PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **04**	Página 1 de 5		
		Fecha:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	17/07/2026	Número de Pago	**06**
Valor de pago solicitado	$ 113.989.679.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1	SAP (acreedor): 80006079		
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026			
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.400.000.000.00)		
	+ Valor Adiciones			
	- Valor Reducciones			
	Valor Total del Contrato	($2.400.000.000.00)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha legalización del contrato	24 DE ABRIL DE 2026			
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	29.27 %			
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	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281777	$ 120.000.000	22/04/2026	31/12/2029

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	11-40-101091407	$350.181.000	22/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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	6026292182	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JULIO 2026	
	Periodo Pensión	JUNIO 2026	

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	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ 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	17/07/2026	$ 113.989.679.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 6586	3/07/2026	13.052.586,00	
	FEAE 6587	3/07/2026	3.761.740,00	
	FEAE 6590	3/07/2026	3.170.454,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 6597	3/07/2026	1.572.030,00	
	FEAE 6598	3/07/2026	8.153.143,00	
	FEAE 6599	3/07/2026	5.785.635,00	
	FEAE 6601	3/07/2026	5.415.269,00	
	FEAE 6602	3/07/2026	3.813.965,00	
	FEAE 6605	3/07/2026	5.558.105,00	
	FEAE 6606	3/07/2026	628.835,00	
	FEAE 6607	3/07/2026	3.436.185,00	
	FEAE 6608	3/07/2026	4.139.335,00	
	FEAE 6702	9/07/2026	2.842.549,00	
	FEAE 6703	9/07/2026	1.318.861,00	
	FEAE 6704	9/07/2026	3.310.635,00	
	FEAE 6707	9/07/2026	1.441.945,00	
	FEAE 6740	10/07/2026	6.243.914,00	
	FEAE 6741	10/07/2026	8.080.578,00	
	FEAE 6742	10/07/2026	1.461.313,00	
	FEAE 6743	10/07/2026	1.805.345,00	
	FEAE 6744	10/07/2026	9.572.584,00	
	FEAE 6745	10/07/2026	4.369.649,00	
	FEAE 6746	10/07/2026	653.070,00	
	FEAE 6747	10/07/2026	3.059.115,00	
	FEAE 6792	14/07/2026	868.076,00	
	FEAE 6797	14/07/2026	10.474.763,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	113.989.679.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	03/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	113.989.679.00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-007-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **22 de abril de 2026**, 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		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		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	17/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	03/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	03/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	03/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No. **6**	X	17/07/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas.	N/A	N/A	

	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		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 Tatiana Andrea Forero Barbosa					
	Cargo / Dependencia: Técnico contractual		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 Lourdes Marrero Avendaño					
	Cargo Coord. Contratos.					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Villavicencio, **17/07/2026**

AL: Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **06** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de julio de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-007-2026
CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S
OBJETO: "SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.400.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x___

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificado el pliego de condiciones correspondiente al contrato No. 009-007-2026, (SECOPII) se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCTU	NOVI	DIC	ENE
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X						
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X						
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X	X	X	X	X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 2.400.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
FEAE 5420	27/04/2026	10.514.112,00	2.389.485.888,00	N/A

FEAE 5421	27/04/2026	5.279.900,00	2.384.205.988,00	N/A
FEAE 5422	27/04/2026	1.345.079,00	2.382.860.909,00	N/A
FEAE 5423	27/04/2026	815.395,00	2.382.045.514,00	N/A
FEAE 5425	27/04/2026	14.400,00	2.382.031.114,00	N/A
FEAE 5426	27/04/2026	5.988.836,00	2.376.042.278,00	N/A
FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	2.368.369.275,00	N/A
FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	2.346.639.190,00	N/A
FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	2.341.675.025,00	N/A
FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	2.336.880.703,00	N/A
FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	2.335.390.453,00	N/A
FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	2.334.387.633,00	N/A
FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	2.328.328.903,00	N/A
FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	2.326.846.308,00	N/A
FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	2.323.011.978,00	N/A
FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	2.322.772.621,00	N/A
FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	2.322.700.621,00	N/A
FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	2.321.253.743,00	N/A
FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	2.315.925.653,00	N/A
FEAE 5585	9/05/2026	2.264.630,00	2.313.661.023,00	N/A
FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	2.302.844.027,00	N/A
FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	2.291.801.986,00	N/A
FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	2.271.450.207,00	N/A
FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00	2.264.619.752,00	N/A
FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	2.258.610.034,00	N/A
FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	2.257.607.919,00	N/A
FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	2.252.480.839,00	N/A
FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	2.249.554.089,00	N/A
FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	2.246.241.184,00	N/A

FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	2.245.267.698,00	N/A
FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	2.245.125.138,00	N/A
FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	2.241.704.564,00	N/A
FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	2.240.395.644,00	N/A
FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	2.234.942.489,00	N/A
FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	2.227.875.401,00	N/A
FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	2.220.816.426,00	N/A
FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	2.215.761.119,00	N/A
FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	2.212.995.134,00	N/A
FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	2.209.810.664,00	N/A
FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	2.204.410.414,00	N/A
FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	2.202.604.051,00	N/A
FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	2.188.498.591,00	N/A
FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	2.181.992.472,00	N/A
FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	2.179.501.597,00	N/A
FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	2.178.115.225,00	N/A
FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	2.177.231.307,00	N/A
FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	2.169.403.601,00	N/A
FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	2.164.294.500,00	N/A
FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	2.154.804.160,00	N/A
FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	2.150.814.138,00	N/A
FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	2.146.377.193,00	N/A
FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	2.134.210.643,00	N/A
FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	2.132.113.313,00	N/A
FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	2.130.315.713,00	N/A

FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	2.130.277.313,00	N/A
FEAE 5852	22/05/2026	3.625.205,00	2.126.652.108,00	N/A
FEAE 5936	26/05/2026	2.302.000,00	2.124.350.108,00	N/A
FEAE 5937	26/05/2026	2.499.030,00	2.121.851.078,00	N/A
FEAE 5939	26/05/2026	4.767.228,00	2.117.083.850,00	N/A
FEAE 5940	26/05/2026	868.076,00	2.116.215.774,00	N/A
FEAE 5950	27/05/2026	17.672.640,00	2.098.543.134,00	N/A
FEAE 5951	27/05/2026	1.093.870,00	2.097.449.264,00	N/A
FEAE 5969	28/05/2026	3.851.904,00	2.093.597.360,00	N/A
FEAE 5970	28/05/2026	703.080,00	2.092.894.280,00	N/A
FEAE 5971	28/05/2026	18.317.687,00	2.074.576.593,00	N/A
FEAE 5976	28/05/2026	155.319,00	2.074.421.274,00	N/A
FEAE 5978	28/05/2026	352.100,00	2.074.069.174,00	N/A
FEAE 6010	1/06/2026	10.117.649,00	2.063.951.525,00	N/A
FEAE 6011	1/06/2026	4.147.090,00	2.059.804.435,00	N/A
FEAE 6012	1/06/2026	6.929.062,00	2.052.875.373,00	N/A
FEAE 6013	1/06/2026	5.961.821,00	2.046.913.552,00	N/A
FEAE 6015	1/06/2026	5.435.715,00	2.041.477.837,00	N/A
FEAE 6016	1/06/2026	3.630.774,00	2.037.847.063,00	N/A
FEAE 6017	1/06/2026	5.643.454,00	2.032.203.609,00	N/A
FEAE 6018	1/06/2026	1.887.680,00	2.030.315.929,00	N/A
FEAE 6035	2/06/2026	5.043.601,00	2.025.272.328,00	N/A
FEAE 6113	5/06/2026	868.076,00	2.024.404.252,00	N/A
FEAE 6115	5/06/2026	5.796.333,00	2.018.607.919,00	N/A
FEAE 6116	5/06/2026	4.449.401,00	2.014.158.518,00	N/A

FEAE 6117	5/06/2026	8.689.921,00	2.005.468.597,00	N/A
FEAE 6118	5/06/2026	2.925.263,00	2.002.543.334,00	N/A
FEAE 6120	5/06/2026	4.479.441,00	1.998.063.893,00	N/A
FEAE 6121	5/06/2026	6.754.977,00	1.991.308.916,00	N/A
FEAE 6122	5/06/2026	1.368.840,00	1.989.940.076,00	N/A
FEAE 6123	5/06/2026	3.094.172,00	1.986.845.904,00	N/A
FEAE 6124	5/06/2026	9.874.807,00	1.976.971.097,00	N/A
FEAE 6125	5/06/2026	4.661.930,00	1.972.309.167,00	N/A
FEAE 6144	9/06/2026	2.205.365,00	1.970.103.802,00	N/A
FEAE 6232	12/06/2026	12.048.697,00	1.958.055.105,00	N/A
FEAE 6233	12/06/2026	8.622.625,00	1.949.432.480,00	N/A
FEAE 6235	12/06/2026	9.654.951,00	1.939.777.529,00	N/A
FEAE 6237	12/06/2026	1.766.226,00	1.938.011.303,00	N/A
FEAE 6239	12/06/2026	6.016.036,00	1.931.995.267,00	N/A
FEAE 6241	12/06/2026	7.510.416,00	1.924.484.851,00	N/A
FEAE 6243	12/06/2026	1.907.522,00	1.922.577.329,00	N/A
FEAE 6244	12/06/2026	7.909.395,00	1.914.667.934,00	N/A
FEAE 6246	12/06/2026	9.875.830,00	1.904.792.104,00	N/A
FEAE 6258	12/06/2026	3.861.480,00	1.900.930.624,00	N/A
FEAE 6270	12/06/2026	134.400,00	1.900.796.224,00	N/A
FEAE 6271	12/06/2026	201.220,00	1.900.595.004,00	N/A
FEAE 6293	16/06/2026	3.025.530,00	1.897.569.474,00	N/A
FEAE 6324	17/06/2026	45.510,00	1.897.523.964,00	N/A
FEAE 6326	17/06/2026	2.124.796,00	1.895.399.168,00	N/A
FEAE 6327	17/06/2026	9.413.951,00	1.885.985.217,00	N/A

