973,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	617.215.127,00

Si son requeridas mayores copias

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor

Supervisor de ___ Tel.

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se vistaron las copias - REF: 006-010-2025

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha

Firma de quien Revisa

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6400

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 12:10:58 p. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		No. CONTRATO
CAD LETICIA		CTO 019/2026
NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,783.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	5,530,866.00
91.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	367,094.00
210.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	1,194,480.00
345.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	19	2,658.00	917,010.00
71.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	1,483,900.00
31.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	392,088.00
3,190.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	2,220,240.00
5.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	51,060.00
80.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	302,000.00
6,594.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	4,305,882.00
225.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	364,275.00
113.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	1,191,359.00
55.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	880,330.00
210.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	468,930.00
305.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	1,028,155.00
18.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	116,856.00
101.00	Kilos	SAL		4,483.00	452,783.00
700.00	LATA	SALCHICHA TIPO VIENA X 150 GR	19	6,506.00	4,554,200.00
155.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	758,105.00
32.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	395,200.00
3.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	25,008.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	24,319,206.16
IVA 5% $	175,923.09
IVA 19% $	2,504,691.75
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	26,999,821.00

FIRMA ELECTRONICA:
bDPnMkD6b+gRQvsvXYRa6GLk85y7CfrCN11PSXbYJaLLu/xIkNIUHAArdh/vKi8ESmaJP0H+boFQ2wi0NJ4Ekxx+OjO1/zOSTzgED4hb1Uo60vqixExftog
QvfapH/cy0J/gA3BgqQ41JLboV3SpmBotvUVQ2exEDpJ1OSrh/z7LNZHeHrBZqG3eR31MsmpbsDGMACxhXxraQFzJbLJUXv99OpugOtubK1rJ+19GBGH
sPpK+XKYkPL/yzej27mzPqIE3TksF77PdhotU+4MLra6zPqyNZJEYJfLQ/HazWKlOx4QVvXff+Qzoo0+BqbMbot82ET9mHPes7XsiGVmUclA==

CUFE:e034f6b5c8d5e9c7669ac119f9f7bd38af434e042f986e52f359b54e64a2ed3341ef331ec2ea6a7d936000731f1bcf24

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000006400

NOTA CREDITO ELECTRONICA
263

Fecha y hora de validacion Dian
22/06/2026 7:08:32 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

22	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,783.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	5,530,866.00
91.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	367,094.00
210.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	1,194,480.00
345.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	19	2,658.00	917,010.00
71.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	1,483,900.00
31.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	392,088.00
3,190.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	2,220,240.00
5.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	51,060.00
80.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	302,000.00
225.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	364,275.00
6,594.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	4,305,882.00
113.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	1,191,359.00
55.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	880,330.00
210.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	468,930.00
305.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	1,028,155.00
18.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	116,856.00
101.00	Kilos	SAL		4,483.00	452,783.00
700.00	LATA	SALCHICHA TIPO VIENA X 150 GR	19	6,506.00	4,554,200.00
155.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	758,105.00
32.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	395,200.00
3.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	25,008.00

NOTAS
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	26,823,897.91
IVA 5% $	175,923.09
IVA 19% $	2,504,691.75
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	26,999,821.00

CUFE:ebb491755b4f914d58353c11d79c83948f36f039766b258fe1b7db8398dd798e15c85b8acd637069dbf1930aa6ca61c2

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6417

Fecha y hora de validacion Dian 22/06/2026 7:09:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 22 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,783.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	5,530,866.00
91.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	367,094.00
210.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	1,194,480.00
345.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 500 ML	19	2,658.00	917,010.00
71.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	1,483,900.00
31.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	392,088.00
3,190.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	2,220,240.00
5.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	51,060.00
80.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	302,000.00
6,594.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	4,305,882.00
225.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	364,275.00
113.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	1,191,359.00
55.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	880,330.00
210.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	468,930.00
305.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	1,028,155.00
18.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	116,856.00
101.00	Kilos	SAL		4,483.00	452,783.00
700.00	LATA	SALCHICHA FRANKFURT X 360 GR	19	13,131.00	9,191,700.00
155.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	758,105.00
32.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	395,200.00
3.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	25,008.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	28,216,264.99
IVA 5% $	175,923.09
IVA 19% $	3,245,132.92
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	31,637,321.00

