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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6179

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 6:13:25 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	18,760.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
9.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	43,740.00
11.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	52,690.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
23.00	Kilos	LULO		7,144.00	164,312.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
23.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	144,670.00
9.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	93,213.00
11.00	Kilos	MORA		6,357.00	69,927.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
22.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	107,800.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,743,822.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,743,822.00

FIRMA ELECTRONICA:
HnSkLave6Lk2bMfk5xKPdiaqtYnWrlutRHaCIggBi5CjCUQVSkXFC81wJRymcc2VPxSPBdjPoZSyGf28U/BDgC5npyhvARCmM2WukkPBUJJzyWT2Ru8eMslyr5x/8hakqP5POnWyFn7rm7vPmUer7pUwEVBGOrRbfaftHwZ6DnTPhbbRQpNTg+6S3YgfmTIAES1pheRM3T1J6+uHHN7UA5qx6qn+Lhw5M2ush6gD61/OsFfDNKMhLMkLLASMCjBksgOrNpQxNpE+2mf60YcosoYM9xtHceQO24aFG80T1e0ekLZK8dzyRfQ3JkjarlawETwgb2lQupQ69xDYrXFb3g==

CUFE:8cb0e796e7f740af21d70ecdcb05504bc9c8e35221ef76c398e63b40f8a40d9739415e109d768f92da3b1a955c009ad5

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

4102 2327 = 5000883154

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	7/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO	4	4.690	0%	18.760,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
3	CEBOLLA LARGA	9	4.860	0%	43.740,00
4	GUAYABA CRIOLLA	11	4.790	0%	52.690,00
5	LECHUGA	6	6.290	0%	37.740,00
6	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
7	LULO	23	7.144	0%	164.312,00
8	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
9	MARACUYA	23	6.290	0%	144.670,00
10	MAZORCA	9	10.357	0%	93.213,00
11	MORA	11	6.357	0%	69.927,00
12	PAPA CRIOLLA	5	4.900	0%	24.500,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIÑA	22	4.900	0%	107.800,00
15	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
16	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
		VALOR SIN I.V.A			1.743.822,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.743.822,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883154
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	20	UND	938,0000	18.760
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	4.860,0000	43.740
0004	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	11	KG	4.790,0000	52.690
0005	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0006	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT05	Bodega víveres	200001479	LULO	23	KG	7.144,0000	164.312
0008	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	23	KG	6.290,0000	144.670
0010	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	9	KG	10.357,0000	93.213
0011	CT05	Bodega víveres	200001492	MORA	11	KG	6.357,0000	69.927
0012	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	22	KG	4.900,0000	107.800
0015	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
							TOTAL	1.743.822

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6180

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
47.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	220,430.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
17.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	81,430.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
51.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	249,900.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	38,300.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,897,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,897,800.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -24f8f78025c7a2292230b8241fcc469785583e7a9289e3729b5037fceeedda38dc5df1acd04abff2a15f62767b05ef76

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	47	4.690	0%	220.430,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
10	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
11	GUAYABA	17	4.790	0%	81.430,00
12	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
13	PAPA CRIOLLA	51	4.900	0%	249.900,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
17	PIÑA	24	4.900	0%	117.600,00
18	PLATANO MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
20	REMOLCAHA	10	3.830	0%	38.300,00
		VALOR SIN I.V.A			1.897.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.897.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

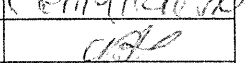
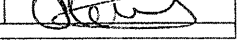
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883033
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	235	UND	938,0000	220.430
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0005	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	17	KG	4.790,0000	81.430
0006	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	51	KG	4.900,0000	249.900
0010	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	24	KG	4.900,0000	117.600
0012	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.830,0000	38.300
							TOTAL	1.897.800

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6181

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 6:26:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	140,000.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
30.00	Kilos	MORA		6,357.00	190,710.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,145,570.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,145,570.00

FIRMA ELECTRONICA:
bQM1ETsWHn/WRBx24J8SVgk0zeaErW/feSmpER8YQa4w4QtSRNqCnzsB0fJnv+NQDst/betQJmpkgf9Y/jNUpOYoCVMO551LJ3ROgOFb7UbtYeTAV
D/O2dXiZBhBXnwgnIgKDDUL4oS9XCROfmHY5OlpPkEEcK1FTH89dajuRvijTDCfMwuPF2L1CIFf6qpb7/4nRVjlspcCHQaIbKMeno25pHAvuWzOQm3W
/B1sk9NAt3TE7mcGtu/p3nBkUaD4vFHU3gxpAcHdbJ2ZzqqbBr/w61IKVVEh44gLZkwq6Q3hIB65EVO8qd/0a6TqvR/KyH4fKUOTcTG9HfAO8wh9pQ=
=