FEAE 6355	19/06/2026	7.348.801,00	1.878.636.416,00	N/A
FEAE 6356	19/06/2026	5.119.410,00	1.873.517.006,00	N/A
FEAE 6358	19/06/2026	9.062.284,00	1.864.454.722,00	N/A
FEAE 6359	19/06/2026	845.850,00	1.863.608.872,00	N/A
FEAE 6361	19/06/2026	3.311.209,00	1.860.297.663,00	N/A
FEAE 6362	19/06/2026	5.066.384,00	1.855.231.279,00	N/A
FEAE 6363	19/06/2026	868.076,00	1.854.363.203,00	N/A
FEAE 6364	19/06/2026	836.838,00	1.853.526.365,00	N/A
FEAE 6365	19/06/2026	558.929,00	1.852.967.436,00	N/A
FEAE 6366	19/06/2026	3.064.804,00	1.849.902.632,00	N/A
FEAE 6367	19/06/2026	7.659.740,00	1.842.242.892,00	N/A
FEAE 6368	19/06/2026	9.732.291,00	1.832.510.601,00	N/A
FEAE 6402	19/06/2026	4.635.820,00	1.827.874.781,00	N/A
FEAE 6444	23/06/2026	4.165.161,00	1.823.709.620,00	N/A
FEAE 6473	24/06/2026	62.109,00	1.823.647.511,00	N/A
FEAE 6474	24/06/2026	352.535,00	1.823.294.976,00	N/A
FEAE 6475	24/06/2026	6.542.495,00	1.816.752.481,00	N/A
FEAE 6476	24/06/2026	1.326.210,00	1.815.426.271,00	N/A
FEAE 6477	24/06/2026	3.881.300,00	1.811.544.971,00	N/A
FEAE 6530	26/06/2026	48.710,00	1.811.496.261,00	N/A
FEAE 6586	3/07/2026	13.052.586,00	1.798.443.675,00	N/A
FEAE 6587	3/07/2026	3.761.740,00	1.794.681.935,00	N/A
FEAE 6590	3/07/2026	3.170.454,00	1.791.511.481,00	N/A
FEAE 6597	3/07/2026	1.572.030,00	1.789.939.451,00	N/A
FEAE 6598	3/07/2026	8.153.143,00	1.781.786.308,00	N/A
FEAE 6599	3/07/2026	5.785.635,00	1.776.000.673,00	N/A
FEAE 6601	3/07/2026	5.415.269,00	1.770.585.404,00	N/A
FEAE 6602	3/07/2026	3.813.965,00	1.766.771.439,00	N/A

FEAE 6605	3/07/2026	5.558.105,00	1.761.213.334,00	N/A
FEAE 6606	3/07/2026	628.835,00	1.760.584.499,00	N/A
FEAE 6607	3/07/2026	3.436.185,00	1.757.148.314,00	N/A
FEAE 6608	3/07/2026	4.139.335,00	1.753.008.979,00	N/A
FEAE 6702	9/07/2026	2.842.549,00	1.750.166.430,00	N/A
FEAE 6703	9/07/2026	1.318.861,00	1.748.847.569,00	N/A
FEAE 6704	9/07/2026	3.310.635,00	1.745.536.934,00	N/A
FEAE 6707	9/07/2026	1.441.945,00	1.744.094.989,00	N/A
FEAE 6740	10/07/2026	6.243.914,00	1.737.851.075,00	N/A
FEAE 6741	10/07/2026	8.080.578,00	1.729.770.497,00	N/A
FEAE 6742	10/07/2026	1.461.313,00	1.728.309.184,00	N/A
FEAE 6743	10/07/2026	1.805.345,00	1.726.503.839,00	N/A
FEAE 6744	10/07/2026	9.572.584,00	1.716.931.255,00	N/A
FEAE 6745	10/07/2026	4.369.649,00	1.712.561.606,00	N/A
FEAE 6746	10/07/2026	653.070,00	1.711.908.536,00	N/A
FEAE 6747	10/07/2026	3.059.115,00	1.708.849.421,00	N/A
FEAE 6792	14/07/2026	868.076,00	1.707.981.345,00	N/A
FEAE 6797	14/07/2026	10.474.763,00	1.697.506.582,00	N/A
Subtotal (por usos)		**702.493.418,00**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 29.27 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Teniendo en cuenta los reportes realizados los días 7 y 8 de julio en el grupo de comedores de la Regional Llanos, por los administradores de los comedores de

ubicados en meta y Guaviare se envió correo electrónico al contratista informando las novedades presentadas, adjunto correo y evidencias fotográficas.

El día 10 de julio el contratista ALIMENTOS EDIL S.A.S. envió correo electrónico con asunto adjunto documentos solicitados de meta, estos documentos hacen referencia a un vehículo y personal; se reviso la información y se evidencio que no estaba de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones soporte del contrato 009-007-2026 por lo tanto no se podía aceptar la solicitud enviada. (adjunto correo)

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Realizar seguimiento a las novedades presentadas en las entregas de los productos y el envío de los soportes requeridos para la inclusión de nuevos vehículos y personal.

Cordialmente,

TASD. **NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-007-2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-10:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	81326	**Fecha Registro:**	2026-07-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	34026	**Nro. Cdp:**	3526	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	113.989.679,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	113.989.679,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901887933	**Razón Social:**	ALIMENTOS EDIL SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	68586-6587-6590	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS CONTRATO 009-07-2026 fras 68586-6587-6590-6597-6598-6599-6601-6602-6605-6606-6607-6608-6702-6703-6704-6707-6740-6741-6742-6743-6744-6745-6746-6747-6792-6797

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

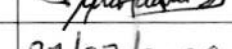
PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 113.989.679,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	21/07/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Tatiana Forero Barboso	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	21/07/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02		309.370.054,00
		A-05-01-01-000-001-03		55.520.629,00
		A-05-01-01-000-001-05		149.124.100,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**		1.885.985.217,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

