Copia

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

Fecha trámite de pago	02/07/2026	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	$ 3.705.711,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-019-2026**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALIMENTOS EDIL SAS**	
Identificación	NIT o C.C: **901.887.933-1**	SAP (acreedor) : **80006079**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100010178**	
Expediente Orfeo	No. **008-019-2026**	
Registro Presupuestal	**No. 41126**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.545.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.545.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	**06.06.2026**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.12.2026**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**5,71%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	**11-44-101282334**	**1.158.750.000**	**30.04.2026**	**31.12.2029**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	**11-40-101091719**	**350.181.000**	**30.04.2026**	**31.12.2026**

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6022635778	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	02/07/2026	3.705.711,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FEAE 6531	30.06.2026	3.705.711,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30.06.2026	3.705.711,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	30.06.2026	3.705.711,00	
6.	Certificación Bancaria	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 008-019-2026** suscrito **ALIMENTOS EDIL S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	02.07.2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 6531**	X	30.06.2026	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	30.06.2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	30.06.2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05.06.2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04.06.2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-019-2026	No Registro Presupuestal / Fecha		RP 41126 del 06/05/2026			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No	41126	Valor	1.645.000.000	Fecha	31/12/2026
Nombre Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	31 12 2026			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripcion del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
310 000 000 00	310 000 000 00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	310 000 000 00
54 000 000 00	54 000 000 00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	54 000 000 00
170 000 000 00	170 000 000 00	CARNES PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	170 000 000 00
150 000 000 00	150 000 000 00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	150 000 000 00
232 652 900 00	232 652 900 00	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDORES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	232 652 900 00
628 347 100 00	628 347 100 00	BEBIDAS	VIVERES CADS	628 347 100 00
Si se requiere insertar más filas para rubros acciones reducciones o traslado anteriores			Valor inicial del contrato	1 645 000 000 00
			Valor ejecutado presupuestal	88 225 673 00
			Saldo por ejecutar	1 556 774 327 00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación		Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Total por rubro	23.228.090,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	286 773 910 00			
	762.110,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	53 237 890 00			
	11.548.393,00	A-05-01-01-002-001	CARNES PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	158 451 607 00			
	6.028.263,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	143 971 737 00			
	31.823.133,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDORES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	200 828 767 00			
	11.131.973,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	617 215 127 00			
Si se requiere insertar más filas									

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del uso presupuestal	Descripcion del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	84 714 00	84 714 00	84 714 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	164 100 00	164 100 00	164 100 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS	513 000 00	513 000 00	513 000 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	313 500 00	313 500 00	313 500 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	12 816 00	12 816 00	12 816 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	379 440 00	379 440 00	379 440 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	306 360 00	306 360 00	306 360 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	112 040 00	112 040 00	112 040 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	56 625 00	56 625 00	56 625 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	316 290 00	316 290 00	316 290 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	1 345 696 00	1 345 696 00	1 345 696 00
FEAE 6531	30 06 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	101 130 00	101 130 00	101 130 00
VALOR TOTAL								3.705.711,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	0,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	SALDO	
	84.714,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS		
	316.290,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	685.800,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N C P	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	1.345.696,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS		
	477.600,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS		
	101.130,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	513.000,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS		
	181.481,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
Total por rubro	1.086.804,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	285 687 196 00
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	53 237 890 00
	0,00	A-05-01-01-002-001	CARNES PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	158 451 607 00
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	143 971 737 00
	2.618.907,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDORES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	198 210 860 00
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	617 215 127 00
Si se requiere insertar más filas						



Firma del Supervisor

Nombre de quien Revisa el Documento

Nombre del Supervisor

[illegible] DE [illegible]

Puesto de quien Revisa

Fecha

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Caso de Haber un Consentido

Firma

Firma de quien Recibe

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 6531

Fecha y hora de validacion Dian
30/06/2026 12:00:15 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	30	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	84,714.00
20.00	Unidad	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	19	8,205.00	164,100.00
15.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	513,000.00
15.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	313,500.00
1.00	Libra	COMINO MOLIDO	19	12,816.00	12,816.00
30.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	379,440.00
30.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	306,360.00
40.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	112,040.00
15.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	56,625.00
30.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	316,290.00
176.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	1,345,696.00
30.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	101,130.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,611,733.63
IVA 5% $	52,204.52
IVA 19% $	41,772.85
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,705,711.00