CUFE:e19e245ab14c2d37fd8fad23da0fe17b0ecb8f4fa39bf2780990721ac03a9833863bce1135d2a9df74398b32a79a251f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	2073841G

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	10	14.000	0%	140.000,00
2	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
3	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
4	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	40	4.790	0%	191.600,00
9	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
10	HUEVO AA	2500	595	0%	1.487.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
12	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
13	MORA	30	6.357	0%	190.710,00
14	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
15	MARACUYA	25	6.290		157.250,00
16	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
17	PAPA CRIOLLA	30	4.900		147.000,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
20	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
21	PLARANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
22	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
23	TOMATE DE ARBOL	40	5.400	0%	216.000,00
24	YUCA ARMENIA	25	5.300	0%	132.500,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.145.570,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.145.570,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883210
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	14.000,0000	140.000
0002	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0003	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0004	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0005	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0006	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0007	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0008	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0009	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0010	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0011	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0012	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0013	CT21	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0014	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0015	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	30	KG	6.357,0000	190.710
0016	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0018	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0019	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0020	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883210
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0022	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000
0023	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
0024	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.145.570

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6182

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cotá		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
9.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	60,453.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
6.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	36,420.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,820,883.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,820,883.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a52b5d8c6c4b0094fdf47f038480f6f616359bbc6a6126a2fa2c7ae1d7abbc0dc7e576b8aacea6c4a4c1291167f642e2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
8	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
11	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
12	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
13	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANDARINA	9	6.717	0%	60.453,00
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA	6	4.596	0%	27.576,00
25	PATILLA		4.400	0%	-
28	PIMENTON ROJO	6	6.070	0%	36.420,00
29	PIMENTON VERDE	6	6.070	0%	36.420,00
30	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
35	TOMATE DE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			2.820.883,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.820.883,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

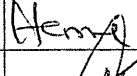
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883069
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0005	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0007	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0010	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	45	UND	1.343,4000	60.453
0011	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	4.596,0000	27.576
0013	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0016	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0017	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0018	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0019	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	2.820.883

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6183
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
17.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	102,850.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
37.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	383,209.00
32.00	Kilos	MORA		6,357.00	203,424.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
17.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	65,110.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	211,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,150,583.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,150,583.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -5b21e08e015f57f43fbe337074a838a71cc38d6d84acf3fe367076397816b097a51e84888b1de138ed0d68964157a47b

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

4100237774.-

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 165-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	ARRACACHA	17	6.050	0%	102.850,00
3	BANANO	100	4690	0%	469.000,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	1	7100	0%	7.100,00
6	GUASCAS	2	5230	0%	10.460,00
7	GUAYABA	35	4.790	0%	167.650,00
8	HABICHUELA	9	5.930	0%	53.370,00
9	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
10	LECHUGA		6.290	0%	-
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA	37	10357	0%	383.209,00
13	MARACUYA		6.290	0%	-
14	MORA	32	6.357	0%	203.424,00
15	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	PEPINO		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA	17	3.830	0%	65.110,00
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
25	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.150.583,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.150.583,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883181
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.050,0000	102.850
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.790,0000	167.650
0008	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0009	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	37	KG	10.357,0000	383.209
0011	CT11	Bodega víveres	200001492	MORA	32	KG	6.357,0000	203.424
0012	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	17	KG	3.830,0000	65.110
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0017	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	5.150.583

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6186

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 6:45:35 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	617,912.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	617,912.00

FIRMA ELECTRONICA:
a4O9lXPlU3vUlErPePPuc7nLZG4ZUmHcfKCDPF30DUw9sHjRVxkDknksBLa6OMn06UOfbzeA32P61mM7bPCddeXNmdz77574s1yAYD1C8nzP8qHDFwos5fJSt7kLyXDyBc70llUtQQngSfOPfg8gCDLdtvnwxrlPnaoQ+8aeRgcGuLvXyuwxEBrge4mu04j/s0GbqZIhfUK+jRVstPip7sNg05kOFERMFBIQdqUO1fGel3YU5yCKhRT3c91mnstNXbZJEnW2MTTIIvwLidirBkIXXMTUHjXOx68QJUkPbFSvitT1I9S9SF2T6e1IP+AZbB1pIQl6ct+5W69BvUAakbQ==

CUFE:2247960f13eafbde80d52e3e9b4f07660d8d3c316e8cf12f1c5773cc2db0f4b5719c0ac0decb38ab8017de064ef3cdb2

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25		COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MARACUYA	30	6.290	0%	188.700,00
2	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
3	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				617.912,00
	VALOR I.V.A			0%	-
	VALOR TOTAL				617.912,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago R
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883052
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237747
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
							TOTAL	617.912