FIRMA ELECTRONICA:
vrGOBD3lCzT9WtrtKJ2n6folfVuiTW5wAa6rpDIUbQrfATJhVgjMPjbuI/4cA06vkRf+Bv0Y/IB8ppt7A4A47MWNKDUydkTcOIzGsahkxwbUDa9VKV5liA0a
npzb6oHCwZZusPA0Ff1Q/N376LRT21SHZgD03LHowzV2BPaoULQYV2DGK3kwhTiBQeTnu5HsTr72Pg+Imj5PD+f4CldOjznQ0z4ZeRhu7ZVkwuZIL6w
QdBr2PD6YghuFP6ANooM/P6+WRhnHh/Zc483GaMgPolJmPr9CSjOgttiEK8CKsoEVaWAgvj7n859ps4s07w1p14kwO9fw8EUmo1S/DQBACA==

CUFE:e3ec545f9920bdadcfaa15b7bf6ef5e4a747ffc6007f01f8ef04b8ce956cbaf891326b577bcdd5b448a1f6ad629fb17d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886523
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238673
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	1.783	KG	3.102,0000	5.530.866
0002	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	91	BOP	4.034,0000	367.094
0003	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	210	UND	5.688,0000	1.194.480
0004	CD02	CADS Leticia WM	200000316	BEBIDA CARBONATADA *500 ML	345	UND	2.658,0000	917.010
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	71,0	ZLB	20.900,0000	1.483.900
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	31	KG	12.648,0000	392.088
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	3.190	UND	696,0000	2.220.240
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	5	KG	10.212,0000	51.060
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	80,0	ZLB	3.775,0000	302.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	6.594	UND	653,0000	4.305.882
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	225	UND	1.618,9956	364.274
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	113	KG	10.543,0000	1.191.359
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	55	KG	16.006,0182	880.331
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	210	UND	2.233,0000	468.930
0015	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	305	UND	3.371,0000	1.028.155
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	18	UND	6.492,0000	116.856
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	101	KG	4.483,0000	452.783
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	155	UND	4.891,0000	758.105
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	32	L	12.350,0000	395.200
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	3	L	8.336,0000	25.008

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886523
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238673
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	700	UND	13.131,0000	9.191.700
							TOTAL	31.637.321

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	1783	$ 3.102	0%	5.530.866,00
2	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	91	$ 4.034	19%	367.094,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	210	$ 5.688	19%	1.194.480,00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 500 ML	345	$ 2.658	19%	917.010,00
5	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	71	$ 20.900	5%	1.483.900,00
6	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	31	$ 12.648	0%	392.088,00
7	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	3190	$ 696	19%	2.220.240,00
8	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	5	$ 10.212	0%	51.060,00
9	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	80	$ 3.775	5%	302.000,00
10	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	6594	$ 653	19%	4.305.882,00
11	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	225	$ 1.619	19%	364.275,00
12	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	113	$ 10.543	0%	1.191.359,00
13	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	55	$ 16.006	5%	880.330,00
14	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	210	$ 2.233	19%	468.930,00
15	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	305	$ 3.371	5%	1.028.155,00
16	PONQUE CASERO * 220 GRS * 6 PORCIONES	18	$ 6.492	19%	116.856,00
17	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	101	$ 4.483		452.783,00
18	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA * 380 GRS	700	$ 13.131	19%	9.191.700,00
19	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 GRS	155	$ 4.891	19%	758.105,00
20	SALSA NEGRA * LITRO	32	$ 12.350	19%	395.200,00
21	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	3	$ 8.336	19%	25.008,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 28.216.264,99
		VALOR I.V.A			$ 3.421.056,01
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 31.637.321,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6470

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 12:08:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
338.00	Frasco	ACEITE 900 CC	19	6,411.00	2,166,918.00
25.00	Libra	AJO MOLIDO	19	7,591.00	189,775.00
2,884.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	8,946,168.00
171.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	689,814.00
909.00	Kilos	AZUCAR	5	2,706.00	2,459,754.00
6.00	Unidad	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	19	8,205.00	49,230.00
456.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	2,593,728.00
180.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 300 ML	19	2,409.00	433,620.00
120.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	4,104,000.00
31.00	CAJA	CALDO MAGGI COSTILLA X 48 CUBOS	19	20,900.00	647,900.00
410.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	8,569,000.00
39.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	506,610.00
1.00	Libra	COMINO MOLIDO	19	12,816.00	12,816.00
5.00	Kilos	FRIJOL BLANQUILLO		13,290.00	66,450.00
253.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	3,199,944.00
2,221.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	1,545,816.00
8.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	81,696.00
115.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	322,115.00
2,026.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	1,322,978.00
513.00	Unidad	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR		11,751.00	6,028,263.00
257.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	2,709,551.00
192.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	3,073,152.00
514.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	1,732,694.00
1,111.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	696.00	773,256.00
69.00	Kilos	SAL		4,483.00	309,327.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	50,097,205.44
IVA 5% $	964,795.95
IVA 19% $	1,797,378.61
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	52,859,380.00

