COPIA.

Recibí 14-07-26 [illegible].

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 1 de 7
		Fecha: 17 09 2024	

Fecha trámite de pago	30/06/2026	Número de Pago	16
Valor de pago solicitado	$ 345.963.868,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE 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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	44,04 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101279170	$ 6.525.000.000	23/02/2026	30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	$ 700.362.000	23/02/2026	30/04/2027

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **04**	Página 1 de 7
		Fecha: **17** **09** **2024**	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6022635778	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/06/2026	$ 345.963.868,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 6433	2026/06/22	6.758.021,00	
	FEAE 6434	2026/06/22	1.011.495,00	
	FEAE 6449	2026/06/24	2.060.680,00	
	FEAE 6450	2026/06/24	2.322.314,00	
	FEAE 6465	2026/06/24	132.300,00	
	FEAE 6481	2026/06/25	5.430.255,00	
	FEAE 6482	2026/06/25	7.024.284,00	
	FEAE 6483	2026/06/25	3.656.416,00	
	FEAE 6489	2026/06/25	468.034,00	
	FEAE 6492	2026/06/25	2.005.902,00	
	FEAE 6499	2026/06/25	3.443.412,00	
	FEAE 6381	2026/06/19	4.212.513,00	
	FEAE 6393	2026/06/19	1.024.358,00	
	FEAE 6395	2026/06/19	1.649.200,00	
	FEAE 6399	2026/06/19	3.429.184,00	
	FEAE 6172	2026/06/09	5.334.930,00	
	FEAE 6173	2026/06/09	3.942.056,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 6277	2026/06/16	317.500,00	
	FEAE 6278	2026/06/16	282.139,00	
	FEAE 6297	2026/06/17	1.710.112,00	
	FEAE 6506	2026/06/25	1.328.040,00	
	FEAE 6507	2026/06/25	3.575.318,00	
	FEAE 6509	2026/06/25	1.063.866,00	
	FEAE 6487	2026/06/25	1.791.698,00	
	FEAE 6505	2026/06/25	100.680,00	
	FEAE 6454	2026/06/24	4.291.841,00	
	FEAE 6471	2026/06/24	143.700,00	
	FEAE 6503	2026/06/25	3.621.326,00	
	FEAE 6497	2026/06/25	298.900,00	
	FEAE 6453	2026/06/24	8.008.360,00	
	FEAE 6384	2026/06/19	9.184.720,00	
	FEAE 6348	2026/06/19	7.224.305,00	
	FEAE 6484	2026/06/25	15.606.798,00	
	FEAE 6511	2026/06/25	2.870.678,00	
	FEAE 6451	2026/06/24	1.441.438,00	
	FEAE 6351	2026/06/19	6.733.600,00	
	FEAE 6391	2026/06/19	16.100.172,00	
	FEAE 6225	2026/06/12	7.726.060,00	
	FEAE 6240	2026/06/12	16.311.573,00	
	FEAE 6350	2026/06/19	419.344,00	
	FEAE 6385	2026/06/19	5.027.620,00	
	FEAE 6222	2026/06/12	2.242.704,00	
	FEAE 6238	2026/06/12	2.194.516,00	
	FEAE 6332	2026/06/18	6.808.008,00	
	FEAE 6331	2026/06/18	7.425.800,00	
	FEAE 6496	2026/06/25	3.068.254,00	
	FEAE 6440	2026/06/23	1.966.050,00	
	FEAE 6267	2026/06/12	604.262,00	
	FEAE 6491	2026/06/25	21.620.126,00	
	FEAE 6493	2026/06/25	3.143.187,00	
	FEAE 6485	2026/06/25	8.274.056,00	
	FEAE 6486	2026/06/25	23.024.992,00	
	FEAE 6501	2026/06/25	4.166.275,00	
	FEAE 6508	2026/06/25	2.195.301,00	
	FEAE 6394	2026/06/19	2.778.491,00	
	FEAE 6529	2026/06/26	538.524,00	
	FEAE 6175	2026/06/09	120.000,00	
	FEAE 6446	2026/06/23	3.254.012,00	
	FEAE 6174	2026/06/09	412.000,00	
	FEAE 6201	2026/06/11	19.231.941,00	
	FEAE 6218	2026/06/11	1.442.800,00	
	FEAE 6403	2026/06/19	20.361.420,00	
	FEAE 6448	2026/06/24	42.006.007,00	
	FEAE 6055	2026/06/03	3.252.340,00	
	Nota crédito 251	2026/06/05	-3.252.340,00	
	FEAE 6114	2026/06/05	2.876.850,00	
	Nota crédito 253	2026/06/05	-2.876.850,00	
	FEAE 6219	2026/06/11	1.267.212,00	
	Nota crédito 256	2026/06/12	-1.267.212,00	
	FEAE 6398	2026/06/19	2.151.314,00	
	Nota crédito 262	2026/06/22	-2.151.314,00	
	FEAE 6110	2026/06/05	1.428.860,00	
	Nota crédito 254	2026/06/09	-1.428.860,00	
	FEAE 6502	2026/06/25	3.360.678,00	
	Nota crédito 265	2026/06/25	-3.360.678,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/06/22 2026/06/22 2026/06/24 2026/06/24	6.758.021,00 1.011.495,00 2.060.680,00 2.322.314,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/06/24	132.300,00	
		2026/06/25	5.430.255,00	
		2026/06/25	7.024.284,00	
		2026/06/25	3.656.416,00	
		2026/06/25	468.034,00	
		2026/06/25	2.005.902,00	
		2026/06/25	3.443.412,00	
		2026/06/19	4.212.513,00	
		2026/06/19	1.024.358,00	
		2026/06/19	1.649.200,00	
		2026/06/19	3.429.184,00	
		2026/06/09	5.334.930,00	
		2026/06/09	3.942.056,00	
		2026/06/16	317.500,00	
		2026/06/16	282.139,00	
		2026/06/17	1.710.112,00	
		2026/06/25	1.328.040,00	
		2026/06/25	3.575.318,00	
		2026/06/25	1.063.866,00	
		2026/06/25	1.791.698,00	
		2026/06/25	100.680,00	
		2026/06/24	4.291.841,00	
		2026/06/24	143.700,00	
		2026/06/25	3.621.326,00	
		2026/06/25	298.900,00	
		2026/06/24	8.008.360,00	
		2026/06/19	9.184.720,00	
		2026/06/19	7.224.305,00	
		2026/06/25	15.606.798,00	
		2026/06/25	2.870.678,00	
		2026/06/24	1.441.438,00	
		2026/06/19	6.733.600,00	
		2026/06/19	16.100.172,00	
		2026/06/12	7.726.060,00	
		2026/06/12	16.311.573,00	
		2026/06/19	419.344,00	
		2026/06/19	5.027.620,00	
		2026/06/12	2.242.704,00	
		2026/06/12	2.194.516,00	
		2026/06/18	6.808.008,00	
		2026/06/18	7.425.800,00	
		2026/06/25	3.068.254,00	
		2026/06/23	1.966.050,00	
		2026/06/12	604.262,00	
		2026/06/25	21.620.126,00	
		2026/06/25	3.143.187,00	
		2026/06/25	8.274.056,00	
		2026/06/25	23.024.992,00	
		2026/06/25	4.166.275,00	
		2026/06/25	2.195.301,00	
		2026/06/19	2.778.491,00	
		2026/06/26	538.524,00	
		2026/06/09	120.000,00	
		2026/06/23	3.254.012,00	
		2026/06/09	412.000,00	
		2026/06/11	19.231.941,00	
		2026/06/11	1.442.800,00	
		2026/06/19	20.361.420,00	
		2026/06/24	42.006.007,00	
		2026/06/03	3.252.340,00	
		2026/06/05	-3.252.340,00	
		2026/06/05	2.876.850,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/06/05	-2.876.850,00	
		2026/06/11	1.267.212,00	
		2026/06/12	-1.267.212,00	
		2026/06/19	2.151.314,00	
		2026/06/22	-2.151.314,00	
		2026/06/05	1.428.860,00	
		2026/06/09	-1.428.860,00	
		2026/06/25	3.360.678,00	
		2026/06/25	-3.360.678,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/06/22	6.758.021,00	
		2026/06/22	1.011.495,00	
		2026/06/24	2.060.680,00	
		2026/06/24	2.322.314,00	