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa López
Cc79.749.655
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6191

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 11:44:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
15.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	70,350.00
2.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	9,580.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
4.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	41,428.00
2.00	Kilos	MORA		6,357.00	12,714.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	677,592.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	677,592.00

FIRMA ELECTRONICA:
nr4UkTnKf9QUK842+LKnC/IXZKUB/BTRr16YTzke2QT6XtelyqMFJ29KDav345h3BezyMY+t27XoK0HIuxAWStzH7pTMdovgABamBM1Sc1UQDWp1Up
DeZefitB/2mJRAzKsDWDvda4ocMCZua0v3e2r5/qd7IEpfaKnyrTfXijbxyyRM89RU4oGE/GqFAcw5rFAdN/R5x9GDJSXZmoNpdX/KbQdxWJtlDiDm+93f
ahM4d7djqwUR+eph6fUFL8cj8CHvw2LDqixpepiO881cbTsySKhrHrLtUm0LWvudCXFGS+BetueUdIZS1PQOtd/eGx2ia7Y3cz8+cun/WUQ0sQ==

CUFE:e48bba9547d88e08f81c7505291b39bed8450f426630c2bc974798fa9e5143f1b974ab54771392f12175a5bcf86d5b56

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		13,622	0%	-
2	ARRACACHA	5	6,050	0%	30,250.00
3	BANANO	15	4,690	0%	70,350.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA	2	4,790	0%	9,580.00
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA		5,930	0%	-
9	HUEVO	300	595	0%	178,500.00
10	LECHUGA BATAVIA	8	6,290	0%	50,320.00
11	LIMON COMUN		5,590	0%	-
12	MANGO	5	8,000	0%	40,000.00
13	MAZORCA	4	10,357	0%	41,428.00
14	MORA	2	6,357	0%	12,714.00
15	PAPA CRIOLLA	15	4,900	0%	73,500.00
16	PAPA PASTUSA		4,020	0%	-
17	PIMENTON		6,070	0%	-
18	PIÑA	8	4,900	0%	39,200.00
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	25	5,270	0%	131,750.00
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			677,592.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			677,592.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883096
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0002	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	75	UND	938,0000	70.350
0003	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	2	KG	4.790,0000	9.580
0004	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0006	CT02	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001492	MORA	2	KG	6.357,0000	12.714
0008	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0009	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0010	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0011	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	10.357,0000	41.428
							TOTAL	677.592

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6193

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 1:34:53 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	75,040.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	75,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	75,040.00

FIRMA ELECTRONICA:
qhJyXEc7UqVN4yu0PlfcPgu56HwTycsnpmHA9yaEds9HQOMRzXTNGxBDSt1fsMvYHcI+Wp0uqBqxSAykzsVIwDgOMdHML0jf3lwfbo2XsMh2qvGH0cH3PDtjPKECwVYuXO5L1MxZ4gqmx4nbX+ZX7Um06WA6cXSj+xIor0NLcK3Q5APMS8w1+WDG67PVRiVOChVWYXo5+38rDALUlNrpeFjJkl4r6+4VNJ9GiMT+LUvTd2o8dvOChY6vX15tb/8Ir5HXy3sHcYYfZUht+dzNk4xmugSkAjmwPYWhJKTd8klikv/NfwOhcw/4hhG8ynVkJHiK5luKymjfduv92y1OQAw==

CUFE:f1bfc50b18afd906538d90e5088ecc219c4591ad44ad6c85110b180f88aed315c461bf5c86839ba5389991432d5000c5

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

FEAE 6193

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**10/06/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :	**COMEDOR: C405 BAMAN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO	16	4.690	0%	75.040,00
		VALOR SIN I.V.A			75.040,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**75.040,00**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883161
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	80	UND	938,0000	75.040
							TOTAL	75.040

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6209

Fecha y hora de validacion Dian
11/06/2026 10:16:53 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,917,825.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,917,825.00

FIRMA ELECTRONICA:
NfMdsmWdtf5blBeh6od5FJ4xNFIsl2BTkizyeo1R4SxMHUCdMjO6zOwJvcj3WpYexddL1N6RGyY+kGks5Dc3VspL7s+LZSThspzVPAaoitbzH9hhdU5kCZ
8QC09szJY8m2jyHlwYm8Y0j/TC7n5ajQVKsVTsHOIR0tiKXJ7gnOG1BQAbKRth5onHFJk83JnHzvNWWBGu1V0nyj698gu4AIutNdE1IrSXBVVyhHl/dXc
+r+usTcJxZhrMcasl5YSuxl9jXV/azBnVnBEf+uflPngOW1rHRce+qQoyxpPz0n1/JpBKOraayXzsQjCxy0QJMCPSD2AlCZZeShKrh/oKsQ==