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
						74.488.956,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			355.360.016,00		
			A-05-01-01-000-001-03			62.964.624,00		
			A-05-01-01-000-001-05			170.179.099,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.811.496.261,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6586	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.636.297,00	6.636.297,00	361.996.313,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.969.868,00	1.969.868,00	64.934.492,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	4.446.421	13.052.586,00	174.625.520,00
FEAE 6587	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.458.805	2.458.805,00	364.455.118,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	454.694	454.694,00	65.389.186,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	848.241	3.761.740,00	175.473.761,00
FEAE 6590	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.954.038	1.954.038,00	366.409.156,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	248.736	248.736,00	65.637.922,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	967.680	3.170.454,00	176.441.441,00
FEAE 6597	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.111.230	1.111.230,00	367.520.386,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		0,00	65.637.922,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	460.800	1.572.030,00	176.902.241,00
FEAE 6598	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.597.912	4.597.912,00	372.118.298,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	155.866	155.866,00	65.793.788,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	3.399.365	8.153.143,00	180.301.606,00
FEAE 6599	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.594.915	3.594.915,00	375.713.213,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	891.900	891.900,00	66.685.688,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.298.820	5.785.635,00	181.600.426,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		0,00	375.713.213,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		0,00	66.685.688,00
FEAE 6601	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.616.701	3.616.701,00	379.329.914,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	393.983	393.983,00	67.079.671,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.404.585	5.415.269,00	183.005.011,00
FEAE 6602	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.557.380	2.557.380,00	381.887.294,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	334.985	334.985,00	67.414.656,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	921.600	3.813.965,00	183.926.611,00
FEAE 6605	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.182.053	3.182.053,00	385.069.347,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	623.897	623.897,00	68.038.553,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.752.155	5.558.105,00	185.678.766,00
FEAE 6606	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	61.235	61.235,00	385.130.582,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	0	0,00	68.038.553,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	567.600	628.835,00	186.246.366,00
FEAE 6607	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.380.185	2.380.185,00	387.510.767,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	0	0,00	68.038.553,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.056.000	3.436.185,00	187.302.366,00
FEAE 6608	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.666.179	2.666.179,00	390.176.946,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	307.936	307.936,00	68.346.489,00
	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.165.220	4.139.335,00	188.467.586,00
FEAE 6702	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.449.611	1.449.611,00	391.626.557,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	814.218	814.218,00	69.160.707,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	578.720	2.842.549,00	189.046.306,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		0,00	69.160.707,00
FEAE 6703	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	754.071	754.071,00	392.380.628,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	211.666	211.666,00	69.372.373,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	353.124	1.318.861,00	189.399.430,00
FEAE 6704	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.845.395	2.845.395,00	395.226.023,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		0,00	69.372.373,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	465.240	3.310.635,00	189.864.670,00
FEAE 6707	9/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.441.945	1.441.945,00	396.667.968,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	0	1.441.945,00	189.864.670,00
FEAE 6740	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.569.370	3.569.370,00	400.237.338,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	776.999	776.999,00	70.149.372,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.897.545	6.243.914,00	191.762.215,00
FEAE 6741	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.413.557	5.413.557,00	405.650.895,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	693.661	693.661,00	70.843.033,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.973.360	8.080.578,00	193.735.575,00
FEAE 6742	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	626.558	626.558,00	406.277.453,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	193.124	193.124,00	71.036.157,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	641.631	1.461.313,00	194.377.206,00
FEAE 6743	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.146.575	1.146.575,00	407.424.028,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	627.970	627.970,00	71.664.127,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	30.800	1.805.345,00	194.408.006,00
FEAE 6744	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.936.762	5.936.762,00	413.360.790,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	171.602	171.602,00	71.835.729,00

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**009-007-2026**	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	34026	Valor	2.400.000.000,00	Fecha	23/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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 DE DICIEMBRE 2026		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	702.493.418,00
			Saldo por ejecutar	1.697.506.582,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**23.957.722,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			13.573.215,00		
			A-05-01-01-000-001-03			4.743.373,00		
			A-05-01-01-000-001-05			5.641.134,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.376.042.278,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**245.764.965,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			164.672.758,00		
			A-05-01-01-000-001-03			31.230.744,00		
			A-05-01-01-000-001-05			73.819.185,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.130.277.313,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**56.208.139,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			198.500.533,00		
			A-05-01-01-000-001-03			36.109.093,00		
			A-05-01-01-000-001-05			91.321.200,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.074.069.174,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**188.083.957,00**		

	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.464.220	9.572.584,00	197.872.226,00
FEAE 6745	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.448.049	3.448.049,00	416.808.839,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES			0,00	71.835.729,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		921.600	4.369.649,00	198.793.826,00
FEAE 6746	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES			0,00	416.808.839,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		482.062	482.062,00	72.317.791,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		171.008	653.070,00	198.964.834,00
FEAE 6747	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.198.780	1.198.780,00	418.007.619,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		62.735	62.735,00	72.380.526,00
	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.797.600	3.059.115,00	200.762.434,00
FEAE 6792	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		833.571	833.571,00	418.841.190,00
	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		34.505	34.505,00	72.415.031,00
	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		0	868.076,00	200.762.434,00
FEAE 6797	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.352.904	7.352.904,00	426.194.094,00
	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		703.514	703.514,00	73.118.545,00
	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.418.345	10.474.763,00	203.180.779,00
							113.989.679,00		

Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02	426.194.094,00
			A-05-01-01-000-001-03	73.118.545,00
			A-05-01-01-000-001-05	203.180.779,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**		1.697.506.582,00
				1.697.506.582,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA PARRA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Nombre del Supervisor: Nidia Alfredo a. Fecha en que se validan los saldos "RP": 27/07/26 Fecha: _____

Supervisor del contra 009-007-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alimentos Edil S.A.S **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-007-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Víveres Frescos con Vollo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén **(*cuando el bien deba ingresar al almacen*)**												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: **(En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite**

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA I. PARRADO A	10:30	17/07/26	MARTHA I. PARRADO	12:00	17/07/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	10:54	17/07/26	ANGELA	10:54	17/07/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	✓	17/09/24					PRESUPUESTO			

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 julio 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 dos (02) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Revisora Fiscal

