AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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
0021	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0022	CT22	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	10.000,0000	50.000
0023	CT22	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.830,0000	38.300
0024	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	5.270,0000	189.720
0025	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0026	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0027	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.700,0000	79.900
							TOTAL	3.429.184

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

ALIMENTOS EDIL Nit 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6172

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 12:27:58 p. 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 09 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	57,144.00
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	644,760.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	114,110.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,980,000.00
14.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	219,086.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	75,222.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	790,560.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	618,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	75,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	428,000.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	66,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	157,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,334,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,334,930.00

FIRMA ELECTRONICA:
q6g4IUXY83G4OZdDr3yqXqDYO127E/6lTx7+aRWg0rMMUaxNcPsOEwkjzFK5pb5SqS1Rb5HpXqgTPlX2KvM4QY3eVJmeWDFszvKQ8x+RTkQeLgVl1
Ommr1gRWYtov0OkyHxhwKEmt6Fnl6anY8N+KgdyTN0xSzwE3aIll1/tqwxFMwWH8ItdOw6pxd+8I2lF9NSI19i+pthzHHWqHaVIqLru+8yfy2VaL4Mh
Yhl61/bUnW1AOEzPb28Li8HWwAQpLYHesWnKdBmwCCyOJBQ0Nb6RS7TBxBzuuj4odjdjz0RgKrS0f5vwaM2N8+pwpbeeeT/DGA2MA45NEqq08xKVc
g==

CUFE:a54f2b8ef009276c853012b76aef7db7bbe4b6d539cdb34da0951b57c483a1a18bd3a832c518c5d856c0e0e824bebfa8

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

	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:	9/06/2026	HORA:	8:08:00 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)	2	18.779	0%	37.558,00
2	AHUYAMA	6	9.524	0%	57.144,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	10.746	0%	644.760,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	10	11.411	0%	114.110,00
8	HUEVO	2000	990	0%	1.980.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	14	15.649	0%	219.086,00
11	PAPA CRIOLLA	7	10.746	0%	75.222,00
12	PAPA PASTUSA	80	9.882	0%	790.560,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59.190,00
14	PLATANO VERDE	60	10.300	0%	618.000,00
15	TOMATE CHONTO	40	10.700	0%	428.000,00
16	YUCA	6	11.000	0%	66.000,00
17	RAICES CHINAS	5	15.000	0%	75.000,00
18	ZANAHORIA	15	10.500	0%	157.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.334.930,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.334.930,00**

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884807
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
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	4100238370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	9.524,0000	57.144
0002	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	10.746,0000	644.760
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	11.411,0000	114.110
0006	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	990,0000	1.980.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	14	KG	15.649,0000	219.086
0008	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	10.746,0000	75.222
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	9.882,0000	790.560
0010	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	10.300,0000	618.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	15.000,0000	75.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	10.700,0000	428.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	11.000,0000	66.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	10.500,0000	157.500
							TOTAL	5.334.930

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 6173

Fecha y hora de validacion Dian

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 09 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		9,524.00	28,572.00
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	429,840.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		10,380.00	20,760.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	68,466.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,782,000.00
7.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	109,543.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	75,222.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	790,560.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	35,514.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	412,000.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	30,000.00
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	44,000.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	84,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,942,056.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,942,056.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8f5883fbb4db4a305d72876e12edee4e324d757b83a795de65657a46b818447f24c32d8552f79c60ce5a55e2310b086e

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:	9/06/2026	HORA:	10:25:00 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)	1	18,779	0%	18,779.00
2	AHUYAMA	3	9,524	0%	28,572.00
3	BANANO		10,441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	10,746	0%	429,840.00
5	CEBOLLA LARGA	2	10,380	0%	20,760.00
6	CILANTRO	1	12,800	0%	12,800.00
7	HABICHUELA	6	11,411	0%	68,466.00
8	HUEVO	1800	990	0%	1,782,000.00
9	LIMON COMUN		10,800	0%	-
10	MAZORCA	7	15,649	0%	109,543.00
11	PAPA CRIOLLA	7	10,746	0%	75,222.00
12	PAPA PASTUSA	80	9,882	0%	790,560.00
13	PIMENTON ROJO	3	11,838	0%	35,514.00
14	PLATANO VERDE	40	10,300	0%	412,000.00
15	TOMATE CHONTO		10,700	0%	-
16	YUCA	4	11,000	0%	44,000.00
17	RAICES CHINAS	2	15,000	0%	30,000.00
18	ZANAHORIA	8	10,500	0%	84,000.00
		VALOR SIN I.V.A			3,942,056.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3,942,056.00**

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884816
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	9.524,0000	28.572
0002	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	10.746,0000	429.840
0004	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	10.380,0000	20.760
0005	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0006	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	11.411,0000	68.466
0007	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	990,0000	1.782.000
0008	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	15.649,0000	109.543
0009	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	10.746,0000	75.222
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	9.882,0000	790.560
0011	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	11.838,0000	35.514
0012	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	10.300,0000	412.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	15.000,0000	30.000
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	4	KG	11.000,0000	44.000
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	10.500,0000	84.000
							TOTAL	3.942.056

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6277

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 8:39:05 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 :	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	55,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	262,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	317,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	317,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
P1ZZU1lB+TGpSQj83kOqFZK39JlxnRCwAr203qIHSd/eseCh3dlToo4JxOApGr3Xp9dsizc5tzF4YA0xXr09cXSsqLHOdToXsKYCHTX7EcDKFrz4uOcWKRd
pCjy/NTHj0HJuaqZPrguCDQYlZK/d/4YbnAlwxqq3RuObmvLeOkn6Q7K4EGwkKLu7frTAEmPZEUAZ9ju+WtTbYSTZYnzo6Tt70nJVFRtYeG9pIwzgyGL
6lz5FNu0oowWTFuk46G2VD7mccXE8QozCRXwJBeSHaJ0vTUa642tGpxzPkU+rQbp0/pSOojB9KkLnOBmhdXZI2JanocFwxdhgArNJQJZITA==

CUFE:ce7ad34a984a133a387766a0d73d3c73798a4913ea6a6463d66c8e281389c8b08cf74fa0e4dfc5e9c2468489fa386433

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 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:	16/06/2026	HORA:	7:26:00 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		9.524	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10.746	0%	-
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA		9.882	0%	-
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA		11.000	0%	-
17	RAICES CHINAS	5	15.000	0%	55.000,00
18	ZANAHORIA	25	10.500	0%	262.500,00
		VALOR SIN I.V.A			317.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			317.500,00