CUFE:d958e3359647391b637b3b941fac3d3075fb22481040f9ea61c238e6a7df2e8132cc7ef899389312838deaaad15794c7

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ CC 1093 [illegible] 861

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
7	HABUCHUELA	20	5.930	0%	118.600,00
8	HUEVO AA*	2100	595	0%	1.249.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	40	6.290	0%	251.600,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MANGO	20	8.000	0%	160.000,00
12	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
15	PIMENTON ROJO	0	6.070	0%	-
16	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
18	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
20	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
21	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.917.825,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.917.825,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883783
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237964
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.930,0000	118.600
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8.000,0000	160.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0018	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0019	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.917.825

Emisor : HTRIANA1 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 6215

Fecha y hora de validacion Dian
11/06/2026 1:17:19 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	441,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
22.00	Kilos	MORA		6,357.00	139,854.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,965,534.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,965,534.00

FIRMA ELECTRONICA:
j1WNAcL+CV2EQoG4v2DwPBKK6cszcpZCF8TZxcWYeZwt/0MRJ3QbAtnz+gp6uIuVO3wDN7iRrmh/m4WABhgCzdVjJ75zOKNhjI3PvM54NgO5GIs4
UtevULh+u5d1Lam/HHNC8gb9iNZv6vyDuT8+HzQLTpZD1e/11weKQgmWAsG6asRXgneHWT3NF/WnrGOp1Tbz+ityPsrKcM9GQ57LZ7GJcnQBnpgA
DYBJpK5V2a1Sq244OnejWyapuq993XhB+NWWiRQT/tXn2nyEOIvyEsmoDjhBper1GyindyZKtNQC/rrhAJxDgyBEBIKv+tf9y7+8ZXwmczB7KNT/pfpe
AQ==

CUFE:963972eb7358d39d7032dd9ac79fbcd14b9a1cd4c4e16fb2912408[illegible]35652d7ae3044810bb5223b62f75968e93c9991a7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin [illegible]aza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 318344232[illegible] - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-20[illegible]	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA	90	4.900	0%	441.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
10	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
11	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
12	MORA	22	6.357	0%	139.854,00
13	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
16	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
17	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
18	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
19	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
20	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
21	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
22	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.965.534,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.965.534,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883595
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	4.900,0000	441.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	22	KG	6.357,0000	139.854
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883595
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.965.534

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249436 del 1 Al 10000

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6216

Fecha y hora de validacion Dian
11/06/2026 1:25:31 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00
6.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	48,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,513,152.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,513,152.00

FIRMA ELECTRONICA:
vCFkHNQy6kWbaKmrbQC/PcLuOQftmGMi1kr0FhGYP7L+6wpHLqNd8PqTIio7PeBsyhAlQsElf/tu+qBGZWPeWvKUsvb66a5yb4uXsv2fSy36yVatsLsMkdpVPH9Mb+UfuHBa66IcLOq3NBSALc8xw3vUUaa4mntF39LwEqwxtWAsoTeCQPB/s5TvnfyqIn6kyrKtVNZ7XA35VcrdN0sdKSh3IIyRwcBgzf5OIIm9PprLV/PcKtBzbjvgLMUIzL7nf7DR/7O+rQ4uTFpag1PT3OAkCA3d6rus6bhyUtUvYW/BOAY7kE/83hum0uS3x90LHqx5rd6ncWoW9f/3EZISlQ==

CUFE:d6e656eee12b0d6be28c2e797afc808e4a3a01dadaae648527f2d7b9370ea3045b428e03201b96fc4eeb911f9ee97c6e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
2	BANANO	25	4.690	0%	117.250,00
3	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
6	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	HUEVOAA	1500	595	0%	892.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PEPEINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
13	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
14	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
15	PLATANO	80	4.800	0%	384.000,00
16	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
17	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
18	YUCA	12	5.300	0%	63.600,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
20	MANGO DE AZUCAR	6	8.000	0%	48.000,00
			-	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.513.152,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.513.152,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

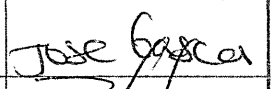
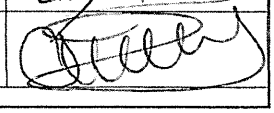
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883551
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	125	UND	938,0000	117.250
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0006	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0007	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0008	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0011	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0013	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0014	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0017	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0019	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
0020	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	8.000,0000	48.000
							TOTAL	3.513.152

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6224

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
240.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	142,800.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
9.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	56,610.00
7.00	Kilos	MORA		6,357.00	44,499.00
11.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	53,900.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	429,839.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	429,839.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -9afe331530f51ebe53c050f58f054c735bef5e3a58ceb4f0120c95754a9789337ac633b6a885b9914dd56d3fb2d0d7c1