FIRMA ELECTRONICA:
r4yxgbML44aynatmTeINwjDDEiUZ9dA75Xv0AxaL+wji/qpJd35+TGBSwb17wlhnX2fVfUMaHA3hs+s8rO168wRvOzxD58sm6zkCuKGajMYz94JBDLJU
E9+IhCq82XRXkPzwptxZHj7wOgjlG4W06h/7fi7DFUlKZ95UxmqOEkOHbN41g5TAeOEZ6nmxXfefVuDIUGAQoCFugZn/B0wAwAuXIYTvEGCvvjNP8mF
n+OxuqbwepDxiyIsgHwd1t4X7aUHRafImoznxDB5HXCZu3uUQj+iO6QXLiYmSaqFhb0uw9sY+j5usuT/2dwSgPecoxcEeFuaOXnjuNp7lBY2T+g==

CUFE:a2580393630dae8fe724ba35242f67cdfc41bc6045e1cf797ea64315414188cf7fc38bcc8fb0e4f0d61ae269abd49f06

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888580
Fecha Documento	30.06.2026
Fecha Contabilización	30.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239632
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	21	BOP	4.034,0000	84.714
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	20	UND	8.205,0000	164.100
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	15	UND	34.200,0000	513.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	15,0	ZLB	20.900,0000	313.500
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	1,0	ZLB	12.816,0000	12.816
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	30	KG	12.648,0000	379.440
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	30	KG	10.212,0000	306.360
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	40,0	ZLB	2.801,0000	112.040
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	15,0	ZLB	3.775,0000	56.625
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	30	KG	10.543,0000	316.290
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	176	UND	7.646,0000	1.345.696
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	30	UND	3.371,0000	101.130
							TOTAL	3.705.711

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/06/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	21	$ 4.034	19%	84.714,00
2	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS	20	$ 8.205	19%	164.100,00
3	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	15	$ 34.200	5%	513.000,00
4	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	15	$ 20.900	5%	313.500,00
5	COMINO MOLIDO CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	1	$ 12.816	19%	12.816,00
6	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	30	$ 12.648	0%	379.440,00
7	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	30	$ 10.212	0%	306.360,00
8	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	40	$ 2.801	5%	112.040,00
9	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	15	$ 3.775	5%	56.625,00
10	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	30	$ 10.543	0%	316.290,00
11	PANELA CUADRADA * 500 GRS	176	$ 7.646	0%	1.345.696,00
12	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	30	$ 3.371	5%	101.130,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.611.733,63
		VALOR I.V.A			$ 93 977,37
		VALOR I.V.A SOP IPO			
		VALOR TOTAL			$ 3.705.711,00

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	

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(incluya las filas que sean requeridas)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi — banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901857933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDX S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO	7028181
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		6022635778	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaammdd)		20260604	NÚMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1 844 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 844 800	$ 0	$ 1 844
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304 600	$ 0	$ 304
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330 600	$ 0	$ 330
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2 914 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 914 000	$ 0	$ 2 914
SUBTOTALES:										$ 5,394,000	$ 0	$ 5,394,

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 71
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567 800	$ 0	$ 0	$ 567
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235 100	$ 0	$ 0	$ 235
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237 200	$ 0	$ 0	$ 237
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165 400	$ 0	$ 0	$ 165
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 71
SUBTOTALES:													$ 1,349,100	$ 0	$ 0	$ 1,349,

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778 100	$ 778 100	$ 0	$ 0	$ 778
SUBTOTALES:									$ 778,100	$ 0	$ 0	$ 778,

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1 349 100	$ 0	$ 1 349
SUBTOTALES:			$ 1,349,100	$ 0	$ 1,349,

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXT. COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 794 462	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 794 462	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 3 153 155	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2 066 201	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 903 154	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 903 154	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 794 462	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2 066 201	F.O			Si															
	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2 066 201	F.O			Si															
10	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 4 565 217	F.O			Si															
11	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 4 565 217	F.O			Si															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1 794 462	$ 287 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287 200
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1 794 462	$ 287 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287 200
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3 153 155	$ 504 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504 500
	231001-COLFONDOS	30	$ 2 066 201	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330 600
	230301-PORVENIR	30	$ 1 903 154	$ 304 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304 600
	230301-PORVENIR	30	$ 1 903 154	$ 304 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304 600
	230301-PORVENIR	30	$ 1 794 462	$ 287 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287 200
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2 066 201	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330 600
	230301-PORVENIR	30	$ 2 066 201	$ 330 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330 600
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4 565 217	$ 730 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730 500
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4 565 217	$ 730 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730 500