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

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

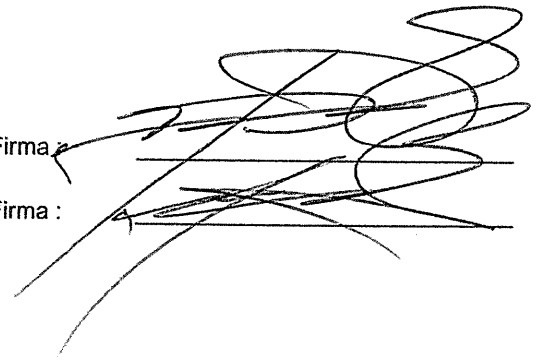
de la Defensa

Información	Doc Num: 5000884223
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
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	4100238198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	11.000,0000	55.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	10.500,0000	262.500
							TOTAL	317.500

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 6278

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 8:40:41 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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 16 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	172,139.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	110,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	282,139.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	282,139.00

FIRMA ELECTRONICA:
3QfKwtauN0/n9GWZlqJgcMxtwSLB6dd1sOxJjUDvxsIM4U+APYBKlOJBwGhzbLhymsXyXK2zZg8/TuzBxQF4hsT9gx22DxKGl6FOb0SfkdEy8lap3T9adX
cS7KFJU+YUbgC2ysX6KtDL/IgFZ9qtTGa8IJGlzPgndbZ0bJXvYIzgDcmGf6E7aYBr5ot8ahtIoGanCwskBmUgNuzBWqBvQBZYnYx9chslb3YQFUnvYzaS
dMYwDFRLg5UrAhtOU2FuuBhHSPbSnXdaMpFtxGhOTyu4OwSJfwtjjDKaNOYFx3JR7f+QXPozgwOG/U9iITEz3CN1ldxf+e/tIzbL5Besrg==

CUFE:a7333cf4a72319ec1f2aa2c1b7178b38d12cdb0911edc4d781400ed85d17066b32c4ac165e00d70eb527b4f51aab5407

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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:	16/06/2026	HORA:	9:38:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : KM. 3 ANTIGÜA 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		10.746	0%	-
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	11	15.649	0%	172.139,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA		9.882	0%	-
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA	10	11.000	0%	110.000,00
17	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			282.139,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			282.139,00

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

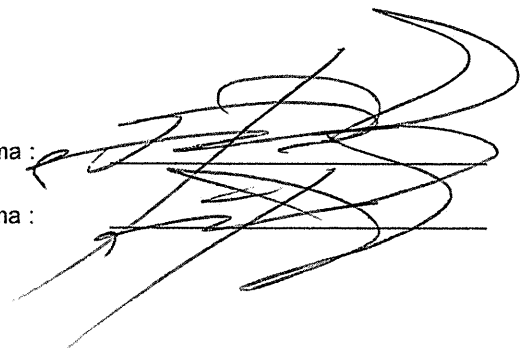
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884219
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	11	KG	15.649,0000	172.139
0002	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	11.000,0000	110.000
							TOTAL	282.139

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6297

Fecha y hora de validacion Dian
17/06/2026 6:31:39 a. 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	17	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
34.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	180,200.00
43.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	172,860.00
4.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	21,080.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	19,600.00
51.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	714,000.00
29.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	142,100.00
29.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	348,000.00
11.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	69,190.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,710,112.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,710,112.00

FIRMA ELECTRONICA:
PaZ68kSpDzTCD5fikbnrDxuJLA/JnOyvWcpnlL6d6oSnJMD/FeMQLcEGpI8Qd+Eqx82xFC+T0zX6VIszpDDQdO34zvwOYCXv1roEhsvugNbCbkTbHJmv
UnI1vODDbxAzPz49D+Q/c27kEhmNB8vA+j5xsXy48MpL+XKKxAQEnMdmPfaN1I3GjHW8i6zsYY8DP/24aECbXD3E98Tnj+rcMSYpROL0aD2upD9UqO
LgKtfF5KRndCnW6pC5CMpvo+28VoaCaCmE03BjJbbMWmPKQglwn1z5dtqCtZDfsRL/yuHkI9SeAFdWTkbMnBlf84qcS9JONJSB1g+7VRwB5vtoxg==

CUFE:cb961a53e59ea2be3d1b596c7b283ad384692e54a883da1deeae2aeb5880c52878683985533236f065d5459cb8592f37

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	17/06/2026	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	51	14.000	0%	714.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO CRIOLLO		4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4	4.900	0%	19.600,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	GUAYABA CRIOLLA		4.790	0%	-
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA*		595	0%	-
10	LECHUGA BATAVIA	11	6.290	0%	69.190,00
11	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
12	LULO		7.144	0%	-
13	MANGO DE AZUCAR	29	12.000	0%	348.000,00
14	MARACUYA		6.290	0%	-
15	MAZORCA		10.357	0%	-
16	MORA		6.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PAPA PASTUSA	43	4.020	0%	172.860,00
19	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
20	PIÑA	29	4.900	0%	142.100,00
21	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
22	RAIZ CHINA		10.000	0%	-
23	REMOLACHA		3.830	0%	-
24	TOMATE CHONTO	4	5.270	0%	21.080,00
25	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
26	YUCA	34	5.300	0%	180.200,00
27	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.710.112,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.710.112,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
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: 5000886473
Fecha Documento	17.06.2026
Fecha Contabilización	17.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	51	KG	14.000,0000	714.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	4	KG	4.900,0000	19.600
0004	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	29	KG	12.000,0000	348.000
0005	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	11	KG	6.290,0000	69.190
0006	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	29	KG	4.900,0000	142.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	43	KG	4.020,0000	172.860
0008	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	4	KG	5.270,0000	21.080
0009	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	34	KG	5.300,0000	180.200
0010	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0011	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
							TOTAL	1.710.112

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

ALIMENTOS EDIL

Nit 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6506

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:37:39 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.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
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
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 $	1,328,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,328,040.00

FIRMA ELECTRONICA:
tn7heoDntTMWf+2xEtQF4WYA3Bv1/Awu0DJ1+cC8mez0Rh8ckmbCENiZZub73eHaewgEQO7JDEbmvUtSoPivmUjeZYmJHntV7A+fybvCfP+Z6Lkcyc
Pe2vkdLtoRQsrbx5NmgJSaiDuRJTZ72x8BiG/7AsdYN8wrUe3sCRGAI10avYu03FTSnuspDjQsOz5vDoDHqbCYGEFYUi8zqSXkNuDAkPxB9RAHZdfDXgi
IaPwsN2Z96NR460kXMIwormrEGQjewG+maBkGfluQaO+5mArpNHXNOWO+wru+1g46Vhe9byBQVeB8oWluzTKoZfUUc5ah6+tbZdCMHYOLJoqQ=
=