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR AVIACION C408			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	240	595	0%	142.800,00
	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
	MARACUYA	9	6.290	0%	56.610,00
	MORA	7	6.357	0%	44.499,00
	PAPA CRIOLLA	11	4.900	0%	53.900,00
	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
		VALOR SIN I.V.A			429.839,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**429.839,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883812
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6224 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0002	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	240	UND	595,0000	142.800
0003	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0004	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0005	CT08	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	9	KG	6.290,0000	56.610
0006	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	7	KG	6.357,0000	44.499
0007	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	4.900,0000	53.900
0008	CT08	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0009	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
							TOTAL	429.839

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jaica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6227

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
4,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,677,500.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	283,050.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
73.00	Kilos	MORA		6,357.00	464,061.00
73.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	357,700.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
12.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	58,800.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
250.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,317,500.00
70.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	378,000.00
65.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	305,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	10,523,189.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,523,189.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -94a52d730a037aae52369ca8e1aa86e4f73277a69fcd8dedfadf068f9640933b55f15f9f0455e705229727871af8db7b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
6	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
9	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
10	HUEVO	4500	595	0%	2.677.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	45	6.290	0%	283.050,00
12	LIMÓN	7	5.590	0%	39.130,00
13	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
15	MORA	73	6.357	0%	464.061,00
16	PAPA CRIOLLA	73	4.900	0%	357.700,00
17	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
19	PIÑA	12	4.900	0%	58.800,00
20	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
22	TOMATE CHONTO	250	5.270	0%	1.317.500,00
23	TOMATE ÁRBOL	70	5.400	0%	378.000,00
24	ZANAHORIA	65	4.700	0%	305.500,00
		VALOR SIN I.V.A			10.523.189,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**10.523.189,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS INTERVINIENTES:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883805
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100237966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.500	UND	595,0000	2.677.500
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.290,0000	283.050
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0008	CT06	Bodega víveres	200001492	MORA	73	KG	6.357,0000	464.061
0009	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	73	KG	4.900,0000	357.700
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	12	KG	4.900,0000	58.800
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	250	KG	5.270,0000	1.317.500
0014	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	5.400,0000	378.000
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	65	KG	4.700,0000	305.500
0016	CT06	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
							TOTAL	10.523.189

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6236

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 8:26:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
13.00	Kilos	MORA		6,357.00	82,641.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
12.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	63,240.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,899,535.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,899,535.00

FIRMA ELECTRONICA:
3Upa2cY+KbSKwEoMjoZ96+KrokGQONVNjqD0uoH3h1OFCBJ8os+uxssJHrLn9bNL8eCCkvXY5ao/fT57nCcTUmsGBblYenLPOiwiv72V2386gozmELG
zgLzilKIBeavE4EgrKglb4i5i+eCheEEVPlSOius8Q+piz2cC7oB7TGexA1mVTJ50UoDnMaAWNYV68Jjv6y3C3bvjBwMvkOjTewn3d3s0x3pMWF4i5LTOcta
OHfd0IsVXQxGYgZv5FX5fB14axmznSoOuDDq9DuI6LUsQQQTx0L9mmyNEz787+S4ao6BdlP3LSwzOu1XR0XzTNz2977HploJd34HfvwHig==

CUFE:9732dcb7620fa33f7b403d39d27436e3a0450d0f4b28e9441ac22323a5f230704fe2cf6c374f4fc45c51dcbbf310d5f9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/6/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		13,622	0%	-
2	ARRACACHA	8	6,050	0%	48,400.00
3	BANANO	30	4,690	0%	140,700.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	GUAYABA CRIOLLA	12	4,790	0%	57,480.00
7	GUASCAS	1	5,230	0%	5,230.00
8	HABICHUELA	5	5,930	0%	29,650.00
9	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
10	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
11	LIMON COMUN		5,590	0%	-
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA	12	10,357	0%	124,284.00
14	MORA	13	6,357	0%	82,641.00
15	PAPA CRIOLLA	10	4,900	0%	49,000.00
16	PAPA PASTUSA	100	4,020	0%	402,000.00
17	PIMENTON	2	6,070	0%	12,140.00
18	PIÑA		4,900	0%	-
19	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
20	PLATANO PINTON	20	4,800	0%	96,000.00
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	12	5,270	0%	63,240.00
23	TOMATE DE ARBOL	12	5,400	0%	64,800.00
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA		4,700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1,899,535.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1,899,535.00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883871
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0002	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0010	CT02	Bodega víveres	200001492	MORA	13	KG	6.357,0000	82.641
0011	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
0017	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	5.270,0000	63.240
0018	CT02	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
							TOTAL	1.899.535