		2026/06/24	132.300,00	
		2026/06/25	5.430.255,00	
		2026/06/25	7.024.284,00	
		2026/06/25	3.656.416,00	
		2026/06/25	468.034,00	
		2026/06/25	2.005.902,00	
		2026/06/25	3.443.412,00	
		2026/06/19	4.212.513,00	
		2026/06/19	1.024.358,00	
		2026/06/19	1.649.200,00	
		2026/06/19	3.429.184,00	
		2026/06/09	5.334.930,00	
		2026/06/09	3.942.056,00	
		2026/06/16	317.500,00	
		2026/06/16	282.139,00	
		2026/06/17	1.710.112,00	
		2026/06/25	1.328.040,00	
		2026/06/25	3.575.318,00	
		2026/06/25	1.063.866,00	
		2026/06/25	1.791.698,00	
		2026/06/25	100.680,00	
		2026/06/24	4.291.841,00	
		2026/06/24	143.700,00	
		2026/06/25	3.621.326,00	
		2026/06/25	298.900,00	
		2026/06/24	8.008.360,00	
		2026/06/19	9.184.720,00	
		2026/06/19	7.224.305,00	
		2026/06/25	15.606.798,00	
		2026/06/25	2.870.678,00	
		2026/06/24	1.441.438,00	
		2026/06/19	6.733.600,00	
		2026/06/19	16.100.172,00	
		2026/06/12	7.726.060,00	
		2026/06/12	16.311.573,00	
		2026/06/19	419.344,00	
		2026/06/19	5.027.620,00	
		2026/06/12	2.242.704,00	
		2026/06/12	2.194.516,00	
		2026/06/18	6.808.008,00	
		2026/06/18	7.425.800,00	
		2026/06/25	3.068.254,00	
		2026/06/23	1.966.050,00	
		2026/06/12	604.262,00	
		2026/06/25	21.620.126,00	
		2026/06/25	3.143.187,00	
		2026/06/25	8.274.056,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/19 2026/06/26 2026/06/09 2026/06/23 2026/06/09 2026/06/11 2026/06/11 2026/06/19 2026/06/24 2026/06/03 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/11 2026/06/12 2026/06/19 2026/06/22 2026/06/05 2026/06/09 2026/06/25 2026/06/25	23.024.992,00 4.166.275,00 2.195.301,00 2.778.491,00 538.524,00 120.000,00 3.254.012,00 412.000,00 19.231.941,00 1.442.800,00 20.361.420,00 42.006.007,00 3.252.340,00 -3.252.340,00 2.876.850,00 -2.876.850,00 1.267.212,00 -1.267.212,00 2.151.314,00 -2.151.314,00 1.428.860,00 -1.428.860,00 3.360.678,00 -3.360.678,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-004-2026 suscrito con ALIMENTOS EDIL SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/06/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6433 FEAE 6434 FEAE 6449	X	2026/06/22 2026/06/22 2026/06/24	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 6450		2026/06/24	
	FEAE 6465		2026/06/24	
	FEAE 6481		2026/06/25	
	FEAE 6482		2026/06/25	
	FEAE 6483		2026/06/25	
	FEAE 6489		2026/06/25	
	FEAE 6492		2026/06/25	
	FEAE 6499		2026/06/25	
	FEAE 6381		2026/06/19	
	FEAE 6393		2026/06/19	
	FEAE 6395		2026/06/19	
	FEAE 6399		2026/06/19	
	FEAE 6172		2026/06/09	
	FEAE 6173		2026/06/09	
	FEAE 6277		2026/06/16	
	FEAE 6278		2026/06/16	
	FEAE 6297		2026/06/17	
	FEAE 6506		2026/06/25	
	FEAE 6507		2026/06/25	
	FEAE 6509		2026/06/25	
	FEAE 6487		2026/06/25	
	FEAE 6505		2026/06/25	
	FEAE 6454		2026/06/24	
	FEAE 6471		2026/06/24	
	FEAE 6503		2026/06/25	
	FEAE 6497		2026/06/25	
	FEAE 6453		2026/06/24	
	FEAE 6384		2026/06/19	
	FEAE 6348		2026/06/19	
	FEAE 6484		2026/06/25	
	FEAE 6511		2026/06/25	
	FEAE 6451		2026/06/24	
	FEAE 6351		2026/06/19	
	FEAE 6391		2026/06/19	
	FEAE 6225		2026/06/12	
	FEAE 6240		2026/06/12	
	FEAE 6350		2026/06/19	
	FEAE 6385		2026/06/19	
	FEAE 6222		2026/06/12	
	FEAE 6238		2026/06/12	
	FEAE 6332		2026/06/18	
	FEAE 6331		2026/06/18	
	FEAE 6496		2026/06/25	
	FEAE 6440		2026/06/23	
	FEAE 6267		2026/06/12	
	FEAE 6491		2026/06/25	
	FEAE 6493		2026/06/25	
	FEAE 6485		2026/06/25	
	FEAE 6486		2026/06/25	
	FEAE 6501		2026/06/25	
	FEAE 6508		2026/06/25	
	FEAE 6394		2026/06/19	
	FEAE 6529		2026/06/26	
	FEAE 6175		2026/06/09	
	FEAE 6446		2026/06/23	
	FEAE 6174		2026/06/09	
	FEAE 6201		2026/06/11	
	FEAE 6218		2026/06/11	
	FEAE 6403		2026/06/19	
	FEAE 6448		2026/06/24	
	FEAE 6055		2026/06/03	
	Nota crédito 251		2026/06/05	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 6114 Nota crédito 253 FEAE 6219 Nota crédito 256 FEAE 6398 Nota crédito 262 FEAE 6110 Nota crédito 254 FEAE 6502 Nota crédito 265		2026/06/05 2026/06/05 2026/06/11 2026/06/12 2026/06/19 2026/06/22 2026/06/05 2026/06/09 2026/06/25 2026/06/25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/06/22 2026/06/22 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/09 2026/06/09 2026/06/16 2026/06/16 2026/06/17 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/12 2026/06/12 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/12 2026/06/12 2026/06/18 2026/06/18 2026/06/25 2026/06/23 2026/06/12 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/06/25 2026/06/25 2026/06/19 2026/06/26 2026/06/09 2026/06/23 2026/06/09 2026/06/11 2026/06/11 2026/06/19 2026/06/24 2026/06/03 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/11 2026/06/12 2026/06/19 2026/06/22 2026/06/05 2026/06/09 2026/06/25 2026/06/25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/06/22 2026/06/22 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/09 2026/06/09 2026/06/16 2026/06/16 2026/06/17 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/24 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/24 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/12	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/06/12 2026/06/19 2026/06/19 2026/06/12 2026/06/12 2026/06/18 2026/06/18 2026/06/25 2026/06/23 2026/06/12 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/25 2026/06/19 2026/06/26 2026/06/09 2026/06/23 2026/06/09 2026/06/11 2026/06/11 2026/06/19 2026/06/24 2026/06/03 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/05 2026/06/11 2026/06/12 2026/06/19 2026/06/22 2026/06/05 2026/06/09 2026/06/25 2026/06/25	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ Cargo/Dependencia SUPERVISOR — Extensión Firma
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**: SI ✓ / NO — **ORFEO**: SI / NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI ✓ / NO Nombre Magda Leticia Triana Rada Cargo / Dependencia: PD/contratos — Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD. GERARDO GUALTEROS RODRÍGUEZ Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS (E) Firma:

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
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	RP Actual No.	20026	Valor	8.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Dependencia de afectación	Valor por rubro
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
			VIVERES CADS	500.000.000,00
			VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VALOR EJECUTADO CONTRATO	3.831.650.424,00
			SALDO POR EJECUTAR	4.868.349.576,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 1								184.653.920,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.164,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.631.480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147.186.770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.352.813.230,00
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.462.532.850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 2								189.075.582,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 3								520.368.513,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	229 430 367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44 627 435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10 156 650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25 109 852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	75 509 926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	38 891 188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	34 941 375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	61 701 720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	296 167 654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 899 485 294,00
	10 156 650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 417 460 900,00
	176 102 834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166,00
	34 941 375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 4			284,647,502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	125 093 102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	39 156 470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	68 096 000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52 299 930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	215 551 502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792,00
	68 096 000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 349 364 900,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 5			14,190,750,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso		A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	14 190 750,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792,00
	14 190 750,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 335 174 150,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 6			323.641.847,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	85 001 227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	85 890 355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	85 466 065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	87 284 200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	

Total por rubro	258 175 782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65 466 085,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 269 708 085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 625,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 7								212.398.408,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	40 807 265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	33 145 138,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	21 144 300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	27 884 160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22 340 936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	27 242 029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15 446 200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	24 388 380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	101.836.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 322 921 447,00			
	21 144 300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 248 563 785,00			
	73 971 345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249 925 821,00			
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149 612 425,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 8								411.297.679,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	99 171 989,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	62 604 150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59 764 280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22 707 271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	20 273 435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	250 993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 071.928.369,00			
	62 604 150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 185.959 635,00			
	77 427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00			
	20 273 435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 338 990,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 9								213.074.868,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	62 134 163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	62 646 635,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	45 021 270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	43 272 800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	168 053 598,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.903.874 771,00			
	45 021 270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 140.938 365,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 338 990,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 10								291.199.088,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	58 984 743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	53 202 921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	36 919 175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	38 426 920,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24 182 805,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24 656 299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	18 151 665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	35 675 160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	151 614 184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 752 260 567,00	
	36 919 175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104 019 190,00	
	84 514 064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87 984 741,00	
	18 151 665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 11								265.912.511,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	58 751 299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	59 963 801,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	41 934 300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	15 754 101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	17 179 560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32 088 820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	156 649 400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 595 611 187,00	
	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 068 146 640,00	
	65 022 481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 260,00	
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 12								122.204.053,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	39 983 868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	28 035 015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	26 406 270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	94 425 153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 501 186 034,00	
	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 040 367 740,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 260,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 13								124.784.347,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	31 268 353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	30 210 926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19 688 400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	5 034 519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	10 660 664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	3 156 475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4 112 560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		

Total por rubro	81.167.679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 420 018 355,00
	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 019.715 290,00
	19.807 743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3 154 517,00
	3 156 475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99.662 770,00

Se realizo informe de supervisión 5 de fecha 16 de junio 2026, solicitando los siguentes traslados entre unidades d enegocio

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	300.000.000	
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		300.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 14								198.968.089,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	50.239.289,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43.088.308,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	33 331 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	2.471 590,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	6.233 220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	18 314 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	126 001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 994 016 376,00			
	33 331 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986 383 790,00			
	33 401 390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269 753 127,00			
	6.233 220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93 429 550,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 15								129.269.399,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	38 834.125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	38.360.324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	25 864.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	25 674.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	102 869 249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 891 147 127,00			
	25 864.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	960 519 140,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269 753 127,00			
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	92 894 050,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6433	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.763.901,00		2.763.901,00
	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.442.000,00		1.442.000,00
	2026/06/22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.148.300,00		2 148.300,00
	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	403.820,00	6.758.021,00	403 820,00
FEAE 6434	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	867.495,00		867.495,00
	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	144.000,00	1.011.495,00	144.000,00
FEAE 6449	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	458.584,00		458.584,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	889.796,00		889.796,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	533.800,00	2.060.680,00	533.800,00
FEAE 6450	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	809.894,00		809.894,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	743.620,00		743.620,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	411.800,00	2.322.314,00	411.800,00

FEAE 6465	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	132.300,00	132.300,00	132.300,00
FEAE 6481	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.821.475,00		1.821.475,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	1.761.280,00		1.761.280,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	535.500,00		535.500,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	1.312.000,00	5.430.255,00	1.312.000,00
FEAE 6482	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.314.684,00		2.314.684,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.958.250,00		1.958.250,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.195.950,00		1.195.950,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.555.400,00	7.024.284,00	1.555.400,00
FEAE 6483	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.118.566,00		1.118.566,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.145.350,00		1.145.350,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	857.000,00	3.656.416,00	857.000,00
FEAE 6489	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	105.400,00		105.400,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	362.634,00		362.634,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	468.034,00	-
FEAE 6492	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	544.382,00		544.382,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.059.520,00		1.059.520,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.005.902,00	402.000,00
FEAE 6499	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	827.558,00		827.558,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.389.654,00		1.389.654,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00		642.600,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	583.600,00	3.443.412,00	583.600,00
FEAE 6381	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.281.423,00		1.281.423,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.074.490,00		1.074.490,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	666.600,00	4.212.513,00	666.600,00
FEAE 6393	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	328.844,00		328.844,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	427.764,00		427.764,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	267.750,00		267.750,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1.024.358,00	-
FEAE 6395	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	322.760,00		322.760,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	924.440,00		924.440,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.649.200,00	402.000,00
FEAE 6399	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	900.384,00		900.384,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.323.200,00		1.323.200,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00		642.600,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	563.000,00	3.429.184,00	563.000,00
FEAE 6172	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.730.148,00		1.730.148,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	618.000,00		618.000,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.980.000,00		1.980.000,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.006.782,00	5.334.930,00	1.006.782,00
FEAE 6173	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	808.274,00		808.274,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	412.000,00		412.000,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.782.000,00		1.782.000,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	939.782,00	3.942.056,00	939.782,00
FEAE 6277	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	262.500,00		262.500,00
	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/16	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	55.000,00	317.500,00	55.000,00
FEAE 6278	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	172.139,00		172.139,00
	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/16	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	110.000,00	282.139,00	110.000,00
FEAE 6297	2026/06/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	130.592,00		130.592,00
	2026/06/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.226.460,00		1.226.460,00
	2026/06/17	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	353.060,00	1.710.112,00	353.060,00

FEAE 6506	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	696.580,00		696.580,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	388.060,00		388.060,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	243.400,00	1.328.040,00	243.400,00
FEAE 6507	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	785.548,00		785.548,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	917.270,00		917.270,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	682.500,00	3.575.318,00	682.500,00
FEAE 6509	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	280.791,00		280.791,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	783.075,00		783.075,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1.063.866,00	-
FEAE 6487	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	590.669,00		590.669,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	415.429,00		415.429,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	392.700,00		392.700,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	392.900,00	1.791.698,00	392.900,00
FEAE 6505	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	100.680,00		100.680,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	100.680,00	-
FEAE 6454	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.512.134,00		1.512.134,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	918.707,00		918.707,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.147.000,00	4.291.841,00	1.147.000,00
FEAE 6471	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	143.700,00		143.700,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	143.700,00	-
FEAE 6503	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.073.946,00		1.073.946,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	583.380,00		583.380,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.250.000,00	3.621.326,00	1.250.000,00
FEAE 6497	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	147.000,00		147.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	29.400,00		29.400,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	122.500,00	298.900,00	122.500,00
FEAE 6453	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.302.700,00		2.302.700,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.759.160,00		2.759.160,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.487.500,00		1.487.500,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.459.000,00	8.008.360,00	1.459.000,00
FEAE 6384	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.560.140,00		3.560.140,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.444.080,00		2.444.080,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.098.000,00	9.184.720,00	1.098.000,00
FEAE 6348	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.072.558,00		2.072.558,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.922.247,00		1.922.247,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.147.000,00	7.224.305,00	1.147.000,00
FEAE 6484	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.850.641,00		4.850.641,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.161.157,00		4.161.157,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.046.000,00		4.046.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.549.000,00	15.606.798,00	2.549.000,00
FEAE 6511	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.063.736,00		1.063.736,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	674.942,00		674.942,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	833.000,00		833.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	299.000,00	2.870.678,00	299.000,00
FEAE 6451	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	382.176,00		382.176,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	394.162,00		394.162,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464.100,00		464.100,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	1.441.438,00	201.000,00
FEAE 6351	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.479.900,00		2.479.900,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.239.400,00		1.239.400,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	916.300,00		916.300,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.098.000,00	6.733.600,00	2.098.000,00