CUFE:07995dd8163e4190e6a45f13db1ce3d78f5516bfd626000e123c33f862d4648d944a12bcfbf8357f81e74c4e89f294c2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
4	GUYABA	10	4.790	0%	47.900,00
5	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
6	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
7	MANGO DE AZUCAR	10	8.000	0%	80.000,00
8	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
9	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
10	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
11	PLATANO	30	4.800	0%	144.000,00
12	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
13	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
14	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.328.040,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.328.040,00**

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 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**

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

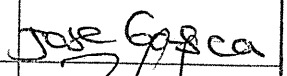
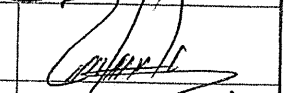
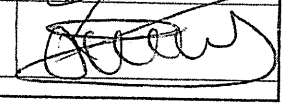
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)

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: 5000888278
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239573
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0005	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0007	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0008	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0009	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0011	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0013	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0014	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	1.328.040

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit: 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6507

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:42:37 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
6.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	72,000.00
26.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	269,282.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
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 $	3,575,318.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,575,318.00

FIRMA ELECTRONICA:
fyxr0LZ9MtqQqWMwMvqQanzYg2Er3wK53CjAX5WGdTIdOeysFvdAqoZAl5WBxp4+UNL4qOWNLLsGittOAPtlcuUKWeq+TGqhx1es23t0HbXuOe1a2o
IohGpftFK6S4L4NqQpfWydEE1N+wKfXKyDYK2sJ7enxAnLmWCTuNQghJBaoQKVqDWpbNpKEEhTEej3RZEnXZuYUJmEQw8HIZTu+OrXjRGoO8+Int
gfJV/jEF3GHi7Ie+nORwOv9ekT6Kxo6qac+add5v6YdV8Pm024a3NoXCmlV0HkQzRhIAObKHuKyPRXIk8qpJy9ehLoSskQ2FZfAsKMzUtUrvYjhNQBxA
==

CUFE:6623011b9c1dd83ca341c849595c13de2503406fe586819c29805bb46fcfa2cdde672c974f93bf71863307e148b618db

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
6	HUEVO AA*	2000	595	0%	1.190.000,00
7	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
8	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
9	MANGO TOMY	6	12.000	0%	72.000,00
10	MAZORCA	26	10.357	0%	269.282,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
12	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
13	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
14	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
15	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
16	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.575.318,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.575.318,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887900
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6507

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT26	Com. BITER 1	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0008	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0009	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	12.000,0000	72.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	26	KG	10.357,0000	269.282
0011	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0015	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0016	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.575.318

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6509

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:49:01 p. 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	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
39.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		19,525.00	761,475.00
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
22.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	236,412.00
2.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	25,600.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		10,800.00	21,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,063,866.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,063,866.00

FIRMA ELECTRONICA:
pZRyAzy+YrbX6D2m44FXL4PNWbMORa86w31sC2N7JV7Xqn8Cfmbhuy+xoPZ0X9eBWz43/4VLWcyeJNklWxRmJt37gymYRbVigAYyOZ9QKajLbxN9Iy8aRHe0wpbGnoUfS2LVYOoWI1QFDP36Q7xEqIRHsPWO95S1PnoB4ljJQs5g+3nUC5XGIjI4QyysA5rxXodqQwAvdBOZw2ZsAeuCYAgZ2dannCY/f8hydtfJp3bU3jYKwEQgANDco5YymeuuIaE2mb3+Iz3SqE30L9+YdYC/28fJ1cXZN8+vnX4WHD0VfmtuNTNUOzNq5YMWbyBp5c4Tpd1bMvP1akN8AG3xfg==

CUFE:02f33a8259cce5be872e1aa446e57869d1388f07a4d28e888a23009a3fb4578a86f357bc90e7fcd9af5cfec02727f640

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:23:00 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	AGUACATE	39	19.525	0%	761.475,00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	22	10.746	0%	236.412,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	2	12.800	0%	25.600,00
7	HABICHUELA		11.411	0%	-
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN	2	10.800	0%	21.600,00
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA		9.882	0%	-
13	PIMENTON ROJO		11.838	0%	-
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA		11.000	0%	-
17	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.063.866,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.063.866,00**

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 LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887955
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6509

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	39	KG	19.525,0000	761.475
0002	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	10.746,0000	236.412
0004	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	12.800,0000	25.600
0005	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN .	2	KG	10.800,0000	21.600
							TOTAL	1.063.866

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6487

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 12:24:20 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
22.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	103,180.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	171,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
660.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	392,700.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
9.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	93,213.00
17.00	Kilos	MORA		6,357.00	108,069.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
75.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	301,500.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,791,698.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,791,698.00

FIRMA ELECTRONICA:
QpyeNUC3zKeCsfx/ZdeWc8a9qB0IODDBdTKmQMbWuJR2j7TqAF0CXf/cCR2eLfeBV8gO66M2ctAYLmrLoEQ3YKgwJ2WEPJOYm0UjGDRNRD992Es+SV0ELYvAzkOSqzqff58f2lRczOL+qAqDrLZRneTHxwBgmFC5YtHz9yAclax01K9U773A4PrtdlnJZJRNt6TxQ+4Y2apOX3Xbdc/14IwmUDUaWBGoZeL8dvVHrKazsPz/tgSb+GBXwxOQ2kNvMgYWDVnwTrJ/NsVv4j0NpDg3bjjtn37ANVWbCOalcYEv8BwdZxrUvamBBrb9RtVFOqpPltdcRPI+qnw4D92qMw==

CUFE:bbef1d3d3c014160bc1868d5ef9c9b9a4b45bea4042afc61aacfc6fe46317815deef4b1dab491a2bd4ff39ef5a62e937

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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 AVIACION C408			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	3	3.968		11.904,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	BANANO	22	4.690	0%	103.180,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4.900	0%	171.500,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	660	595	0%	392.700,00
	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
	MAZORCA	9	10.357	0%	93.213,00
	MORA	17	6.357	0%	108.069,00
	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
	PAPA PASTUSA	75	4.020	0%	301.500,00
	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	10	4.800	0%	48.000,00
	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.791.698,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.791.698,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888057
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6487 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0005	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	660	UND	595,0000	392.700
0008	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0009	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0010	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	9	KG	10.357,0000	93.213
0011	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	17	KG	6.357,0000	108.069
0012	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	4.020,0000	301.500
0014	CT08	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0015	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0016	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0017	CT08	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0018	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0019	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0020	CT08	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888057
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6487 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	1.791.698

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6505

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:27:50 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	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	PAPAYA		4,596.00	22,980.00
7.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	30,800.00
5.00	Kilos	MELON		4,400.00	22,000.00
5.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		4,980.00	24,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	100,680.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	100,680.00