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6247

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
24.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	112,560.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
360.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	214,200.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
13.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	81,770.00
15.00	Kilos	MORA		6,357.00	95,355.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
25.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	120,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,494,383.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,494,383.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6e7a080b875bfd86593b1bd7ee7c64bad8f47647bff0eced0293991b95fe0098bc24035d7fb289229577caf2aed20197

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

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	3	3.968		11.904,00
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO	24	4.690	0%	112.560,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	360	595	0%	214.200,00
	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
	MARACUYA	13	6.290	0%	81.770,00
	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
	PLATANO HARTON VERDE	25	4.800	0%	120.000,00
	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
		VALOR SIN I.V.A			1.494.383,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.494.383,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

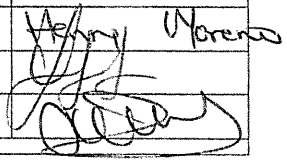
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884063
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6247 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT08	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT08	Bodega viveres	200001721	BANANO	120	UND	938,0000	112.560
0004	CT08	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT08	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT08	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0007	CT08	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	360	UND	595,0000	214.200
0008	CT08	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0009	CT08	Bodega viveres	200001485	MARACUYA	13	KG	6.290,0000	81.770
0010	CT08	Bodega viveres	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0011	CT08	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT08	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0013	CT08	Bodega viveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0014	CT08	Bodega viveres	200001516	PLATANO	25	KG	4.800,0000	120.000
0015	CT08	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0016	CT08	Bodega viveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0017	CT08	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
							TOTAL	1.494.383

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6272

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 6:06:43 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
45.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	272,250.00
200.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	938,000.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
5.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	26,150.00
90.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	431,100.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
55.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	660,000.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
55.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	269,500.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	790,500.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,470,564.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,470,564.00

FIRMA ELECTRONICA:
LO28Zoq0RqDWhiRihE1UKI1+LZspc1fWH5gs3TWlfT2RyNO7d4dNVJrMXRDWmbBhYQpIml45c90iQsXjvU9mg581+OLPBWZLc3FotTSZ0A+Au6pz1z
g+tNAxSXqQsTI3RAGUTV+oVaWKK5vQs9TH9pcpZt/TG1FhEMiMwBX5iYRovdy0wXpsDEEcPkN4Z7v3H7cYS590Ym3dz/d3V9T2k27SYYbiIoNoXjy5C
QUTHjqTvR0X768nz/e+AMGg37Vy1B8FXSfxU8zpHhkWaZCIHayqI1hZxaNrYmutR2afDVpOFEfImPVswKj36Gfsf5dttWCP3zJBsAVofYfUR6CbYQ==

CUFE:72bc087952eb36293b47c5880d501aa93940e6a089c32ceb8187b4bd0d39833d7fa69e59c6884bbb925ca5e624de48d0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR ESART C406		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA:	V/TOTAL
2	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
3	ARRACACHA	45	6.050	0%	272.250,00
4	BANANO	200	4.690	0%	938.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
6	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
7	GUASCAS	5	5.230	0%	26.150,00
8	GUAYABA	90	4.790	0%	431.100,00
10	HUEVO	4800	595	0%	2.856.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
13	MANGO	55	12.000	0%	660.000,00
14	MAZORCA	90	10.357	0%	932.130,00
16	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
17	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
18	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
19	PIÑA	55	4.900	0%	269.500,00
20	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
21	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
22	TOMATE CHONTO	150	5.270	0%	790.500,00
24	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			12.470.564,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**12.470.564,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*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

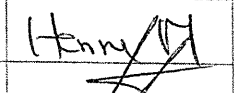
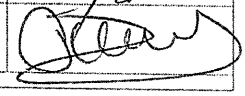
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884122
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238147
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	45	KG	6.050,0000	272.250
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.000	UND	938,0000	938.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT06	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	5	KG	5.230,0000	26.150
0007	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	90	KG	4.790,0000	431.100
0008	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	595,0000	2.856.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0010	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	10.357,0000	932.130
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	55	KG	4.900,0000	269.500
0015	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0016	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	5.270,0000	790.500
0017	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
0018	CT06	Bodega víveres	200002689	MANGO TOMMY	55	UND	12.000,0000	660.000
							TOTAL	12.470.564

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

Desde 23 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 5494

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:02:54 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,520.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	1,542,240.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,542,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,542,240.00