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

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 Briceño C.
Contadora Pública

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F3E2E3092 4BC86A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026292162	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		443473563

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23330*	230330*-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
23020*	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
23100*	231001-COLFONDOS	1	$ 333.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.600	$ 0	$ 333.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
SUBTOTALES:										**$ 5.394.600**	**$ 0**	**$ 5.394.600**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FARIAS RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058400617	APARICIO CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750153	ROLDAN MANCHEGA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.156	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.156	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.156	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.156	80880947	$ 18.500	30	$ 3.153.156	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1072620930	HERRERA ARGOTA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393706	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 13.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100398145	FLOREZ DURAN JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 13.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894681	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493983	RAMIREZ BASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706182	CASCA PALGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270366	DIAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453366	RINCON CARDOZO JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Nidia Amado Almanzar <nidia.amado@agencialogistica.gov.co>

Novedades entregas frutas, verduras y huevos Contratos 009-006-2026 y 009-007-2026

2 mensajes

Nidia Amado Almanzar <nidia.amado@agencialogistica.gov.co> 9 de julio de 2026 a las 10:02
Para: dazaedil@hotmail.com, alimentosedil@gmail.com, Julio Cesar Aponte Anacona <julio.aponte@agencialogistica.gov.co>, Yesid Cabrera Cano <yesid.cabrera@agencialogistica.gov.co>, Fredy Alexander Vargas Molano <fredy.vargas@agencialogistica.gov.co>, Yoris Alexander Segura Maritnez <yoris.segura@agencialogistica.gov.co>, Kelvin Erney Urbina Espinosa <kelvin.urbina@agencialogistica.gov.co>, Jose Ferney Ciprian Tellez <jose.ciprian@agencialogistica.gov.co>, Hernan Ballen Barbosa <hernan.ballen@agencialogistica.gov.co>, Jaider Jose Solano Pabon <jaider.solano@agencialogistica.gov.co>

Buenos dias

señor
Edwin Edilberto Daza Castelblanco
Representante Legal
ALIMENTOS EDIL S.A.S.

Cordial saludo

en cumplimiento a la ejecución de los contratos 009-006-2007 suministro de huevos y 009-007-2026 Suministro de Frutas, verduras y hortalizas, me permito informar sobre las novedades presentadas durante las entregas de los productos relacionados con los objetos contractuales en mención en la presente semana, asi:

1. Entrega de productos en los comedores de San jose del Guaviare

El personal que entrega no cuenta con los elementos de protección personal.
El vehiculo de placas NTU 116 no se encuentra registrado en los vehículos que presentaron en la oferta inicial, por lo tanto no se pueden recibir los productos que sean enviados en este vehiculo.
Las verduras entregas al comedor del BASER 22 (Zanahoria y Mazorca) se encuentran en mal estado
La mazorca entrega al comedor del BITER 22 esta con apero, la ficha técnica requiere que sea sin apero.
Los huevos no están etiquetados.

2. Entrega de productos en los comedores del Meta.

El vehiculo de placas TST 063 no se encuentra registrado en los vehiculo que se presentaron en la oferta inicial, por lo tanto no se pueden recibir los productos que sean enviados en este vehiculo.
El personal que está entregando los productos (William Perez) no se encuentra registrado en el listado que presentaron en la oferta inicial.

Adjunto archivo con las evidencias de los vehiculos, personal y productos soportes al presente informe.

3. Las entregas deben incluir la totalidad de los productos facturados, no se aceptan entregas parciales.

Cualquier mofidicacion y/o inclusion de vehiculos o personal debe ser informada al supervisor del contrato adjuntando los documentos requeridos en el proceso de seleccion abreviada, asi

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El oferente deberá presentar como mínimo **(06) personas** vinculadas directa o indirectamente que hagan parte del proceso logístico de la siguiente manera:

- Deberá presentar **(03) tres personas** para el desarrollo del proceso logístico comprendido desde la elaboración (si aplica), empaque y distribución.
- Deberá presentar **(03) tres personas** que ejecuten la labor de conductores, quienes ejecutaran el proceso de entrega. (Los conductores pueden cumplir la función de la elaboración, empaque y distribución, **si cumplen el perfil.**

De conformidad a lo anterior, se deberá adjuntar los siguientes requisitos:

- Copia del contrato suscrito, donde se evidencie el tipo de vinculación y su fecha de inicio.
- Copia de la última planilla de pago de seguridad social. (La Agencia podrá verificar esta información en el ADRESS, la cual deben cumplir con las leyes laborales vigentes).
- **Copia del Examen médico ocupacional** que incluya (KOH, Frotis de Garganta, Coprológico) en la cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos vigente de acuerdo a lo indicado en la Resolución 2674 de2013 **y/o certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos** en la cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos vigente de acuerdo a lo indicado en la Resolución 2674 de2013.

  Nota: En los documentos anteriores se deberá indicar su función dentro de la cadena de producción.

- **Copia Plan de capacitación en buenas prácticas de manufactura -BPM y Certificación de formación de alimentos,** suscrito por el profesional a cargo de dirigir las charlas de sensibilización del personal manipulador de alimentos, donde se incluya:
  1. El cronograma de capacitación
  2. Listas de asistencia en las cuales deberá constar su función de intervención en la cadena logística de suministro de los productos y que conste una duración mínima de 10 horas anuales.

Lo anterior en concordancia con el comunicado No. 4000-0034-2021 del 12 de febrero de 2021 del INVIMA y del Ministerio de Salud.

NOTA 1: Los soportes presentados deben estar completos en firmas y contenido.