FIRMA ELECTRONICA:
bu+efZAPWGyR9KKbHVig7oY158O/MsJGSMS4EOFApqr1XX8osj9CroNVlQHVhPWuVk3fe3luWt9KQPhEI3RAqT9ZfO9GOPou0pfhwytlWfQ0A+w0ZQ
1ALDsXWp9tPlnSRU4jaOST6JDZdC/1xC/yuDKTrvazdojoLhFuLn2xulFJp6ouT/u5gGSZ6kMtUCU2y+lDcW6whn9hijvjVJ1IUVCZDnS9ujeXzSRwBHZRH
c0Fe/17O/NoNBLMInq+8cWwYIFE7LLx+tJWZhn01A+yP9GTH5XjkGS2dk4cU6OaN5GvLCJ9DMU80cDUFsZWnAp9tn3Yxpx9AWSGGuh11fPzwg==

CUFE:25c9b76b46ad580176b531ed0023e135ecd497f7ceaa36b651f8238053656acd18ebcb628729635ff8c43d137d793c75

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MELON	5	4.400		22.000,00
	PAPAYA	5	4.596	0%	22.980,00
	PATILLA	7	4.400	0%	30.800,00
	NARANJA PARA JUGO	5	4.980	0%	24.900,00
		VALOR SIN I.V.A			100.680,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**100.680,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888064
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6505 FRUTAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001487	MELON	5	KG	4.400,0000	22.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	5	KG	4.596,0000	22.980
0003	CT08	Bodega víveres	200001505	PATILLA	7	KG	4.400,0000	30.800
0004	CT08	Bodega víveres	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	4.980,0000	24.900
							TOTAL	100.680

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6508

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:47:02 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
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 $	2,195,301.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,195,301.00

FIRMA ELECTRONICA:
cmmVkLsxovC3x1jpamP+LnU1nziqwID+zHvz8qn5s7P9yqMs5g0CXJO53Mp3YC1aKtvlvTMVmYee...rqA89N+hXGQmobNlaKtNJJfA+JF4kmZs4WYvz
32NXVU15ojsnUkKY1HWZjU9aJMetvI75DAb9ALA1C/fDMJe8fT42EUMD8nZn+PJdDBH/cW61n8o...SRyM5l8YlCzdq7/RPP46EFV0iw6SUduEYrIN7t58
5cHaJZkBKWlb1lLqpEAqzAYgHaL6x3XDnG/WAYCQqI6I9wOviqreONgWDf7QXlS7MYtA3zwjE63Y...kZTvNG83dtJswDII0hN+zSKTlSdjxl32+g==

CUFE:131ae0f19340fc0d9f975f7aa85b425193f4ab845da9e76cb3677ec...5377fd0f2f2db680554b3af908c481ba14cb685

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 318344232... - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :			COMEDOR C413 BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
7	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
8	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
12	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
13	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
16	PIMENTON ROJO	6	6.070	0%	36.420,00
17	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
18	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
19	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
20	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
21	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
22	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.195.301,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.195.301,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888152
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6508

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0013	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0016	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0017	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 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 6471

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2026 12:35:35 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	143,700.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	143,700.00

FIRMA ELECTRONICA:
OzbJphA8XYzD89TlZa5Cev5QgJVkuJu2tMEe4ra/b2RznFD6uxXK2Ga4TRnHc3j4I5bdIekbFC7kTY7PJTF0soiYD50cWwDQjcZVe8GfrXq16vy/DzTQaA/ONARw/DSglwWTfbCRD95UejkGf6xBHsviWK9fUa9rfKzuVx1j08IvpSnBiT9yMPBB2qUfVVkkfjOvn9T4L1AorLxnwuXBkNBgZT2A6120OhqC9Y2jBA5qZYap7CU1OiNZrVCGkTB2qKYYHtrvRAGGSOFiM7dQvPOMr5r8eSoB8LyUiwVEAp6tz7j0X/wOpHzXmdxrK1b6HecdJI0GSj0Fh73xtYQsXQ==

CUFE:9b838ee42222679813f36d6a0dcc1d8f42b72e613b75ea09098f66c821ce4897efc2f7c71c1a945f25e8ade5ea1c3ea3

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

4100259254

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS		13.622	0%	-
2	ARRACACHA		6.050	0%	-
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7100	0%	-
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA	30	4,790	0%	143.700,00
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA		595	0%	-
10	LECHUGA		6.290	0%	-
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA		6.290	0%	-
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
16	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	PEPINO		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			143.700,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			143.700,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887410
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6471

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
							TOTAL	143.700

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6503

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 1:24:48 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
32.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	201,280.00
22.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	138,380.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,621,326.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,621,326.00

FIRMA ELECTRONICA:
Q6271MMI7WFM7Z87TN/fYi0l+Pz/0jFYgWfailIPiBZp6YdWoC2aumCh4FUlEUV33CTiKHN11HX9CEnPen6Z2mBEMPoYYP083GIWQO9qw4PXvLoH3T8
+rfkqz9TRhlye76Pi9/+MqDoghqjNHe7y6ZLA2Kun0pEBNrUiqZX4p7k0dRmjtla18AuqAYuOyUbeK7Njo9xyKjzNgkYYjGVQ1uDaM8Uit5K47XWaolcXcO
jaG5puAIw+U7aLkSD7eDNjXnNaCh1jfL8GG5/mcWET+JHi/I7G1dVTzCVqxhW+y+cRLbZHV9GJkWaMBJKcMBiK0DnEwp+wjzJg8T8dlZld5w==

CUFE:0ddec80990be32d3d756e92345abb210dc3ba2592762d4fa68aef79f0bd8ccb6637a248d0a44c3ac70af1ac6532a4378

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

41 00 23 94 56

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	ARRACACHA		6.050	0%	-
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7100	0%	14.200,00
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA	1200	595	0%	714.000,00
10	LECHUGA	32	6.290	0%	201.280,00
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA	22	6.290	0%	138.380,00
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
17	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
18	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
19	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
20	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
24	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.621.326,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.621.326,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888801
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	32	KG	6.290,0000	201.280
0006	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	22	KG	6.290,0000	138.380
0007	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0010	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0011	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0014	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.621.326

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6497

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 12:57:26 p. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 12		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	298,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	298,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
CjMRETTWSblfKKlPi701Djak8Qf5WhwuTAI5LJpwXR8WxT2MqY+cu2uJAD0jf+UFf6KouO/W14W890ZIJFhgt8l6oznZd5syL5in5vspdYg5LXtdnX3RRf
QmbjMvjTcRPyAxta5/M6uGZ1MHEoAETcKSLug2m01BO6Aq82H3cWx8vJoghUY2uB5fDXxny+XUBD3HcVoGAI/kC7EM1L6hB+bloBgiTCDyN44M9PsR
rdutxvRNLxXgT5M1+dbdkO4n0Cg/9QFZhosjvIPvLhj4GjVfvGxuzYrLRhM/IJDcJJ9PcmH5X5YRWyytaUdUPqyZI+8e3J28wEVr1ZHhMv93wWBA==