SALUD / ARL / PARAFISCALES

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARL ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUCACIÓN TOTAL APORTE
	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1 794 462	$ 71 800	$ 0	$ 71 800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 794 462	[illegible]	$ 78 1[illegible]	30	$ 1 794 462	CCF21-CAFAM	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1 794 462	$ 71 800	$ 0	$ 71 800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 794 462	[illegible]	$ 78 1[illegible]	30	$ 1 794 462	CCF21-CAFAM	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 3 153 155	$ 126 200	$ 0	$ 126 200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3 153 155	[illegible]	$ 16 50[illegible]	30	$ 3 153 155	CCF21-CAFAM	$ 126 200	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2 066 201	$ 82 700	$ 0	$ 82 700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2 066 201	[illegible]	$ 89 9[illegible]	30	$ 2 066 201	CCF21-CAFAM	$ 82 700	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1 903 154	$ 76 200	$ 0	$ 76 200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 903 154	[illegible]	[illegible]	30	$ 1 903 154	CCF21-CAFAM	$ 76 200	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1 903 154	$ 76 200	$ 0	$ 76 200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 903 154	[illegible]	[illegible]	30	$ 1 903 154	CCF21-CAFAM	$ 76 200	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1 794 462	$ 71 800	$ 0	$ 71 800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 794 462	[illegible]	$ 78 100	30	$ 1 794 462	CCF21-CAFAM	$ 71 800	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2 066 201	$ 82 700	$ 0	$ 82 700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2 066 201	[illegible]	$ 89 9[illegible]	30	$ 2 066 201	CCF21-CAFAM	$ 82 700	$ 0	$ 0	$ 0	
	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2 066 201	$ 82 700	$ 0	$ 82 700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2 066 201	[illegible]	$ 89 9[illegible]	30	$ 2 066 201	CCF21-CAFAM	$ 82 700	$ 0	$ 0	$ 0	
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4 565 217	$ 182 700	$ 0	$ 182 700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4 565 217	[illegible]	$ 23 9[illegible]	30	$ 4 565 217	CCF21-CAFAM	$ 182 700	$ 0	$ 0	$ 0	
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4 565 217	$ 182 700	$ 0	$ 182 700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4 565 217	[illegible]	$ 23 9[illegible]	30	$ 4 565 217	CCF21-CAFAM	$ 182 700	$ 0	$ 0	$ 0	

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre o razón social	ALIMENTOS [illegible] S.A.S.
Ciudad / Departamento	BOGOTA DISTRITO CAPITAL / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAGONAL [illegible]
Tipo aportante	[illegible]
Tipo empresa	PRIVADA
Forma de presentación	UNICO
Aportante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria)	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número planilla	6022635778
Período cotización otros	MES [illegible] AÑO 2026
Días de mora	0
Fecha pago	2026[illegible]
Tipo de planilla	E EMPLEADOS
Período cotización salud	MES [illegible] AÑO 2026
Número autorización	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	Identificación	Nombres	Tipo cotizante	Salario básico	Pensión Admin	Días cot.	IBC	Cotización	FSP Subsistencia	FSP Solidaridad	Aportes vol. Empleador	Aportes vol. Empleado	Indicación tarifa especial	Total aporte	Salud Admin	Días cot.	IBC	Cotización	Valor UPC adicional	Total aporte	ARP Admin	Días cot.	IBC	Centro de trabajo	Total aporte	Días cot.	Parafiscales IBC	CCF Admin	CCF Total aporte	SENA Total aporte	ICBF Total aporte	ESAP Total aporte	MINEDU Total aporte
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible] PORVENIR	30	$ 2.066.20[illegible]	$ 330.60[illegible]	$0	$0	$0	$0	Normal	$ 330.60[illegible]	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.20[illegible]	$ 82.70[illegible]	$0	$ 82.70[illegible]	14-11 ARL SURA	[illegible]	$ 2.066.20[illegible]	[illegible]	$ 59.9[illegible]	30	$ 2.066.20[illegible]	CCF21 CAFAM	$ 82.70[illegible]	$0	$0	$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.20[illegible]	$ 330.60[illegible]	$0	$0	$0	$0	Normal	$ 330.60[illegible]	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.20[illegible]	$ 82.70[illegible]	$0	$ 82.70[illegible]	14-11 ARL SURA	30	$ 2.066.20[illegible]	[illegible]	$ 59.90[illegible]	30	$ 2.066.20[illegible]	CCF21 CAFAM	$ 82.70[illegible]	$0	$0	$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	230201 PROTECCION	30	$ 1.903.15[illegible]	$ 304.60[illegible]	$0	$0	$0	$0	Normal	$ 304.60[illegible]	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.903.15[illegible]	$ 76.20[illegible]	$0	$ 76.20[illegible]	14-11 ARL SURA	30	$ 1.903.15[illegible]	[illegible]	$ 10.00[illegible]	30	$ 1.903.15[illegible]	CCF21 CAFAM	$ 76.20[illegible]	$0	$0	$0	$0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No.146737 – T como Revisora Fiscal de la empresa ALIMENTOS EDIL SAS, NIT No.901.887.933-1 de Bogotá, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6)meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de junio del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional deAprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente;