FIRMA ELECTRONICA:
zi8gWCrWavqq93VVhKF/G1kYIAkDYZ8Z7Bd55SuIdTue+M7XmQ8uDa3o9UF2vXM34onEA826XIjhAZHTmGl+psZE637UCqXJOrXP+ec+1aSfbGVofz
oHyBQBitnE1CewGSK/GU4vRYxvsF9IjfAZ9QlrdVk9j2EKn4auLAO6FPbqabk1uikXKjZf5wZG9mNocVpCxVHhUDQpxhrokpuAmhjJFjno8Qhmg7gTHQd
sEMRNrnEB5Ri6UKUqEO5Ciao17bWS5f6AhJ1+SZ8rmKMEWOFO3137+LS9DATb0tEnxPE72Z/OqC87/2Nm2BCColbYeUHmwFWJYbe06uHP1aMBDQ
==

CUFE:336198fb83e19685f70782704af68462b924e88217bcc9e05489269c7c2f703fd518cd61bec3f6a86788d0ea0637f9e9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6470

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 12:08:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U/MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
63.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	308,133.00
2.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	16,672.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	50,097,205.44
IVA 5% $	964,795.95
IVA 19% $	1,797,378.61
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	52,859,380.00

FIRMA ELECTRONICA:
zi8gWCrWavqq93VVhKF/G1kYIAkDYZ8Z7Bd55SuIdTue+M7XmQ8uDa3o9UF2vXM34onEA826XIjhAZHTmGl+psZE637UCqXJOrXP+ec+IaSfbGVofz oHyBQBitnE1CewGSK/GU4vRYxvsF9ljfAZ9QlrdVk9j2EKn4auLAO6FPbqabk1uikXKjZf5wZG9mNocVpCxVHhUDQpxhrokpuAmhjJFjno8Qhmg7gTHQd sEMRNrnEB5Ri6UKUqEO5Ciao17bWS5f6AhJ1+SZ8rmKMEWOFO3137+LS9DATb0tEnxPE72Z/OqC87/2Nm2BCColbYeUHmwFWJYbe06uHP1aMBDQ ==

CUFE:336198fb83e19685f70782704af68462b924e88217bcc9e05489269c7c2f703fd518cd61bec3f6a86788d0ea0637f9e9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887501
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239301
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6470

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	338	UND	6.410,9970	2.166.917
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	25,0	ZLB	7.591,0000	189.775
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	2.884	KG	3.102,0000	8.946.168
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	171	BOP	4.034,0000	689.814
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	909	KG	2.706,0000	2.459.754
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	6	UND	8.205,0000	49.230
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	456	UND	5.688,0000	2.593.728
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000314	BEBIDA CARBONATADA *300 ML	180	UND	2.409,0056	433.621
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	120	UND	34.200,0000	4.104.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	31	UND	20.900,0000	647.900
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	410,0	ZLB	20.900,0000	8.569.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	39,0	ZLB	12.990,0000	506.610
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	1,0	ZLB	12.816,0000	12.816
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001601	FRIJOL BLANQUILLO * KG	5	KG	13.290,0000	66.450
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	253	KG	12.648,0000	3.199.944
0016	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.221	UND	696,0000	1.545.816
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	8	KG	10.212,0000	81.696
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	115,0	ZLB	2.801,0000	322.115
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.026	UND	653,0000	1.322.978
0020	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	513	UND	11.751,0000	6.028.263

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887501
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239301
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6470

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	257	KG	10.543,0000	2.709.551
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	192	KG	16.006,0000	3.073.152
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	514	UND	3.371,0000	1.732.694
0024	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.111	UND	696,0000	773.256
0025	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	69	KG	4.483,0000	309.327
0026	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	63	UND	4.891,0000	308.133
0027	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	2	L	8.336,0000	16.672
							TOTAL	52.859.380