CUFE:1537ee96b6462adabf5da9fe01bddbd6954b30baffc700b3a0797871a10f0d447b820015cde02fdb4040430621b9daa8

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 20738419

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:	25/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :	COMEDOR CAMAN C421			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		14.000	0%	-
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJOS		13.622	0%	-
4	BANANO CRIOLLO		4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
6	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
7	CILANTRO		7.100	0%	-
8	GUAYABA CRIOLLA		4.790	0%	-
9	HABICHUELA		5.930	0%	-
10	HUEVO AA		595	0%	-
11	LECHUGA BATAVIA		6.290	0%	-
12	LIMON COMUN		5.590	0%	-
13	MORA		6.357	0%	-
14	MANGO		8.000	0%	-
15	MARACUYA		6.290		-
16	MAZORCA		10.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
19	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
20	PIÑA	6	4.900	0%	29.400,00
21	PLARANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
22	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
23	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
24	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			298.900,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**298.900,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887745
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6497

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	6	KG	4.900,0000	29.400
0002	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0003	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
							TOTAL	298.900

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

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 6453

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
120.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	562,800.00
140.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	686,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	72,900.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
30.00	Kilos	MORA		6,357.00	190,710.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
25.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	151,750.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,200,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,008,360.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,008,360.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 582242278a9f091838a0059b0261b6628250eed88dde58dc07e0574fa7d6b18b6f9c610f8f0705536805e507689372a0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	20738419

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	14.000	0%	-
2	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
3	AJOS	15	13.622	0%	204.330,00
4	BANANO CRIOLLO	120	4.690	0%	562.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA	140	4.900	0%	686.000,00
6	CEBOLLA LARGA	15	4.860	0%	72.900,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	40	4.790	0%	191.600,00
9	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO AA	2500	595	0%	1.487.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
12	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
13	MORA	30	6.357	0%	190.710,00
14	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
15	MARACUYA	25	6.290		157.250,00
16	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
17	PAPA CRIOLLA	30	4.900		147.000,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	25	6.070	0%	151.750,00
20	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
21	PLARANO HARTON VERDE	250	4.800	0%	1.200.000,00
22	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
23	TOMATE DE ARBOL	40	5.400	0%	216.000,00
24	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
25	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.008.360,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.008.360,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887102
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6453

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	15	KG	13.622,0000	204.330
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	938,0000	562.800
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	4.900,0000	686.000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.860,0000	72.900
0006	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0008	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0010	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0011	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0012	CT21	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0013	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0014	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	30	KG	6.357,0000	190.710
0015	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	25	KG	6.070,0000	151.750
0018	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0019	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0020	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887102
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6453

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0022	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0023	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	8.008.360

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6384

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 10:58:15 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
38.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	229,900.00
174.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	816,060.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
5.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	26,150.00
70.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	335,300.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
23.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	144,670.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
76.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	787,132.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
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 $	9,184,720.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,184,720.00

FIRMA ELECTRONICA:
yRH8k0awB6pXPstx5/HZLFnMFVO295LFsjrPMvjM/F2cRYT9Am2LunmB4Pi9epeBMvUPV7cAkRT24M9cF2woQw77ribBiYkvRub6j7fdZeZp87BBcTNm1vBE2ICap2EhSISEXq7U2Dg55zeZSMPik6zH0W/GXVrCarkwqWOxVg++7U5hUlnYPIJHZgsG80wUHBZioQMBLTysLRzg/V4qsQBA4l1Rn+jOZNyHoTxeD2zIsON7UZVw2raWRn228aM9PXdAmwWypzeBIviuXB27Nsib2NKk4bOjhm7T88qodBmdgPBhRUhFWRrKXbFlaSniQamMARm9dZm/X+L3c0+2Rw==

CUFE:dd7a3b49f2e043d35430ef93a202922590b2de3a1cc247ef12787ef8055d79016c8a63fff7ad9c99b3c8d4ade8e86e0b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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	ARRACACHA	38	6.050	0%	229.900,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	174	4.690	100%	816.060,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	GUAYABA	70	4.790	0%	335.300,00
7	GUASCAS	5	5.230	100%	26.150,00
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	23	6.290	0%	144.670,00
10	LIMON	8	5.590	0%	44.720,00
11	MANGO		12.000	100%	-
11	MAZORCA	76	10.357	0%	787.132,00
12	MORA		6.357	100%	-
12	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.184.720
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.184.720

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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

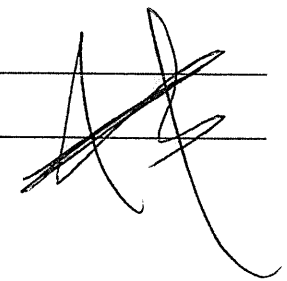
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887208
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	38	KG	6.050,0000	229.900
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	870	UND	938,0000	816.060
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0007	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	5	KG	5.230,0000	26.150
0008	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	70	KG	4.790,0000	335.300
0009	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0010	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	23	KG	6.290,0000	144.670
0011	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0012	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	76	KG	10.357,0000	787.132
0013	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0016	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0018	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	9.184.720

Emisor : JMOGOLLON2 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 6348

Fecha y hora de validacion Dian 19/06/2026 6:14:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 19 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
19.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	119,510.00
38.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	456,000.00
71.00	Kilos	MORA		6,357.00	451,347.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
130.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	685,100.00
76.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	410,400.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,224,305.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,224,305.00

FIRMA ELECTRONICA:
xO1bB7tIGo26wGpfq6WHfyl0NR/UnaxzeyyHOXSki/DZ0BnGFL/wagx1ys33CQEGhjp8HEusRLW9Qw50/osKBnmcYP3b01c9l4uUhyaOfooOmh9/spXjy efIAp8EHdgcJcyjgGkBg9oBYS7l7pXEql5CvN5Fb6kMfTYyQ8rLmNj7P+M8KLSuuMizcvoGJa1cOpWLZesGRFBLg/A12LNPsuXYqoaUJEspY6MSZ2aYFF MkMkbxnR4uuiJJkj+UUWplA+fPYasyIeGZmhYpb3f2VJpLPN4VSl++LuY6muXj1XSl9T24Oc+wnwEXRJ5lsVB4Wt2FryYdIE7Sp6859WqvhOw==

CUFE:8ea54e03a9ccdd605acda31de88ab3575701ec3b997ba886185f94365acd5d514d9a136fef404842fecc7f59705675df