NOTA 2: El personal relacionado en los planes de capacitación de manejo de alimentos deberá ser el mismo que se relacione en los certificados médicos.

NOTA 3: La Entidad durante la ejecución se reserva la potestad de realizar visita técnica y verificación de las instalaciones locativas, manipuladores, y procesos en cualquier momento, quedando como constancia el formato de acta de visita en la cual se tomarán evidencias fotográficas.
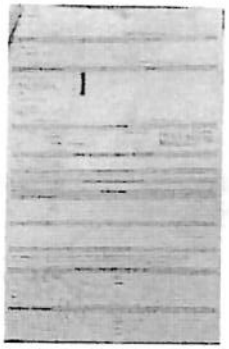
de acuerdo a lo antes mencionado me permito recabar que sin la totalidad de los documentos requeridos no se puede aceptar la solicitud presentada por ustedes

El vie, 10 jul 2026 a las 14:47, Edilberto Daza Guerrero (<dazaedil@hotmail.com>) escribió:

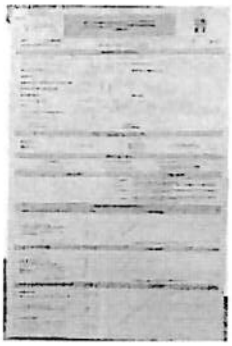
--

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Abastecimientos Clase III
Area
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Llanos Orientales
Carrera 48 con Calle 1a.Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca
((Villavicencio - Colombia))
Tél: (608)-6732539
www.agencialogistica.gov.co



ACTA INSTECCION 2.jpeg
206K



ACTA INSPECCION.jpeg
220K



DOCUMENTO 3A.jpeg
97K



DOCUMENTO 3.jpeg
68K



DOCUMENTO 2A.jpeg
70K



Alimentos EDIL S.A.S.

Cordial saludo

Una vez revisada la documentación adjunta a la presente solicitud, me permito informar que no se encuentra completa, a continuación detallo los documentos que se deben enviar para la inclusion de nuevos vehiculos y personal

DOCUMENTOS CONDUCTORES.

- **Copia de certificación de experiencia mínima** de 12 meses de cada conductor.
- **Copia de la licencia** de conducción C2.
- Diligenciar el siguiente recuadro con la información veraz de los conductores:

CONDUCTORES					
Nombre	**Documento de Identidad**	**No. De licencia de conducción**	**Categoría licencia de conducción**	**Tipo de vinculación.**	**No. De planilla de seguridad social**

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El oferente debe presentar **tres (03) vehículos de transporte** que serán encargados de la distribución, los cuales deben anexar:

- Copia fotostática del **ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS COMPLETA Y LEGIBLE o CONCEPTO TÉCNICO SANITARIO COMPLETO VIGENTE**, el cual deberá allegarse con **CONCEPTO FAVORABLE o CONCEPTO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO** (Siempre y cuando en este último no se comprometa la calidad e inocuidad del producto y la salud del consumidor) expedido por la entidad competente.
- **Deberá allegar:**
  - Copia de licencia de tránsito.
  - Copia Seguro Obligatorio para Accidente de Tránsito (SOAT) (vigente al momento de presentación de la oferta).
  - Copia fotostática de la revisión tecno mecánica, (vigente al momento de presentación de la oferta).

NOTA 1: Se verificará con la información contenida en la licencia de tránsito la vigencia al momento de la presentación de la oferta del Seguro Obligatorio para Accidente de Tránsito (SOAT) y la revisión tecno mecánica.

Cuando **EL VEHÍCULO NO SEA DE PROPIEDAD DEL OFERENTE**, deberá anexar los requisitos anteriores y adicionalmente:

- **CONTRATO DE ALQUILER, LEASING Y/O CERTIFICACIÓN DEL VINCULO COMERCIAL PARA LOS VEHICULOS** según sea el caso, indicando el plazo que cubre la ejecución del proceso adjudicado, que le CERTIFIQUE a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES, que será con este o estos vehículos que cumplirá las obligaciones contractuales de entrega de los suministros en la jurisdicción correspondiente. El (los) cual (cuales) debe (deben) dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la Resolución 2674 del 2013, Capítulo VII, Artículo 29. En el evento de presentar vehículos a nombre del productor con el cual certifico o adjunto vinculo comercial, serán validados como vinculo comercial para el desarrollo del objeto contractual.

2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



Fotos entregas frutas verduras y huevos semana del 6 al 12.docx
4245K

Edilberto Daza Guerrero <dazaedil@hotmail.com> 10 de julio de 2026 a las 14:37
Para: Nidia Amado Almanzar <nidia.amado@agencialogistica.gov.co>

ADJUNTO DOCUMENTOS SOLICITADOS DE META

De: Nidia Amado Almanzar <nidia.amado@agencialogistica.gov.co>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 10:02
Para: dazaedil@hotmail.com <dazaedil@hotmail.com>; alimentosedil@gmail.com <alimentosedil@gmail.com>; Julio Cesar Aponte Anacona <julio.aponte@agencialogistica.gov.co>; Yesid Cabrera Cano <yesid.cabrera@agencialogistica.gov.co>; Fredy Alexander Vargas Molano <fredy.vargas@agencialogistica.gov.co>; Yoris Alexander Segura Maritnez <yoris.segura@agencialogistica.gov.co>; Kelvin Erney Urbina Espinosa <kelvin.urbina@agencialogistica.gov.co>; Jose Ferney Ciprian Tellez <jose.ciprian@agencialogistica.gov.co>; Hernan Ballen Barbosa <hernan.ballen@agencialogistica.gov.co>; Jaider Jose Solano Pabon <jaider.solano@agencialogistica.gov.co>
Asunto: Novedades entregas frutas, verduras y huevos Contratos 009-006-2026 y 009-007-2026