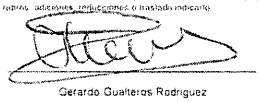
FEAE 6391	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.948.696,00		4.948.696,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.631.976,00		4.631.976,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.867.500,00		3.867.500,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.652.000,00	16.100.172,00	2.652.000,00
FEAE 6225	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.974.580,00		1.974.580,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.377.780,00		1.377.780,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.177.700,00		2.177.700,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.196.000,00	7.726.060,00	2.196.000,00
FEAE 6240	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.228.168,00		5.228.168,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.612.905,00		4.612.905,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.867.500,00		3.867.500,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.603.000,00	16.311.573,00	2.603.000,00
FEAE 6350	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	332.944,00		332.944,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	86.400,00		86.400,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	419.344,00	-
FEAE 6385	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.754.500,00		1.754.500,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.441.520,00		1.441.520,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.117.600,00	5.027.620,00	1.117.600,00
FEAE 6222	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	691.774,00		691.774,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	434.930,00		434.930,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.242.704,00	402.000,00
FEAE 6238	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	644.596,00		644.596,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	850.420,00		850.420,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.194.516,00	402.000,00
FEAE 6332	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.352.378,00		2.352.378,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.926.480,00		1.926.480,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.195.950,00		1.195.950,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.333.200,00	6.808.008,00	1.333.200,00
FEAE 6331	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.122.100,00		3.122.100,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.689.200,00		1.689.200,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026/06/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.365.000,00	7.425.800,00	1.365.000,00
FEAE 6496	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	819.514,00		819.514,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	878.740,00		878.740,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	656.000,00	3.068.254,00	656.000,00
FEAE 6440	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	682.300,00		682.300,00
	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	471.750,00		471.750,00
	2026/06/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	455.000,00	1.966.050,00	455.000,00
FEAE 6267	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	503.622,00		503.622,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	100.640,00		100.640,00
	2026/06/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	604.262,00	-
FEAE 6491	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	6.500.696,00		6.500.696,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.750.930,00		5.750.930,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.819.500,00		4.819.500,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	4.549.000,00	21.620.126,00	4.549.000,00
FEAE 6493	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	894.332,00		894.332,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.263.555,00		1.263.555,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464.100,00		464.100,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	521.200,00	3.143.187,00	521.200,00
FEAE 6485	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.836.916,00		2.836.916,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.087.540,00		2.087.540,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.921.600,00	8.274.056,00	1.921.600,00
FEAE 6486	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	7.186.346,00		7.186.346,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	6.007.346,00		6.007.346,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	5.081.300,00		5.081.300,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	4.750.000,00	23.024.992,00	4.750.000,00

	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.338.795,00		1.338.795,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.141.480,00		1.141.480,00
FEAE 6501	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	615.000,00	4.166.275,00	615.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	716.046,00		716.046,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	581.255,00		581.255,00
FEAE 6508	2026/06/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	303.000,00	2.195.301,00	303.000,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	820.886,00		820.886,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	848.805,00		848.805,00
FEAE 6394	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	513.800,00	2.778.491,00	513.800,00
	2026/06/26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	239.844,00		239.844,00
	2026/06/26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	138.030,00		138.030,00
FEAE 6529	2026/06/26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	160.650,00		160.650,00
	2026/06/26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	538.524,00	-
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	120.000,00		120.000,00
FEAE 6175	2026/06/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	120.000,00	-
	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	934.891,00		934.891,00
	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	857.121,00		857.121,00
FEAE 6446	2026/06/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/06/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	926.500,00	3.254.012,00	926.500,00
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	-		-
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	412.000,00		412.000,00
FEAE 6174	2026/06/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	-		-
	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	-	412.000,00	-
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	4.010.907,00		4.010.907,00
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	9.061.829,00		9.061.829,00
FEAE 6201	2026/06/11	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	2.498.405,00		2.498.405,00
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	3.660.800,00	19.231.941,00	3.660.800,00
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	242.800,00		242.800,00
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	1.200.000,00		1.200.000,00
FEAE 6218	2026/06/11	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	-		-
	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	-	1.442.800,00	-
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	4.578.461,00		4.578.461,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	8.666.529,00		8.666.529,00
FEAE 6403	2026/06/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	2.945.250,00		2.945.250,00
	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	4.171.180,00	20.361.420,00	4.171.180,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	11.304.942,00		11.304.942,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	1.272.600,00		1.272.600,00
FEAE 6448	2026/06/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	9.612.225,00		9.612.225,00
	2026/06/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	19.816.240,00	42.006.007,00	19.816.240,00
FEAE 6055	2026/06/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.252.340,00	3.252.340,00	3.252.340,00
Nota crédito 251	2026/06/05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 3.252.340,00	- 3.252.340,00	- 3.252.340,00
FEAE 6114	2026/06/05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.876.850,00	2.876.850,00	2.876.850,00
Nota crédito 253	2026/06/05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 2.876.850,00	- 2.876.850,00	- 2.876.850,00
FEAE 6219	2026/06/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.267.212,00	1.267.212,00	1.267.212,00
Nota crédito 256	2026/06/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 1.267.212,00	- 1.267.212,00	- 1.267.212,00
FEAE 6398	2026/06/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.151.314,00	2.151.314,00	2.151.314,00
Nota crédito 262	2026/06/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 2.151.314,00	- 2.151.314,00	- 2.151.314,00
FEAE 6110	2026/06/05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.428.860,00	1.428.860,00	1.428.860,00
Nota crédito 254	2026/06/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 1.428.860,00	- 1.428.860,00	- 1.428.860,00
FEAE 6502	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.360.678,00	3.360.678,00	3.360.678,00
Nota crédito 265	2026/06/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 3.360.678,00	- 3.360.678,00	- 3.360.678,00
				TOTAL TRAMITE # 16				345.963.868,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
Subtotal por Uso	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	

Total por rubro	201 331 945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 689 815 182,00	
	55 747 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904 771 640,00	
	73 393 043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196 460 084,00	
	15 591 380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00	

Si se requiere observaciones, favor para realizar adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	
Nombre del Supervisor	Gerardo Gualteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP"		Fecha	
Supervisor del contrato No	008-004-2026	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa	

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6433

Fecha y hora de validacion Dian
22/06/2026 10:56:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	28,572.00
38.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	408,348.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	171,165.00
2,170.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,148,300.00
40.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	625,960.00
10.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	98,820.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	142,056.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,442,000.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	30,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	535,000.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	275,000.00
80.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	840,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,758,021.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,758,021.00

FIRMA ELECTRONICA:
hgL+SHY3qpvIUF1oN2nECxIO/6oXtVVKhhVHB+1E8fMQmr2nwSehFw2jlSvynKIEx0+TJ9owxBO2/C/pP+0UHpnM0iFwWHBph0zHD5IH86JQKh6Mj
wVaXrvHyR+9tIyP8+JoahnP7Ej6k93LAmnrkX+iiKx0RDVnCGCJd0d7Y4HkJKJF/b5J5BED1BdOJfv7PBFHjvFe03/r2xTKs/zVHyofr5QgtkRGIyutE3kWx
WIsIXG+vjsXMWpFuvrWHW9LaoNFoULyLFslbaA3pBHg8laY+N7OYbtx870rhHJjm8epBqylup3Xp9+K+i6X3Gwo+KZJaj+bBSEOTaba93FQpA==

CUFE:4955f75d9d167f6c6fea39d6f76549fe857dbda3f017cf5e86b155647a1ee6d613a7d9062021d739d112db74e19c5418