FIRMA ELECTRONICA:
y8ASI406XkIcp8QfQI/RI1AEnClpzkDrvbPBbqM6Bqt+j68ZdxEs+ExUeN6bkjw5WBciJjzTERcr5Ypf0v4GB3QjLOI5R2xYFywZUTtqoCYswsL+7QzTuHGr
DBVeB1HpIIaM4EC7cf0z4thRN94FlBoCph0DFjWsNpspfPSFNDB+rBZShOqZuCB7MTsOOwLj+XeF22oglg50mRm7W2TMPviwEkTXFKjiNWKTwtquw
mnMgRc0YTP4t4oa1b6O4LTilaSAnxszRJSNJaRRoqOx4OAHRTNJPFlkFecAVO76pvkRA/eEuJyKxwVyHs9Fr2uMa+KuLnlXEiIsoYxC18LYng==

CUFE:319bec69feb4645690d2056a0e9d0bd6c71642795b8dbb3afd6ae10e7d0f93a9af57af5c7e5e6d480e02efa2ef324784

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
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**
BIVAR 21		CTO 006/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000005494

NOTA CREDITO ELECTRONICA
232

Fecha y hora de validacion Dian
04/05/2026 12:19:48 p. m.

CIUDAD Cota

FECHA

04	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,520.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	1,542,240.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,542,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,542,240.00

CUFE:af9b25c75f4c026b1ae66230e824bc65f829f908b193747c065fab4544e50a2af97e4a0784d8236877ffc71c25b860ab

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			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	NUMERO AUTORIZACION			364406588

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	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:										$ 6.394.000	$ 0	$ 6.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	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		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	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 IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901887933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6022635778	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/06/04	NUMERO AUTORIZACION			364406568

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
TIP	NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	DIAS COTIZADOS	RESIDENTE EXTERIOR	RETENCION FUENTE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION							SALUD						ARP																																			
																									ADMIN	FAS/SOT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	FAS/SOT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	FAS/SOT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PAS/SOT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
01	[illegible]	[illegible]	01-DEPEND		$ 2.066.201	INTEG			SI															230301-PORVENIR	25	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	00	$ 2.066.201	55-CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	[illegible]	[illegible]	01-DEPEND		$ 2.066.201	INTEG			SI															PS14-COLPENSIONES	25	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	00	$ 2.066.201	55-CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
03	[illegible]	[illegible]	01-DEPEND		$ 1.903.158	INTEG			SI															P30201-PROTECCION	25	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	00	$ 1.903.158	55-CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 8.870.300

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.

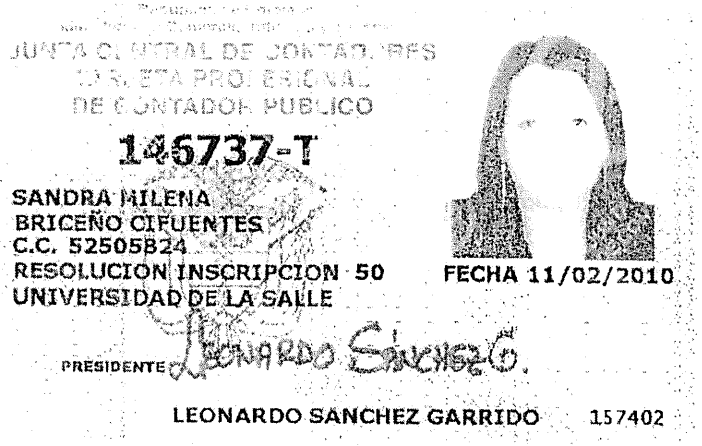
Cordialmente;

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

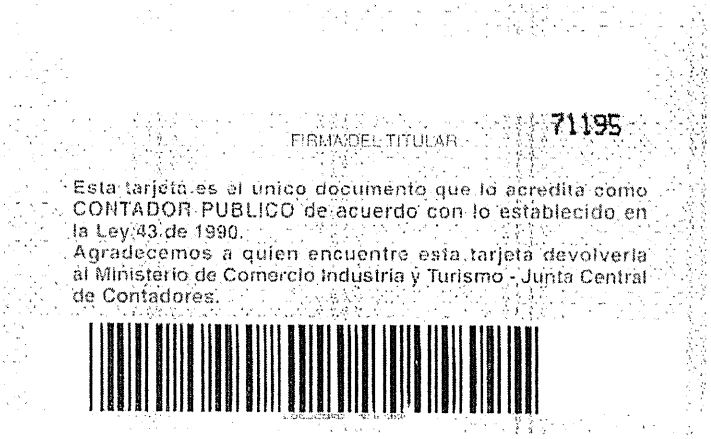
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146737-T
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECHA 11/02/2010
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