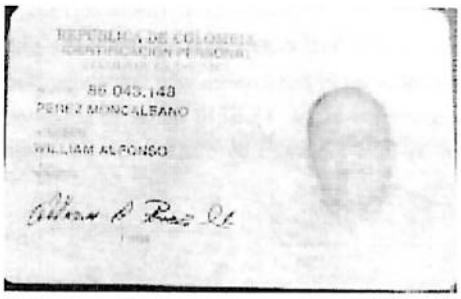
[El texto citado está oculto]



ACTA INSPECCION.jpeg
220K



DOCUMENTO 3A.jpeg
97K



DOCUMENTO 3.jpeg
68K



DOCUMENTO 2A.jpeg
70K





DOCUMENTO 2.jpeg
70K



Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	649.850	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001451	CILANTRO	5	KG	85.585	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001470	HABICHUELA	15	KG	201.600	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001486	MAZORCA	20	KG	340.760	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	249.600	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	576.000	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001550	YUCA	20	KG	215.640	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001552	ZANAHORIA	20	KG	186.200	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200001587	ARRACACHA	20	KG	264.300	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000890704	FEAE 6704	101	9/07/2026	9/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	541.100	JPRIETO
		5000890704									3.310.635	
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	704.880	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	8	KG	84.480	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	27	KG	140.130	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	2	KG	15.736	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	10	KG	100.360	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	102.960	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	350	KG	2.192.750	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	22	KG	107.162	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	363.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	65	KG	392.405	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	56	KG	271.040	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	10	KG	73.760	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	2.904.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200001583	AHUYAMA	12	KG	84.480	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000890803	FEAE 6598	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	616.000	HBALLEN
		5000890803									8.153.143	
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	273.880	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	5	KG	46.975	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	20	KG	94.080	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001470	HABICHUELA	10	KG	75.560	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	10	KG	69.010	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	40	KG	344.840	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	136.740	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001501	PAPAYA	35	KG	198.240	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001514	PIÑA	10	KG	50.970	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	250	KG	1.353.750	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	15	KG	57.600	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001540	REPOLLO	5	KG	19.200	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	894.450	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	118.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	45	KG	240.480	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	20	KG	91.020	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	15	KG	94.170	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	921.600	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001587	ARRACACHA	10	KG	72.470	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200001721	BANANO	300	UND	361.200	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890879	FEAE 6599	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	271.000	FVARGAS
		5000890879									5.785.635	
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	684.700	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	12	KG	112.740	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	40	KG	188.160	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001470	HABICHUELA	30	KG	226.680	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	13	KG	89.713	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	83	KG	715.543	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	33	KG	225.621	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001501	PAPAYA	70	KG	396.480	FVARGAS

L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001514	PIÑA	35	KG	178.395	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	450	KG	2.436.750	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	40	KG	153.600	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001540	REPOLLO	25	KG	96.000	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	715.560	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	26	KG	153.920	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	100	KG	534.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	100	KG	455.100	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	32	KG	200.896	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.686.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001584	AJO	1	KG	14.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001587	ARRACACHA	24	KG	173.928	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200001721	BANANO	800	UND	963.200	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000890881	FEAE 6586	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	650.400	FVARGAS
		5000890881									13.052.586	
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	205.410	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	3	KG	28.185	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	34	KG	159.936	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	20	KG	172.420	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	136.740	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	56.997	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	170	KG	920.550	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	24	KG	92.160	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	298.150	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	148.000	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	20	KG	106.880	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	32	KG	145.632	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	13	KG	81.614	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	921.600	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001582	AGUACATE	12	KG	155.520	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200001587	ARRACACHA	3	KG	21.741	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890955	FEAE 6608	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	487.800	YCABRERA1
		5000890955									4.139.335	
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	136.940	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	2	KG	18.790	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	34	KG	159.936	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	63.330	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	130	KG	703.950	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	23	KG	88.320	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	208.705	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	88.800	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	23	KG	104.673	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	15	KG	94.170	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	967.680	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200001582	AGUACATE	7	KG	90.720	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890957	FEAE 6590	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	82	KG	444.440	YCABRERA1
		5000890957									3.170.454	
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	82.164	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001467	GUAYABA	8	KG	37.632	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001470	HABICHUELA	5	KG	37.780	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001478	LIMON COMUN	10	KG	69.010	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001486	MAZORCA	5	KG	43.105	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	136.740	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001501	PAPAYA	6	KG	33.984	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	18.999	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001516	PLATANO	40	KG	216.600	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001539	REMOLACHA	2	KG	7.680	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	71.556	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	71.040	YCABRERA1