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
[illegible]BIA	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:	22/06/2026	HORA:	7:38:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	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	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	AHUYAMA	3	9.524	0%	28.572,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	38	10.746	0%	408.348,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	15	11.411	0%	171.165,00
8	HUEVO	2170	990	0%	2.148.300,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	40	15.649	0%	625.960,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	10	9.882	0%	98.820,00
13	PIMENTON ROJO	12	11.838	0%	142.056,00
14	PLATANO VERDE	140	10.300	0%	1.442.000,00
15	TOMATE CHONTO	50	10.700	0%	535.000,00
16	YUCA	25	11.000	0%	275.000,00
17	RAICES CHINAS	2	15.000	0%	30.000,00
18	ZANAHORIA	80	10.500	0%	840.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.758.021,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.758.021,00**

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
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886333
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	9.524,0000	28.572
0002	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	38	KG	10.746,0000	408.348
0003	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0004	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	11.411,0000	171.165
0005	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.170	UND	990,0000	2.148.300
0006	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	15.649,0000	625.960
0007	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	9.882,0000	98.820
0008	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	11.838,0000	142.056
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	10.300,0000	1.442.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	15.000,0000	30.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	10.700,0000	535.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	11.000,0000	275.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	10.500,0000	840.000
							TOTAL	6.758.021

Emisor : EMUÑOZ1 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 6434

Fecha y hora de validacion Dian
22/06/2026 10:58:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	322,380.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	57,055.00
16.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	250,384.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	45,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	99,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,011,495.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,011,495.00

FIRMA ELECTRONICA:
rc1HP6FXjggjT7cOzCcHtyxx+SeVTYH0VHM6uJyq4ZBCgKtDBn8+Ali7yZWCHVxCfeuVnqm9dSCy2c+podqFlpPyDRqx4PgL4kv/pVya7L/hfT08VwnXQ
cj6fF7pfhsYX8Dofbqh45rsv+IgVDYgotjiLIMQmU6hFdaWBi6zjUWwj0POSppKllSWMykHtWWO2dPdqEIHf/uGLwXDAcurVC9XrHwPwbauwmhv/XZO5
A9RdzJYkZ6MCjrhsTYMDV8nuzHztxzXn1SMruzx767gtlH5dJKzBmL5Cd5K0krKZb7K9+z4T/N2rISZTSvwkHh4Wzdt9oFz1D01MM9arlhwTw==

CUFE:c5ce64e697df501610f9ee3764f67f6a7ac225693612a5023835fc38b13c903770aee8c6ede963394c29177f2b61f6f6

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:	22/06/2026	HORA:	10:18:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	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	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
2	AHUYAMA		9.524	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	10.746	0%	322.380,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	5	11.411	0%	57.055,00
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	16	15.649	0%	250.384,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA		9.882	0%	-
13	PIMENTON ROJO	2	11.838	0%	23.676,00
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO	20	10.700	0%	214.000,00
16	YUCA	9	11.000	0%	99.000,00
17	RAICES CHINAS	3	15.000	0%	45.000,00
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.011.495,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.011.495,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886275
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	10.746,0000	322.380
0002	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	11.411,0000	57.055
0003	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	15.649,0000	250.384
0004	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
0005	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	15.000,0000	45.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
0007	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	9	KG	11.000,0000	99.000
							TOTAL	1.011.495

Emisor : EMUÑOZ2 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6449

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 6:03:32 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	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
24.00	Kilos	LULO		7,144.00	171,456.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
23.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	112,700.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
11.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	58,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,060,680.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,060,680.00

FIRMA ELECTRONICA:
zb2dAVFg5KXnZO+/ofymLG+eMm98prn1A9rer82osGCKbuuRuv6upJV0mx85rU/L2EsofV8GycdqMV3GczThHg/Fk/wdNywiszjookd2YE+/hilo+llqW
bPtZJFaJ0GsqhWVm0w+7cygYcN5bNedlZHEsxSUIbaxWhP4uwor1RPspn+UBf9IatuhhgF2ppxIibNSjGZ1P+L26p75NmHZBIckhlOg7xxVkPIoDFbgH>
nkjT4UcxFoKt4FmS9o3ebjPSzRpqfXRxIMX+PDh5NYGLSE6jRLgN0cBME9bVunHeeXLHsuywbWzIY7Ojj7X4SqaUq4Zs6tr//FiqIkxu1LJA==

CUFE:dbab0952af338089c6b9545c2f7f9b4c55000e8e796cdbe26daacf63149945deac105958f7324e261f0516d8080f59ce

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 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

5000 88 3985 - 8804220417

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:	901.837.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	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 FLOREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
4	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	12	4.790	0%	57.480,00
7	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
8	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
9	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
10	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
11	LULO	24	7.144	0%	171.456,00
12	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
13	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
14	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
15	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
17	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
18	PIÑA	23	4.900	0%	112.700,00
19	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
21	TOMATE DE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
22	YUCA ARMENIA	11	5.300	0%	58.300,00
		VALOR SIN I.V.A			2.060.680,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.060.680,00**

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	Henry Moreno
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: 5000887985
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0007	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0009	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0010	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT05	Bodega víveres	200001479	LULO	24	KG	7.144,0000	171.456
0012	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0014	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0015	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0016	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0017	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0018	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	23	KG	4.900,0000	112.700
0019	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0020	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887985
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
0022	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	11	KG	5.300,0000	58.300
							TOTAL	2.060.680

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6450

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	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
42.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	196,980.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
14.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	67,060.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
1.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	6,290.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
2.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	9,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
21.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	102,900.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
9.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	34,470.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
32.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	172,800.00
19.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	89,300.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,322,314.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,322,314.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -42811db5a52b5b0d5038b66d79e859269a2e96ef62a9741b7a0f17af7703aa6776e4255b714472e44a5ae1bcfb9543b2

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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:	24/06/2026	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
2	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	42	4.690	0%	196.980,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
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	14	4.790	0%	67.060,00
11	LIMON	1	5.590	0%	5.590,00
12	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
13	PAPA CRIOLLA	2	4.900	0%	9.800,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	MARACUYA	1	6.290	0%	6.290,00
16	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
17	PIÑA	21	4.900	0%	102.900,00
18	PLATANO MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	REMOLCAHA	9	3.830	0%	34.470,00
20	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
21	TOMATE DE ARBOL	32	5.400	0%	172.800,00
23	ZANAHORIA	19	4.700	0%	89.300,00
		VALOR SIN I.V.A			2.322.314,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.322.314,00

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	Henry Moreno
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: 5000887164
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6450

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	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	210	UND	938,0000	196.980
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT07	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	14	KG	4.790,0000	67.060
0008	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0009	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0011	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	1	KG	6.290,0000	6.290
0012	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0013	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.900,0000	9.800
0014	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0016	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	21	KG	4.900,0000	102.900
0017	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0018	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0019	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	9	KG	3.830,0000	34.470
0020	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	5.400,0000	172.800

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887164
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0022	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	19	KG	4.700,0000	89.300
							TOTAL	2.322.314

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6465

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 11:19:38 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 I	8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	132,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	132,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	132,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
m4wZ2V3EnJkAEN6spoI7Wg32gdnH8Gq1SptDbA43IOk0Qj3ECnCA18NIgnwc0AwryNn9pm86r5Sbb1yNc62ssBzgkDSwD9/mYcmCzm7wDvr6ycrol0I
mUwCKoeCh7tLCiIJPpYRI2pjcC6B67369ds1ZiUNfN7kC9XSE4ey9MDHwKHNUEaynn+Ukosf34O2lvF1C8O3VBSe7+HZxDOqMTNtEeNhMh79A6V9t6B
JXy0Dx/D0NwnTpBjh3CHotf7smA8ABoAmgLys/2jsSVIyCH5ZU5uAeSmFMcG/89xBRoZjuGyZJumd4WLkjZCR6cXvHJK8WtLhkYntPFJLGhhVo6A==

CUFE:b93fb20d48fa38edb8b4a9460ae59f8cd3630ccf8e75128bc1a712b606b66e4c86464e44dc5e496d5ce78839be6f4310