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE 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:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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	ARRACACHA		6.050	0%	-
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO		4.690	100%	-
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	GUAYABA		4.790	0%	-
7	GUASCAS		5.230	100%	-
7	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	19	6.290	0%	119.510,00
10	LIMON		5.590	0%	-
11	MANGO	38	12.000	100%	456.000,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	MORA	71	6.357	100%	451.347,00
12	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PIÑA	45	4.900	0%	220.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	76	5.400	0%	410.400,00
20	TOMATE CHONTO	130	5.270	0%	685.100,00
22	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.224.305
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.224.305

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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

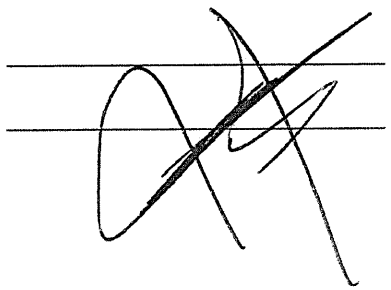
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885648
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	19	KG	6.290,0000	119.510
0007	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	71	KG	6.357,0000	451.347
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0011	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	76	KG	5.400,0000	410.400
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	5.270,0000	685.100
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0016	CT01	Bodega víveres	200002689	MANGO TOMMY	38	UND	12.000,0000	456.000
							TOTAL	7.224.305

Emisor : JMOGOLLON2 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 6484

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 12:07:07 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	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
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
32.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	193,600.00
170.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	797,300.00
350.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,715,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
70.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	335,300.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
6,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	4,046,000.00
39.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	245,310.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
38.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	456,000.00
65.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	673,205.00
71.00	Kilos	MORA		6,357.00	451,347.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	672,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
250.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,317,500.00
76.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	410,400.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	15,606,798.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	15,606,798.00

FIRMA ELECTRONICA:
Agw82iP0zd5U6fnnVj7XjfmMV0hACbotJt8kkso0w7T2c78fWO3GpHvKsftw6L6J+ZCSf1h2TqfYqgRZKsQkNqMr+Eoeta7m/eZdItocaXLHNb1aB7lp6hR
ovzSSpJujiXXKAiSBUS36VpOA/P/JlGPQ8jWCU4p242wkc2tuDI8rOrBey4S45dzrPkHEd2B7mm2srOEpfqxT+aknXe9tCQFnzAhI6nltOnreIj7iDxlcF3v7q
Uu1LBvb2/AXT7gut9+7VzH5Xy4Ab6OL581lYTfMf0IpDBJhz/XvUzxwE2FVKHow3aFQTN6fts8t9mEDWn6NIfbEs+JZ1fb1OAuxSA==

CUFE:d29bcf6af960de2a71439ab8cc3277f76c75b14d7185502b067101c97158fd5d59e248811adc7225f88365a194c2f8dd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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	ARRACACHA	32	6.050	0%	193.600,00
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
3	BANANO	170	4.690	100%	797.300,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	350	4.900	0%	1.715.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	GUAYABA	70	4.790	0%	335.300,00
7	GUASCAS	3	5.230	100%	15.690,00
7	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO	6800	595	0%	4.046.000,00
9	LECHUGA	39	6.290	0%	245.310,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
11	MANGO	38	12.000	100%	456.000,00
11	MAZORCA	65	10.357	0%	673.205,00
12	MORA	71	6.357	100%	451.347,00
12	PAPA CRIOLLA	110	4.900	0%	539.000,00
13	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
14	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
15	PIÑA	45	4.900	0%	220.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	140	4.800	0%	672.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	76	5.400	0%	410.400,00
20	TOMATE CHONTO	250	5.270	0%	1.317.500,00
22	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**15.606.798**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**15.606.798**

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

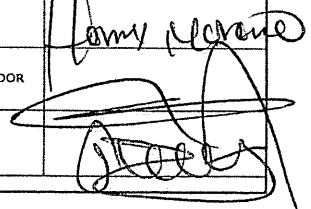
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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: 5000887827
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	850	UND	938,0000	797.300
0003	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	350	KG	4.900,0000	1.715.000
0004	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0007	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	70	KG	4.790,0000	335.300
0008	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0009	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.800	UND	595,0000	4.046.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	39	KG	6.290,0000	245.310
0011	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0012	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	65	KG	10.357,0000	673.205
0013	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	71	KG	6.357,0000	451.347
0014	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	110	KG	4.900,0000	539.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0017	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0018	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	140	KG	4.800,0000	672.000
0019	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0020	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	76	KG	5.400,0000	410.400

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

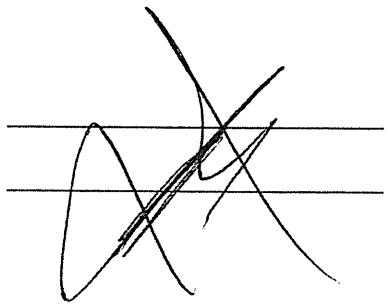
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887827
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	250	KG	5.270,0000	1.317.500
0022	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700,0000	329.000
0023	CT01	Bodega víveres	200002689	MANGO TOMMY	38	UND	12.000,0000	456.000
0024	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	32	KG	6.050,0000	193.600
							TOTAL	15.606.798

Emisor : JMOGOLLON2 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 6511

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2026 2:30:10 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	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	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	833,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
32.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	201,280.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,870,678.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,870,678.00

FIRMA ELECTRONICA:
njAFkIi1WucgKNIr1NaELtLBMxrYzZsM0012yb6ykFLZovUx+xh471+p3rADAFUxnm+zdwtcym4TMWjfrb5/OEbk8mAhBqnuv+7bvQboy9EMH8Szfmr
nNWLkTn7m1zqIPbeGlq8C3oOayGtHFp5J9ZYL/76qbDxLANv4SO0tu1FNCqPmFKSdhqhd0EtrMFiOBEcQFJ/rx71/n3x8dBkngRKOrsqoflakQD3AiYaoZ
Abzkk2gTx3E8VdxyUiHDyPyZ0K09h7YcCPMt1ANIm9nEArFE3RgtE4Rk/aSaP9HyU5uAfRosoa+CEGVss6bKk2q8WDGwbj9B0tM3e4hZHSJIA==

CUFE:a1fb300dbc8378f516fd0b8e147296e06e89fd738f0d9064de5c77e94a56280bbeb86d9464f506bcc4cde16ab2de41f1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Dosa 79749855

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 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 N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **kra 54/26/25**		**COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
3	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
4	BANANO	200	938	0%	187.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
6	HUEVO AA	1.400	595	0%	833.000,00
7	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
8	MARACUYA	32	6.290	0%	201.280,00
9	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
10	MORA	16	6.357	0%	101.712,00
11	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
12	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
13	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
14	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
15	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
16	TOMATE DE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.870.678,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.870.678,00**

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago R
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 79[illegible]55
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887791
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239424
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6511

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	1.400	UND	595,0000	833.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	32	KG	6.290,0000	201.280
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	16	KG	6.357,0000	101.712
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
							TOTAL	2.870.678