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	ACEITE *900 CC	338	$ 6.411	1900%	2.166.918,00
2	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GRAMOS	25	$ 7.591	19%	189.775,00
3	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	2884	$ 3.102	0%	8.946.168,00
4	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	171	$ 4.034	19%	689.814,00
5	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	909	$ 2.706	5%	2.459.754,00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS	6	$ 6.205	19%	49.230,00
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	456	$ 5.688	19%	2.593.728,00
8	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 300 ML	180	$ 2.409	19%	433.620,00
9	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	120	$ 34.200	5%	4.104.000,00
10	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	31	$ 20.900	19%	647.900,00
11	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	410	$ 20.900	5%	8.569.000,00
12	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	39	$ 12.990	19%	506.610,00
13	COMINO MOLIDO CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	1	$ 12.816	19%	12.816,00
14	FRIJOL BLANQUILLO BOLSA * 1.000 GRAMOS	5	$ 13.290	0%	66.450,00
15	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	253	$ 12.648	0%	3.199.944,00
16	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	2221	$ 696	19%	1.545.816,00
17	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	8	$ 10.212	0%	81.696,00
18	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	115	$ 2.801	5%	322.115,00
19	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	2026	$ 653	19%	1.322.978,00
20	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	513	$ 11.751	0%	6.028.263,00
21	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	257	$ 10.543	0%	2.709.551,00
22	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	192	$ 16.006	5%	3.073.152,00
23	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	514	$ 3.371	5%	1.732.694,00
24	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	1111	$ 696	19%	773.256,00
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	69	$ 4.483	0%	309.327,00
26	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 GRS	63	$ 4.891	19%	308.133,00
27	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	2	$ 8.336	19%	16.672,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 50.097.205,44
		VALOR I.V.A			$ 2.762.174,56
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 52.859.380,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6472

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 12:41:27 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Unidad	PASTA TIPO SOPA	5	3,323.00	23,261.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-019-2026;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	22,153.33
IVA 5% $	1,107.67
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	23,261.00

FIRMA ELECTRONICA:
qmZnPEutawg0vnHrdcyzKGE+5I42ADR5Vjn+ZhFSuEhjbFwv9fXA6DEDgrvB0CBgwjSDCroqcl40gC7oS/pYLpcMLo5L43yxqsVp6lCCeaKo/8pvcaRM1a r9tbuWWnc8VQMZ0x/5DlkCpgFtiGA1W3W1xirhpV/JicAjTATqKy9qRtC6p4F5ilMnzNivlNw2EuL3rUMMtqchx4Us6SvM9QAZ1crxnEY/IrhQtoZZYXebGE 1s67zDed/FYx3zb8wDjk3qp4CCfN3Qv3IgPGFmvk33jA4ONRfUlhU4vU48dI84OEStov04isneEE194m9IErj+zZT/ndNjeJSXuR1UnA==

CUFE:5befa4701e2c735a32b68c777818e94ee66ef985cea05bbd26c2122662340066dc107f431cb6d40f4f5f1e41f0e4a734

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887502
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239306
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	7	UND	3.323,0000	23.261
							TOTAL	23.261

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
23	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA * 250 GRAMOS	7	$ 3.323	5%	23.261,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 22.153,33
		VALOR I.V.A			$ 1.107,67
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 23.261,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.8
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.6
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.6
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.0
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.8
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.8
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.1
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.2
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.4
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.8
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.1

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.1
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.1

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.1
SUBTOTALES:			$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.1

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000228102	TORRES VALDEZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
2	CC 1045486617	ALMANZA CORREA LUIS VILBERTO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
3	CC 1072750152	NOLAN MANECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI																
4	CC 1074200350	HERRERA AROLA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
5	CC 1100393766	DURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																
6	CC 1100398145	FLOREZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																
7	CC 1102691981	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO		SI																
8	CC 1117493582	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
9	CC 17706182	GASCA HILDEBRANDO ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																
10	CC 52770366	DAZA CASTELBLA NICOLEDANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																
11	CC 79153366	GARZON BRAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO		SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORT
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901882593
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	6022635778		TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES junio	AÑO		ADRE
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/06/04		NUMERO AUTORIZACION				164466588

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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

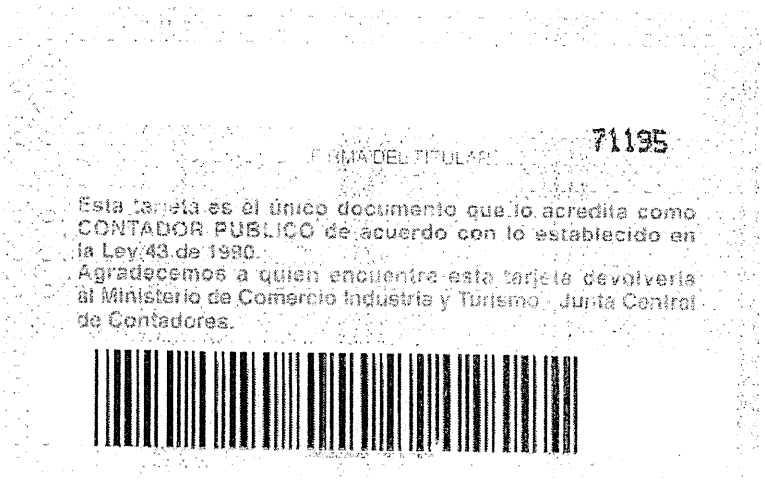
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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 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