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	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
13	PAPA CRIOLLA	27	4.900	0%	132.300,00
		VALOR SIN I.V.A			132.300,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			132.300,00

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	Henry Moreno
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: 5000887232
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	4,900,0000	132.300
							TOTAL	132.300

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 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6481

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 11:29:56 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 17		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
30.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	240,000.00
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
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
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
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
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 $	5,430,255.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,430,255.00

FIRMA ELECTRONICA:
gcLaloJMFINAkl5asDsuWfB/pgDVw4oCo51Eu1n1/3x6i1jUB8alPPGSFMXCkh2zugh2WYebphSfHpjL+yBqOLeva8lup7i3ZsxemtyVjdUpOetZf3eB3RwC
dawnJugKxyyE5HqmQW0RJsHOu/M5huYXc7eV3p/f/qTGeENaFDTGkALbtTlVVnuX/7FtmZ+Rdq8pBsqXvMDPRf+SkYq/LW4obIHClHcCNqiDnetZUSV
Pm/9WOuLPDK1JPnCtAqa/RrxmDjdUOPtsaxB/ej7ruAs1IV5aTh9F+y3pDC4Gbhd/m4slKNJaAuG8inAkckxDqQrfhWskMNlz4ULXTziXPA==

CUFE:a67be1c2ac55822fbc1f04c92bbe1f324bb2eab0fdc4d7adb017d622e602aab260f85d30066c3ae1b61547ed696ba4ac

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

4100239486
5000887987

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00a. 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	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
8	HUEVO AA°	900	595	0%	535.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
10	LIMON COMUN	12	5.590	0%	67.080,00
11	MANGO	30	8.000	0%	240.000,00
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	30	4.900	0%	147.000,00
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	20	5.300	0%	106.000,00
21	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.430.255,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.430.255,00**

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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887989
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4100239486
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0010	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0011	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	30	KG	8.000,0000	240.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0013	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0018	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0019	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0020	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.430.255

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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6482

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	51,584.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	167,650.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
2,010.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,195,950.00
36.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	226,440.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
55.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	269,500.00
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
28.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	148,400.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:
4100239556 - 5000888168

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,024,284.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,024,284.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0080e2fe18e1105d27526e60361f05454d8e7fd75e5b4b204b616818d5591dbfba7689522fac1884493af907c4cde61e

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 CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	13	3.968	0%	51.584,00
	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA CRIOLLA	35	4.790	0%	167.650,00
	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
	HUEVO AA*	2010	595	0%	1.195.950,00
	LECHUGA BATAVIA	36	6.290	0%	226.440,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MANGO DE AZUCAR	20	8.000	0%	160.000,00
	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
	PIÑA	55	4.900	0%	269.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
	YUCA ARMENIA	28	5.300	0%	148.400,00
	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.024.284,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.024.284,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888168
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	13	KG	3.968,0000	51.584
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.790,0000	167.650
0007	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930,0000	77.090
0008	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.010	UND	595,0000	1.195.950
0009	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	36	KG	6.290,0000	226.440
0010	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8.000,0000	160.000
0012	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0016	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	55	KG	4.900,0000	269.500
0017	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0018	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0020	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	28	KG	5.300,0000	148.400

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888168
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	7.024.284

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6483
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
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
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,656,416.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,656,416.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8686dfe51992f4c3079b40218f5f28f68fb90b2f6a0af8cfbb0d3c96ca597ce369df5cb64bdf1b1b1e0810f458b087a2

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	BANANOS	50	4.690	0%	234.500,00
	CEBOLLA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
	PLATANO	120	4.800	0%	576.000,00
	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
	AHUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.656.416,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.656.416,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY BARRERA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887784
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0011	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0013	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0014	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0016	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0019	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0020	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.656.416

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6489

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 12:29:46 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
12.00	Kilos	MORA		6,357.00	76,284.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	468,034.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	468,034.00

FIRMA ELECTRONICA:
eLLm46nuw7kkW9LoWG+R45gWYkc35u7AAXYxKjU0mNvR0Vt7WXTy51oh1lFG/TNX1v3jFnYMv7dGnrt4urGWeDElFpCIvfUUsWZzdnkbiyDKVmvgv
Gb1cKsdbEeGbgITBCavRCZLBQfqrTU9kuI3V5D1WqCjM3KGyGBeJAq1IYD4ko6cQa3bJ/1MQt0xRLttehQBmLfQk0soy1BtOL3hV7tdla5MlRc+Xq7Khuf
hiz5/fq7sNvyZNyP+btYky7l8q7LPfUPr3G8gtaXL1ARItK17KFEVabX5wWYFA1AnO36qWNmMbBYJalbbIy6q4j6AklMdInggXqzHtDe0OeckMA==

CUFE:b1b03a4bd6f9702d819f78b0cf5565b0b13a3cce91182237c0ac3d98c883f88cc796b2cc576944bef0934ddbcf017db1

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

468800.00 - 18464.00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**25/06/2026**	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR: C405 BAMAN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
2	MORA	12	6.357	0%	76.284,00
3	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
4	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
		VALOR SIN I.V.A			468.034,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**468.034,00**

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

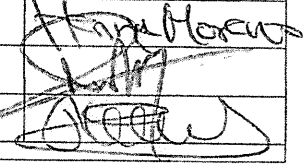
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000887995
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0002	CT05	Bodega víveres	200001492	MORA	12	KG	6.357,0000	76.284
0003	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0004	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
							TOTAL	468.034

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6492

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 12:37:49 p. 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 i	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	406,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	64,800.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
9.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	108,000.00
17.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	106,930.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,005,902.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,005,902.00

FIRMA ELECTRONICA:
XmukkJpVv6yPLc3Lo+d0bRAJ+1dpHcyJk04T7WwvX2Nfg2wHPotDLxAG4qFPrd+npL/k452CKPWYH8CyNh+s0hccXOJ/50WBP2R4quemgMVV56m/dwQdqlM6cE40o9lRcC20ELSY2zmEenmzHapZ626zvNC9eMIVbIOG/FQ3vALctLjddW2/sjQ7wFJLqIfxYxTSHijWAS6C5eqiG7TGC4KewaA82VuYNH7CdUjf1hAVHjjlsHXbKj8xQv27z1JWaB9LYDTwEx/QCAtqMJQ9IN80tX3LmhxoqzzveWVGIW8LTb/Rkcd4ksNET3ELCWhWPj6nosd3y5jGpXVoW3MC4g==

CUFE:51a5b40c4eadbe174fdc851eed029ffa72bf9d05809ff2707d19da9011bb8d4939a8c1ae789083bc5a199ba2a2978613

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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
1	AGUACATE	29	14.000	0%	406.000,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
5	CEBOLLA CABEZONA	40	4.900	0%	196.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
9	ESPINACA	12	5.400	0%	64.800,00
12	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
11	LIMON	1	5.590	0%	5.590,00
13	MANGO TOMY	9	12.000	100%	108.000,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	MARACUYA	17	6.290	0%	106.930,00
16	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
17	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
23	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.005.902,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.005.902,00

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	Henry Moreno
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: 5000887788
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239423
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	29	KG	14.000,0000	406.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	12	KG	5.400,0000	64.800
0006	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0008	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0009	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	17	KG	6.290,0000	106.930
0010	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0012	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0016	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0017	CT07	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	12.000,0000	108.000
							TOTAL	2.005.902

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 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6499

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:06:29 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	168,000.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
32.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	150,080.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
28.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	134,120.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
1,080.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	642,600.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
14.00	Kilos	LULO		7,144.00	100,016.00
6.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	72,000.00
14.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	88,060.00
14.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	144,998.00
14.00	Kilos	MORA		6,357.00	88,998.00
14.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	68,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
6.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	60,000.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	22,980.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00

Observaciones

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

SUBTOTAL $	3,443,412.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,443,412.00