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa
79749855

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 6451

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	464,100.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
8.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	53,736.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,441,438.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,441,438.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -87db90d5baa39972ce32059a289894b34b4980eb5291744da64d791857af7eb3b3d2d8001848378c1cfa33d3f2df6bd1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
			14.000	0%	-
1	AGUACATE	2	3.968	0%	7.936,00
2	AHUYAMA		13.622	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)		6.050	0%	-
4	ARRACACHA		4.690	0%	-
5	BANANO	50	4.900	0%	245.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	4	4.860	0%	19.440,00
7	CEBOLLA LARGA		7.100	0%	-
8	CILANTRO		5.230	0%	-
9	GUASCAS	15	4.790	0%	71.850,00
10	GUAYABA	4	5.930	0%	23.720,00
11	HABICHUELA	780	595	0%	464.100,00
12	HUEVO	5	6.290	0%	31.450,00
13	LECHUGA		5.590	0%	-
14	LIMON COMUN		7.144	0%	-
15	LULO		8.000	0%	-
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO	8	6.717	0%	53.736,00
17	MANDARINA		6.290	0%	-
18	MARACUYA		10.357	0%	-
19	MAZORCA		4.400	0%	-
20	MELON		6.357	0%	-
21	MORA		4.900	0%	-
22	PAPA CRIOLLA	50	4.020	0%	201.000,00
23	PAPA PASTUSA	6	4.596	0%	27.576,00
24	PAPAYA		4.400	0%	-
25	PATILLA	4	6.070	0%	24.280,00
28	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
29	PIMENTON VERDE	10	4.900	0%	49.000,00
30	PIÑA	40	4.800	0%	192.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		5.270	0%	-
34	TOMATA CHONTO		5.400	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.300	0%	-
36	YUCA		4.700	0%	-
37	ZANAHORIA			0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)	VALOR SIN I.V.A			1.441.438,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.441.438,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887331
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6451

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
0002	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0004	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0008	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	40	UND	1.343,4000	53.736
0009	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	4.596,0000	27.576
0011	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0012	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0013	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
							TOTAL	1.441.438

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6351

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	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
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,540.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	916,300.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
60.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	480,000.00
100.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	490,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
51.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	249,900.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
84.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	453,600.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,733,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,733,600.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a3a7c574d50736be526801c52f6ca8a02c22f2a462c3773c6ac836bc25b3fcd8d50e43d42be33b189989b620a16d445b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	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 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:	19/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
16	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
17	PAPA CRIOLLA	100	4.900	0%	490.000,00
18	PIÑA	51	4.900	0%	249.900,00
19	TOMATE DE ARBOL	84	5.400	0%	453.600,00
20	HUEVO	1540	$ 595,00	0%	916.300,00
21	LIMOM	10	5.590	0%	55.900,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	60	8.000	0%	480.000,00
	MORA		6.357	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.733.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.733.600,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000886128
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0004	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.540	UND	595,0000	916.300
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0006	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT04	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	60	KG	8.000,0000	480.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0010	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	51	KG	4.900,0000	249.900
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0012	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	84	KG	5.400,0000	453.600
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	6.733.600

Emisor : LZARTA3 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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6391

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

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 6		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	8776600

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

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
49.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	296,450.00
244.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,144,360.00
350.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,715,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
6.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	31,380.00
97.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	464,630.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
6,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,867,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
98.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,014,986.00
98.00	Kilos	MORA		6,357.00	622,986.00
90.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	441,000.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,440,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
200.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,054,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	16,100,172.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	16,100,172.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f25591b3fd3757ffc29ed5f0ff09c6db541f6534b4b90cdfa0fcca86919c7af44efca1f4ab998d3e7d38687db3c9c1d1

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

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO	15	13.622	0%	204.330,00
3	BANANO	244	4.690	0%	1.144.360,00
4	CEBILLA CABEZONA	350	4.900	0%	1.715.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
7	MAZORCA	98	10.357	0%	1.014.986,00
8	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	13	6.070	0%	78.910,00
11	PLATANO AMARILLO	300	4.800	0%	1.440.000,00
12	PLATANO	200	4.800	0%	960.000,00
13	TOMATE CHONTO	200	5.270	0%	1.054.000,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
16	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
17	PAPA CRIOLLA	90	4.900	0%	441.000,00
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	6500	$ 595,00	0%	3.867.500,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA	49	6.050	0%	296.450,00
23	GUAYABA	97	4.790	0%	464.630,00
24	GUASCAS	6	5.230	0%	31.380,00
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
	MORA	98	6.357	0%	622.986,00
		VALOR SIN I.V.A			16.100.172,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**16.100.172,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000886586
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	15	KG	13.622,0000	204.330
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	49	KG	6.050,0000	296.450
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.220	UND	938,0000	1.144.360
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	350	KG	4.900,0000	1.715.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	6	KG	5.230,0000	31.380
0007	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	97	KG	4.790,0000	464.630
0008	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0009	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.500	UND	595,0000	3.867.500
0010	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0011	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	98	KG	10.357,0000	1.014.986
0012	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	98	KG	6.357,0000	622.986
0013	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	90	KG	4.900,0000	441.000
0014	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	13	KG	6.070,0000	78.910
0016	CT04	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0017	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0018	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.270,0000	1.054.000
0019	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	16.100.172

Emisor : LZARTA3 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 6225
Fecha y hora de validacion Dian 12/06/2026 6:37:08 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
17.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	100,810.00
3,660.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,177,700.00
23.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	144,670.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
61.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	488,000.00
120.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	588,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
61.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	298,900.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
97.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	523,800.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,726,060.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,726,060.00

FIRMA ELECTRONICA:
FzuHbWQbhmzxiKQRhJk/MvwfbVaC+plriAFddBUKpmPAzR0C2qbciD0p8q1bDnJDIN2aafQmUtDPX9/6BS2OSxadi4Ccqp2ic2FPl0NTP6LZNdn+FYVD
PJRgmXlhdN2sSICAClbFfH9YgaJPSC9z7fgqAjYvEixeef4UiH9eGUvbszIZ0NP2dlYq/JUo+H6pjem+9AjJSDHsoz9JR6TUQBWHcinyltegRVMJx2vGrKMN
87A/L6FjNb3WgIqqX1ebFob01pIsSvuf1O5riUZUhcnx98CwzyqiZ+13j6z0QoaB/Kuk7yQNXVLJ88TTavqcUS1m44RXaut5YbqwCsDP8w==

CUFE:1ccf421e0352429dead86a88da15478a447d26a2f17c6058555dbcc73e86156e5f0cde990768b517868d435625cf8ab5