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

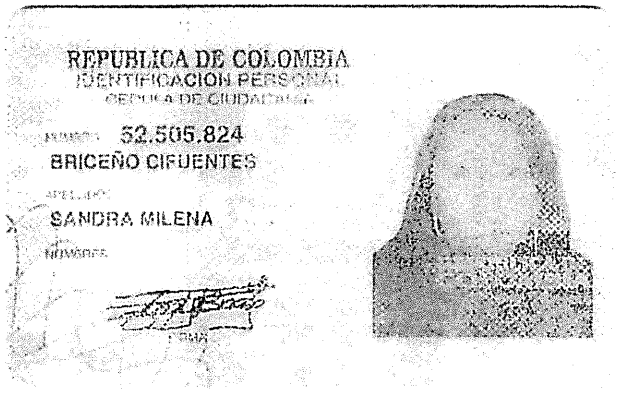

71195
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

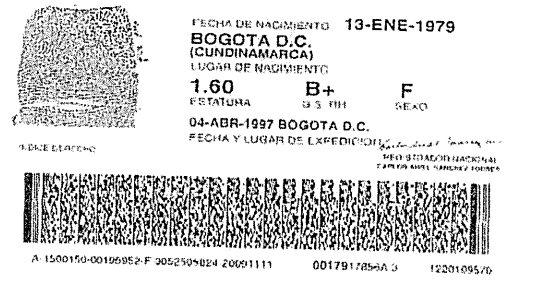
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

viernes, 22 de mayo de 2026

10:13:49 a. m.

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL SAS identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes traslados por concepto de la Cuota Parafiscal Hortifruticola correspondiente a la vigencia de 2026:

Fecha de consignación	Período de Recaudo		Valor	Intereses
10-mar.-2026	enero-2026		839377,00	0,00
10-mar.-2026	febrero-2026		1472949,00	0,00
14-abr.-2026	marzo-2026		2780437,00	0,00
05-may.-2026	abril-2026		2384836,00	0,00
Inicio de Recaudo:	01-nov.-2025	**Total:**	**$7.477.599,00**	**$,00**

El presente documento certifica únicamente los traslados reportados por el recaudador durante el periodo señalado y no constituye acreditación alguna que éste se encuentra a Paz y Salvo por concepto de la cuota de fomento hortifrutícola, habida cuenta de que puede estar incurso en mora o adeudar los intereses correspondientes por el traslado extemporáneo de la cuota de fomento hortifrutícola.

En consecuencia el presente documento no puede ser utilizado como soporte para justificar devoluciones o cruces de cuentas que no hayan sido previamente autorizadas por la Asociación Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

NOTA: Si la presente certificación presenta discrepancias con las cifras de sus archivos,favor comunicarse con el Gestor de Recaudo Paula Andrea Velez Castillo a la línea telefónica No. Teléfonos: (+57) 601 745 62 28 o enviar su observación al correo electrónico notificaciones@asohofrucol.com.co.

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-RC-31-56

En cumplimiento de la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios regsitrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencias de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discrimincación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak. 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C.

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Abril - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN		
VALOR CANCELADO:	$ 1.314.648	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	FECHA CONSIGNACIÓN:
FECHA DE ENVÍO:		SUCURSAL:	PSE	05-05-2026
05-05-2026				

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT	DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S		901887933	1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
08-04-2026	16278099	JESUS ANTONIO CUELLAR CUELLAR	CALLE 26 6 23	3115376985	Huila	PITALITO	41551	ÚNICA	2.620,000	$ 6.550.000	$ 65.500
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	5.237,000	$ 18.329.500	$ 183.295
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	5.200,000	$ 21.840.000	$ 218.400
30-04-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	3.648,000	$ 5.836.800	$ 58.368
04-04-2026	24714149	SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ	CR 11 # 12-06	3106577513	Cundinamarca	PUERTO SALGAR	25572	ÚNICA	1.250,000	$ 2.625.000	$ 26.250
01-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	600,000	$ 840.000	$ 8.400
06-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.485,000	$ 3.060.000	$ 30.600
07-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	878,000	$ 1.266.800	$ 12.668
08-04-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.750,000	$ 5.335.000	$ 53.350

		MAURICIO FONSECA									
09-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	910,000	$ 2.312.000	$ 23.120
11-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.670,000	$ 6.537.000	$ 65.370
28-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	3.045,000	$ 5.440.000	$ 54.400
30-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	5.582,000	$ 15.391.400	$ 153.914
14-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.660,000	$ 2.810.000	$ 28.100
16-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.530,000	$ 3.535.000	$ 35.350
18-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.950,000	$ 4.970.000	$ 49.700
21-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.775,000	$ 12.350.000	$ 123.500
22-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.275,000	$ 2.547.500	$ 25.475
25-04-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4.016,000	$ 9.888.800	$ 98.888

Aprobada electrónicamente por:

CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL			
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		50.081,000	$ 131.464.800	$ 1.314.648

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