FACTURA ELECTRONICA

FIRMA
InYGqEfNHPUOzDjA0U2YNNAduYHJq95MVBowR230FdTiG3CvF0C9+x7XRShGc4QqttVko2oyuk9bLGf/IjfJ/NntEicMRY9J5yWXPxosCbozWvanXeHan
A2UpshtQINubdKJP+QTx3vDH8M3tTGEg5JPXE3jkwX760T2GkbwYvp4Nxc+4yFbn7TtQV/O0qaXclmUuPDn8tpHQerNaNlMy9tc97PE78OLRETi2VVZ
Kl4QqX9ifyyElh81MPfMqHoCs1NNcbsApZV6Ds/H8NQCupJD7v+HzDG+tpewfi87A/DyOjfnJQYEJoUpdiImL+AQXep+JPlaH/mKKJvhipfeA==

CUFE:99120af9f1e3109ad16af24f6870970e62450dfa7538c27995608977bd433413de740bc1ba6472f976d545bba21e660f

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.
1de2

ORIGINAL

GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01		
VERSION No: 02	PAGINA 1 de 2	
FECHA: 24 / 2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-005-2026
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	25/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TAMALES A NIVEL NACIONAL DE MANERA PERMANENTE A LAS UNIDADES DE NIVEL 4 ALIMENTADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA	BIGGEN FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE	80.554.562-3
REPRESENTANTE LEGAL	BIGGEN FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	MELBA PATRICIA GARCIA OLIVEROS
FECHA ACTA DE COORDINACION DE INICIO	20/03/2026
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	16/06/2026	HORA	8:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	DUITAMA / BOYACA			RECIBIDA		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BIGGEN FERNEY MAYORGA LOZANO	BIGGEN FERNEY MAYORGA LOZANO	CONTRATISTA	CONTRATISTA DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	CRUZ HERNANDEZ TRIANA NINA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	ASE MELBA PATRICIA GARCIA	TASO ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	OC 120625 DIPER-2025; 155-00-A-CONFAC-ENDAF-2022; 261-00-CONFAC-ZILOG-2024-0002-ARC-F-ALFA-2024-161-ASPRILIA-2025		
ENTIDAD USUARIA/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIL		

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	TAMAL CORRIENTE	350	4.608	0%	1.612.800
		VALOR SIN IVA			1.744.800,00
		VALOR IVA		0%	0
		VALOR TOTAL			2.040.017

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/NEB	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			5.80	[illegible]	[illegible]
	(Incluya las filas que sean requeridas)		2.00	[illegible]	[illegible]
			2.00	[illegible]	[illegible]

VALOR PARCIAL 2

Administracion	5%	COP 0
Imprevistos	2.00%	[illegible]
Utilidad	3.00%	[illegible]
	IVA Utilidad 0%	[illegible]
	VALOR TOTAL	COP 0

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

[illegible] DEL CONTRATO	X	[illegible] DEL CONTRATO		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]			

EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA LA APLICACION DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
PRUEBA CON VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
[illegible] DE LABORATORIO REALIZADAS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRA		X	[illegible]

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

[illegible] DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE [illegible] POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

[illegible]		SUPERVISOR	X

[illegible] VERIFICACION CUANTITATIVA Y/O [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BIGGEN FERNEY MAYORGA LOZANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	CRUZ HERNANDEZ TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	ASE MELBA PATRICIA GARCIA	TASO ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible] VIGENTE A PARTIR DE [illegible]

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

Correo emisor, facturaciones...@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10.00

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6499

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:06:29 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,443,412.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,443,412.00

FIRMA ELECTRONICA:
InYGqEfNHPUOzDjA0U2YNNAduYHJq95MVBowRZ30FdTiG3CvF0C9+x7XRShGc4QqttVko2oyuk9bLGf/IjfJ/NnEicMRY9J5yVXPxxsCbozWwonXeHan
A2UpshtQINubdKJP+QTx3vDH8M3tTGEg5JPXE3jkwX760T2GkbwYvp4Nxc+4yFbn7TtQV/O0qaXelmUuPDn8tpHQerNoNiMy9te97PE78OLRETi2VV2
KH4QqX9iFyyElh81MPfMqHoCsINNcbsApZV6Ds/H8NQCupJD7v4kzDG+tpewfi87A/DyOjfnJQYEJoUpdiImL+AQXep+JPlaH/mKKJwHiofeA==

CUFE:99120af9f1e3109ad16af24f6870970e62450dfa7538c27995608977bd433413de740bc1ba6472f976d545bba21e660f

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.
2de2

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRAS	163762	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 Abril de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE JUGOS EN BOTELLA Y TETRAPACK CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CENCOSUD COLOMBIA S.A		
NIT/CC/CE:	900155107		
REPRESENTANTE LEGAL:	LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO ORTIZ BURGOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 de Mayo de 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:	18/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CENCOSUD COLOMBIA S.A	ANDRES BEDOYA	DELEGADO	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD.CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	LIDER CAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD.CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	LIDER CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	054-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET 400 UNIDAD	39981	1.394	19%	46.834.885,00
					-
					-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			46.834.885,00
		VALOR I.V.A		0%	8.898.629,00
		VALOR TOTAL			55.733.514,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CENCOSUD COLOMBIA S.A	ANDRES BEDOYA	DELEGADO	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Andres Bedoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD.CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	LIDER CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD.CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE 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:	901 687 933 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:	25/06/2026	HORA	8:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN . MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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 FREDDY ORTIZ RIVEROS	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.	060-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASFC19-2025
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 PAPELILLO	12	14.000	0%	168.000,00
2	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
3	AJO	4	13.622	0%	54.488,00
4	BANANO CRIOLLO	32	4.690	0%	150.080,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	GUAYABA CRIOLLA	28	4.790	0%	134.120,00
8	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
9	HUEVO AA*	1080	595	0%	642.600,00
10	LECHUGA BATAVIA	4	6.292	0%	25.168,00
11	LIMON COMUN	2	5.500	0%	11.150,00
12	LULO	14	7.143	0%	100.014,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	6	12.005	0%	72.030,00
14	MARAQUYA	14	6.290	0%	88.060,00
15	MAZORCA	14	10.257	0%	143.598,00
16	MORA	14	6.357	0%	88.998,00
17	PAPA CRIOLLA	14	4.900	0%	68.600,00
18	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
19	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
20	PIÑA	24	4.900	0%	117.600,00
21	PLATANO HARTON VERDE	80	4.803	0%	384.240,00
22	RAIZ CHINA	6	10.000	0%	60.000,00
23	REMOLACHA	6	3.930	0%	23.580,00
24	TOMATE CHONTO	30	5.373	0%	161.190,00
25	TOMATE ARBOL	14	5.403	0%	75.642,00
26	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
27	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.443.412,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			3.443.412,00

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 / Unidades	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 inspección 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.FREDDY ORTIZ RIVEROS	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)				

CÓDIGO: OL-FO-24			
VERSION No. 02	Página 1 de 1		
Fecha:	30	07	2025

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
												295
												-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888391
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	12	KG	14.000,0000	168.000
0003	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	160	UND	938,0000	150.080
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	28	KG	4.790,0000	134.120
0008	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0009	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.080	UND	595,0000	642.600
0010	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0011	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0012	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	14	KG	7.144,0000	100.016
0013	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	12.000,0000	72.000
0014	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	14	KG	6.290,0000	88.060
0015	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	14	KG	10.357,0000	144.998
0016	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	14	KG	6.357,0000	88.998
0017	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4.900,0000	68.600
0018	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0019	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0020	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	24	KG	4.900,0000	117.600

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888391
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEAE 6499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega viveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0022	CT22	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	6	KG	10.000,0000	60.000
0023	CT22	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830,0000	22.980
0024	CT22	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0025	CT22	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
0026	CT22	Bodega viveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0027	CT22	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.443.412

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6381

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 9:58:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
35.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	164,150.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
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 $	4,212,513.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,212,513.00