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

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	LECHUGA	23	6.290	0%	144.670,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
16	HABICHUELA	17	5.930	0%	100.810,00
17	PAPA CRIOLLA	120	4.900	0%	588.000,00
18	PIÑA	61	4.900	0%	298.900,00
19	TOMATE DE ARBOL	97	5.400	0%	523.800,00
20	HUEVO	3660	$ 595,00	0%	2.177.700,00
21	LIMOM	12	5.590	0%	67.080,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	61	8.000	0%	488.000,00
	MORA		6.357	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.726.060,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.726.060,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000883962
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	17	KG	5.930,0000	100.810
0004	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.660	UND	595,0000	2.177.700
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	23	KG	6.290,0000	144.670
0006	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0007	CT04	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	61	KG	8.000,0000	488.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	120	KG	4.900,0000	588.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0010	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	61	KG	4.900,0000	298.900
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0012	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	97	KG	5.400,0000	523.800
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	7.726.060

Emisor : LZARTA3 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 6240

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 8:40:03 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AJOS		13,622.00	217,952.00
48.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	290,400.00
244.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,144,360.00
400.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,960,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
6.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	31,380.00
97.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	464,630.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
6,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,867,500.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
98.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,014,986.00
95.00	Kilos	MORA		6,357.00	603,915.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,440,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
200.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,054,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	16,311,573.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	16,311,573.00

ELECTRONICA:
FIRMA
MFkvwOAakdeiI4doJ4kUGFJ4IvpT+TPjdjXj9YqCoqC2kpzPpIEiry1jfoz2SKEqequae2l5+7VkNkyYLMyeN+XD8JTu4aih+Orc7U1GL7pM78pOVvl0B1c7
3pj2MNPLQTTmYtGgxs0b8SvfGpzDTsl7UZwFYsvf5XXV+bB5D18QgLakrdK290r7dcwiYDCq4wTf/Qlj/B0WdtGXsogSWTAztYMzRkWbaqxLSRfL1dyL8
885DTPXOKu1E5/Cze7KOCTAyZijYQP8XZRHyE1i4ZRrgJ7OcYCkDkGqqvA631Nku4xZQp7HOkw8/hoBCs/xintwt1tI2045WJuT75o2w==

CUFE:2f95d5681fe82aceabe47369eade4cfd0894352f8493f38665aac2300c268f2588188a63835ca143882f6480f60a74dc

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 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 COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C4D4 BIGUP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO	16	13.622	0%	217.952,00
3	BANANO	244	4.690	0%	1.144.360,00
4	CEBILLA CABEZONA	400	4.900	0%	1.960.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
7	MAZORCA	98	10.357	0%	1.014.986,00
8	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
11	PLATANO AMARILLO	300	4.800	0%	1.440.000,00
12	PLATANO	200	4.800	0%	960.000,00
13	TOMATE CHONTO	200	5.270	0%	1.054.000,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
16	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
17	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	6500	$ 595,00	0%	3.867.500,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA	48	6.050	0%	290.400,00
23	GUAYABA	97	4.790	0%	464.630,00
24	GUASCAS	6	5.230	0%	31.380,00
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
	MORA	95	6.357	0%	603.915,00
		VALOR SIN I.V.A			16.311.573,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**16.311.573,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000883966
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238046
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	16	KG	13.622,0000	217.952
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	48	KG	6.050,0000	290.400
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	400	KG	4.900,0000	1.960.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0005	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	6	KG	5.230,0000	31.380
0006	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	97	KG	4.790,0000	464.630
0007	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.500	UND	595,0000	3.867.500
0009	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	98	KG	10.357,0000	1.014.986
0011	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	95	KG	6.357,0000	603.915
0012	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0015	CT04	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.800,0000	960.000
0017	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.270,0000	1.054.000
0018	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
0019	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.220	UND	938,0000	1.144.360
							TOTAL	16.311.573

Emisor : LZARTA3 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 6350

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	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
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	419,344.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	419,344.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -92e39b8475282c0554022af3b01943de5ed742039dfd2758fdc8a6c3b7d91a801399da17c4544a5c60e0be24015062b6

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 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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			419.344,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**419.344,00**

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000886050
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238693
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0004	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
							TOTAL	419.344

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6385

Fecha y hora de validacion Dian
19/06/2026 11:12:29 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	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
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
16.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	96,800.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
32.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	331,424.00
64.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	313,600.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
32.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	156,800.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	672,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,027,620.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,027,620.00

FIRMA ELECTRONICA:
r4q/AH/jZn1rDZHKv7snMRBqjhHP4I45RpCJ3B8mByuZplX7FTwIAqqXD3bSGG2rVpDUg7SYOWV8twZPqNWmjt04aPZCZYMZf0ckQa/uXxC1MFjtzcbl
RcGMPOnnY5DfxHadh22DNBU0Fzpd1j4IlHXmfracRyCZbtbXYAXr0acBySu1pUpQJb9cdy0rTk4hpAsxQj33Z69CLNirv1h4U8VXyLz1fBkwq94DuKPcaR
nuVeFM1UKdNuqK8MogXIoePRqxIMDFVY4w2qzVXPoZlLEF/0NuUmO3NGfQWBDewxDfo5GG1WtThjj6LnXBrKRGkEvzILX+hd9rUCf9xoXsFQ==

CUFE:71af1d901e3ecf274e7032b46646c5bbaab9b24a402e8aef1a652aae21e6a77ae655f131182a71738cefca1f736b14c1

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.

ORIGINAL

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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		3.968	0%	-
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBILLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
7	MAZORCA	32	10.357	0%	331.424,00
8	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
10	PIMENTON	15	6.070	0%	91.050,00
11	PLATANO AMARILLO	140	4.800	0%	672.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
16	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
17	PAPA CRIOLLA	64	4.900	0%	313.600,00
18	PIÑA	32	4.900	0%	156.800,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1200	$ 595,00	0%	714.000,00
21	LIMOM	8	5.590	0%	44.720,00
22	ARRACACHA	16	6.050	0%	96.800,00
23	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
24	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.027.620,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.027.620,00**

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

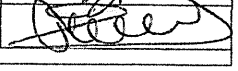
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	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: 5000886503
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238863
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	16	KG	6.050,0000	96.800
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT03	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0008	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0009	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0011	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0012	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	32	KG	10.357,0000	331.424
0013	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	64	KG	4.900,0000	313.600
0014	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0016	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0017	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	32	KG	4.900,0000	156.800
0018	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	140	KG	4.800,0000	672.000
0019	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0020	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886503
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100238863
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.027.620

Emisor : LZARTA 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 ELECTRÓNICA FEAE 6222
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
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
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
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 $	2,242,704.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,242,704.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -2ba9019c40fee45970de0eb89aa837c2fddd2fcea56ce1fbe2c94bd5a20aeda66e577f2016132792d95b21f2ebb491b3

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 3160219377

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