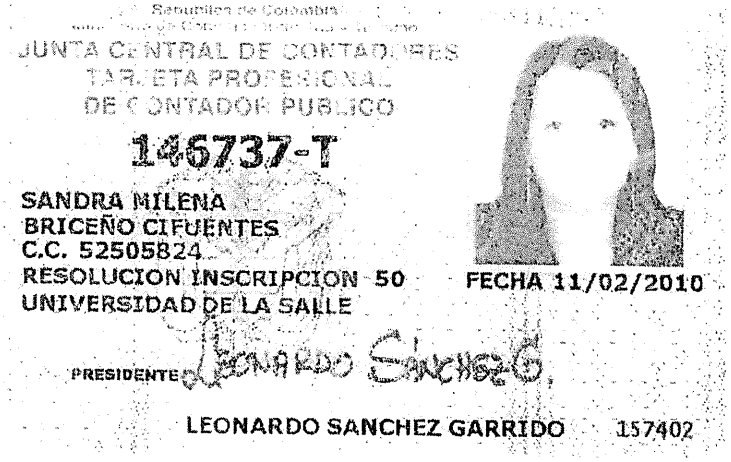
SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
Revisora Fiscal

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

confianza a su disposición

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



República de Colombia

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

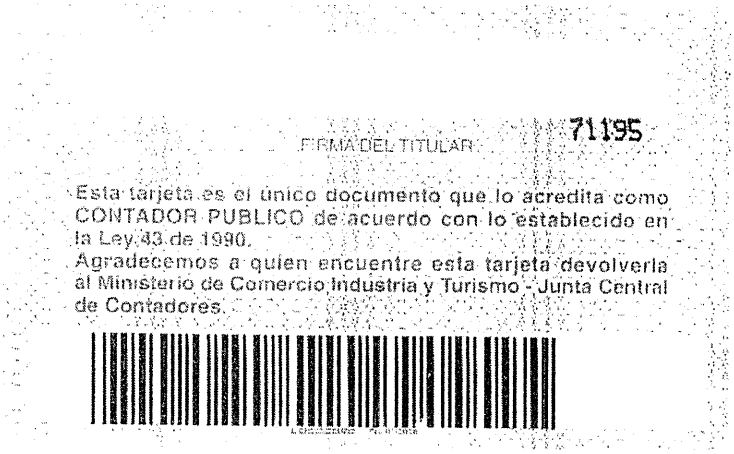
146737-T

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

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

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



71195

FIRMA DEL TITULAR

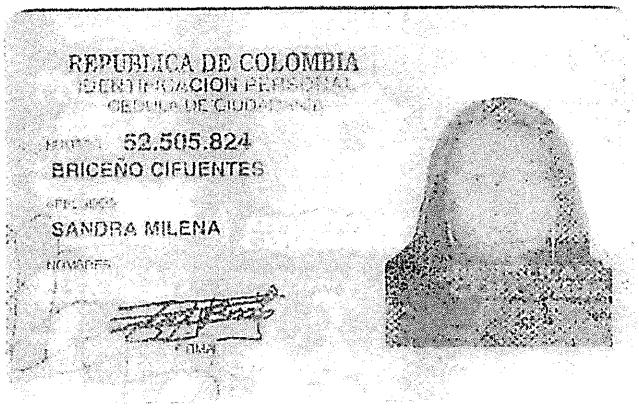
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

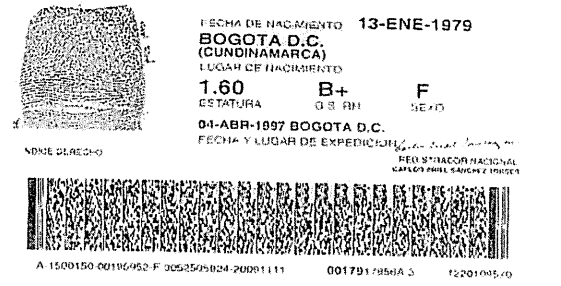
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



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



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