FIRMA ELECTRONICA:
Ja/kORKX8DpYi9/AauM/g2Fw9zWQZIwpYkIyU6sm/ZQxeWr4TY4b/zWVnypL+QM+mm7kC1KO2khX5JS0945446Dyh4R3GBkijAWrkKR8yFqXNUGm4T7JF4iDms80PzU3dq3TEYZMfiVfagb+X8+IDVoPyTQ/dMez5rKxSOIGCi4J12Ljh+bXc/d/mpHX0M3EGtz4CIk3+RMJtebrVZnevD8wThsqJKqff9oW1u23cwTOJ3fE0o9/7ppE3hZKKKyfMpZut0x8braS317wS4L/W8JaQbLdj34kJu3Oli56OZD4A7/jJuEzCXYiK3t3pmJhy23zg9ZK5CWNHmyZpiNg==

CUFE:2b350841179b6e5ca407643e01683963b21408e8baeeca2ca26a5cb40fd8960997091e70e11950be66aa986df6332bc7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	35	4.690	0%	164.150,00
4	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
8	HUEVOSS AA	2000	595	0%	1.190.000,00
9	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
10	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
11	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
12	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
13	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
15	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
16	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
17	PLATANO	80	4.800	0%	384.000,00
18	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
19	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
20	YUCA	12	5.300	0%	63.600,00
21	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.212.513,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.212.513,00**

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

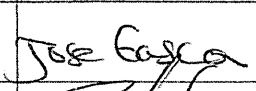
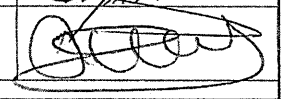
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000886025
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	175	UND	938,0000	164.150
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0011	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0013	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0016	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0017	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0019	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0020	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886025
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	4.212.513

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 6393

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 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	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	267,750.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
12.00	Kilos	MORA		6,357.00	76,284.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,024,358.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,024,358.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -10f671228d5ed14c69fda61bb449e132400a94da4cdc5d2551cc6f207ea9f58f87e14ab3af8eb863506e8f4bf66c982c

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

5000886273 - 5000886273

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	6:00:00 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	AGUACATE PAPELILLO	6	14.000	0%	84.000,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
4	HUEVO	450	595	0%	267.750,00
5	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
6	MORA	12	6.357	0%	76.284,00
7	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
8	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
9	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
10	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.024.358,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.024.358,00

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 SATISFAGCION 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: 5000886273
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0004	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	450	UND	595,0000	267.750
0005	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0006	CT05	Bodega víveres	200001492	MORA	12	KG	6.357,0000	76.284
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0009	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0010	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	1.024.358

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 6395

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 11:36:22 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	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	308,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	64,800.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
9.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	108,000.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,649,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,649,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
RfrWKxAi1XhIaCDgGTOSAhdypsIyjrs6hvgvYkbtoqgiUTlpzPUHMHkVWCpeD8IL40F6qiS+7LfWd2z9e9mY0y5anKah0h4TOYScRXsNMOTzvXtP0/24w
WZkNuNXmccIRjHqft7KtnZosfW1C9L25YYmwv7wJ6qCS6gx5AFti1PXyOG5p4Dw4Jd1QGmbfrJAXwLUPZ6YZ1OSn8P+wO8MdQzI2zOr0Tbg+Km59
HvUaG5j5rsyh6LNtoXkwWa9Fny5amTXkKaL7gMMzEj5sVaIz1ICGR9/VmdBaMWyFovJIbb4kV3hLtQcOi4zhBIy2Ijca5PwepItmucxfacy0Eaww==

CUFE:ae087128a0a0572af3abbc6952403ba715de66cfc9a27aac82f88a82bf8f883921b882f8170356e9bc283d0d884606f9

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	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
1	AGUACATE	22	14.000	0%	308.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
9	ESPINACA	12	5.400	0%	64.800,00
12	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
11	LIMON	1	5.590	0%	5.590,00
13	MANGO TOMY	9	12.000	100%	108.000,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
16	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
17	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
23	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.649.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.649.200,00

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	Henry Moreno
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: 5000886306
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	22	KG	14.000,0000	308.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	12	KG	5.400,0000	64.800
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0006	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0007	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0010	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0011	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0014	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	12.000,0000	108.000
							TOTAL	1.649.200

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6399

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 12:05:52 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	168,000.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
28.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	131,320.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
1,080.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	642,600.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
26.00	Kilos	MORA		6,357.00	165,282.00
14.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	68,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	50,000.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	38,300.00
36.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	189,720.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,429,184.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,429,184.00

FIRMA ELECTRONICA:
0TDAqGhFFEV2X3ReXCrxfeaFdYEdd/gdMGY1AazlSFi/gTy23BZT4ZC05ezVQbV2WBFcD7MPeDVrc7Nn0UKJIfms5B0aE8NLxEOAZelAuYE2lSTphS2q
mQwdBe24pFG/Vv9B91lsydwv8iVgfrNuVNGu40AP8CagwVkB2vlzo0rt8RSvi3IKNy/qducYLNZApFSYUPCtP/mbq1fJ+0PsIPLuIw93n90ZuWBIE/4r913
Bw9CVGG6f0Eu9kkjW5M5TTFuilF6FfZdpoWeRlteAl9AQm8VTnR6bY1TrmM7hRkWHA+/oNeqTzD4j3oh+b4qh68y1PYYwI1324HRa8ymgLQ==

CUFE:733fdbe8a0fb3d565da04b7d010a8d67bf770851f9e02a0720a1edb74ed4be7a8e938dc2f7160488b0754b29c78259d4

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.
1de2

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6399

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 12:05:52 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
17.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	79,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,429,184.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,429,184.00

FIRMA ELECTRONICA:
0TDAqGhFFEV2X3ReXCrxfeaFdYEdd/gdMGY1AazlSFi/gTy23B2T4ZC05ezVQbV2WBFcD7MPeDVrc7Nn0UKJIfms5B0aE8NLxEOAZelAuYE2iSTphS2q
mQwdBe24pFG/Vv9B91Jsydwv8lVgfrNuVNGu40AP8CagwVkB2vlzo0rt8RSvi3IKNy/qducYLNZApFSYUPCtP/mbq1fJ+0PsIPLuIw93n90ZuWBlE/4r913
Bw9CVGG6f0Eu9kkjW5M5TTFuilF6FfZdpoWeRlteAl9AQm8VTnR6bY1TrmM7hRkWHA+/oNeqTzD4j3oh+b4qh68y1PYYwI13Z4HRa8ymgLQ==

CUFE:733fdbe8a0fb3d565da04b7d010a8d67bf770851f9e02a0720a1edb74ed4be7a8e938dc2f7160488b0754b29c78259d4

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.

2de2

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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.FREDDY ORTIZ RIVEROS	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 PAPELILLO	12	14.000	0%	168.000,00
2	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
3	AJO	4	13.622	0%	54.488,00
4	BANANO CRIOLLO	28	4.690	0%	131.320,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
8	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
9	HUEVO AA*	1080	595	0%	642.600,00
10	LECHUGA BATAVIA	2	6.290	0%	12.580,00
11	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
12	LULO	12	7.144	0%	85.728,00
13	MANGO DE AZUCAR	5	12.000	0%	60.000,00
14	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
15	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
16	MORA	26	6.357	0%	165.282,00
17	PAPA CRIOLLA	14	4.900	0%	68.600,00
18	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
19	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
20	PINA	20	4.900	0%	98.000,00
21	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
22	RAIZ CHINA	5	10.000	0%	50.000,00
23	REMOLACHA	10	3.830	0%	38.300,00
24	TOMATE CHONTO	36	5.270	0%	189.720,00
25	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
26	YUCA	8	5.300	0%	42.400,00
27	ZANAHORIA	17	4.700	0%	79.900,00
		VALOR SIN I.V.A			3.429.184,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.429.184,00**

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.FREDDY ORTIZ RIVEROS	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: 5000887184
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	12	KG	14.000,0000	168.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0003	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	140	UND	938,0000	131.320
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0008	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0009	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.080	UND	595,0000	642.600
0010	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0011	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0012	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0013	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	12.000,0000	60.000
0014	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0015	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0016	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	26	KG	6.357,0000	165.282
0017	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4.900,0000	68.600
0018	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0019	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0020	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____