L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	50	KG	267.200	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	40	KG	182.040	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	10	KG	62.780	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	1.382.400	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001587	ARRACACHA	7	KG	50.729	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001721	BANANO	300	UND	361.200	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	542.000	KURBINA
		5000891047									5.558.105	
L405	Comedor BIVAR 21	5000891136	FEAE 6597	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	180	KG	974.700	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891136	FEAE 6597	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	30	KG	136.530	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891136	FEAE 6597	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	460.800	KURBINA
		5000891136									1.572.030	
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	626.560	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	10	KG	105.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001467	GUAYABA	27	KG	140.130	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001478	LIMON COMUN	4	KG	31.472	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	110	KG	1.103.960	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	198.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	320	KG	2.004.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	30	KG	146.130	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	594.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	60	KG	362.220	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001552	ZANAHORIA	50	KG	242.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001564	LECHUGA	12	KG	88.512	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	2.904.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001583	AHUYAMA	15	KG	105.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	15	KG	118.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000891239	FEAE 6744	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	800.800	HBALLEN
		5000891239									9.572.584	
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	156.640	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	5	KG	52.800	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	60	KG	602.160	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	150	KG	939.750	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	5	KG	24.355	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	198.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	5	KG	36.880	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	1.056.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000891321	FEAE 6607	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	369.600	JJSOLANO
		5000891321									3.436.185	
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	116.399	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001451	CILANTRO	2	KG	18.790	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001467	GUAYABA	45	KG	211.680	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001478	LIMON COMUN	5	KG	34.505	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	75.996	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001516	PLATANO	160	KG	866.400	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001539	REMOLACHA	16	KG	61.440	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	298.150	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	88.800	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001552	ZANAHORIA	45	KG	204.795	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001564	LECHUGA	15	KG	94.170	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	921.600	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200001582	AGUACATE	9	KG	116.640	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891371	FEAE 6602	101	7/07/2026	7/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	704.600	JCIPRIAN1
		5000891371									3.813.965	
L418	Comedor BIAVA30	5000891397	FEAE 6747	101	10/07/2026	10/07/2026	200001478	LIMON COMUN	5	KG	62.735	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000891397	FEAE 6747	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	10	KG	170.380	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000891397	FEAE 6747	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	100	KG	1.028.400	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000891397	FEAE 6747	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	1.797.600	JPRIETO
		5000891397									3.059.115	
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	138.240	JGAMBA

L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001550	YUCA	6	KG	32.064	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001552	ZANAHORIA	10	KG	45.510	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001564	LECHUGA	3	KG	18.834	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	184.320	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001582	AGUACATE	6	KG	77.760	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001584	AJO	1	KG	14.400	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200001587	ARRACACHA	4	KG	28.988	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000890960	FEAE 6703	101	9/07/2026	9/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	81.300	YCABRERA1
		5000890960									1.318.861	
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	4	KG	37.580	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	55	KG	258.720	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	3	KG	20.703	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	6	KG	51.726	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	34.185	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001501	PAPAYA	15	KG	84.960	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	158.325	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	312	KG	1.689.480	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	55	KG	211.200	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	29.600	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	15	KG	80.160	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	60	KG	273.060	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	35	KG	219.730	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	280	KG	1.290.240	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000890961	FEAE 6601	101	3/07/2026	3/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	180	KG	975.600	YSEGURA1
		5000890961									5.415.269	
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	95.858	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	40	KG	188.160	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	14	KG	96.614	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	35	KG	301.735	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	88.881	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001501	PAPAYA	30	KG	169.920	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	63.330	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	220	KG	1.191.300	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	30	KG	115.200	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	131.186	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001550	YUCA	30	KG	160.320	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001552	ZANAHORIA	15	KG	68.265	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	20	KG	125.560	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	599.040	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001582	AGUACATE	21	KG	272.160	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891000	FEAE 6587	101	3/07/2026	3/07/2026	200001587	ARRACACHA	13	KG	94.211	YSEGURA1
		5000891000									3.761.740	
L403	Comedor BASER 7	5000891017	FEAE 6707	101	9/07/2026	9/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	376.585	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891017	FEAE 6707	101	9/07/2026	9/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	655.930	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891017	FEAE 6707	101	9/07/2026	9/07/2026	200001582	AGUACATE	26	KG	336.960	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000891017	FEAE 6707	101	9/07/2026	9/07/2026	200001587	ARRACACHA	10	KG	72.470	YSEGURA1
		5000891017									1.441.945	
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	342.350	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001451	CILANTRO	6	KG	56.370	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001467	GUAYABA	20	KG	94.080	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001470	HABICHUELA	9	KG	68.004	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001478	LIMON COMUN	5	KG	34.505	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001486	MAZORCA	40	KG	344.840	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	102.555	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001501	PAPAYA	8	KG	45.312	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001516	PLATANO	200	KG	1.083.000	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	15	KG	57.600	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001540	REPOLLO	9	KG	34.560	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	357.780	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000891047	FEAE 6605	101	3/07/2026	3/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	88.800	KURBINA

L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001467	GUAYABA	30	KG	127.110	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001478	LIMON COMUN	6	KG	40.668	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001514	PIÑA	50	KG	261.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001516	PLATANO	75	KG	413.475	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001539	REMOLACHA	8	KG	33.976	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	242.840	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	172.800	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001550	YUCA	20	KG	108.320	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001552	ZANAHORIA	40	KG	185.200	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001564	LECHUGA	20	KG	129.640	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	470.400	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001721	BANANO	60	UND	72.660	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200001746	MANZANA ROJA	65	UND	139.880	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000891492	FEAE 6702	101	9/07/2026	9/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	55	KG	306.240	JGAMBA
		5000891492									2.842.549	
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	171.175	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	4	KG	37.580	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001467	GUAYABA	6	KG	28.224	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001470	HABICHUELA	12	KG	90.672	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	20	KG	172.420	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	34.185	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001501	PAPAYA	35	KG	198.240	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001514	PIÑA	15	KG	76.455	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	250	KG	1.353.750	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	15	KG	57.600	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001540	REPOLLO	10	KG	38.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	88.800	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	90	KG	480.960	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001552	ZANAHORIA	50	KG	227.550	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	1.382.400	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	9	KG	65.223	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200001721	BANANO	320	UND	385.280	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000891541	FEAE 6740	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	1.355.000	FVARGAS
		5000891541									6.243.914	
L406	Comedor BICAM 24	5000891727	FEAE 6606	101	3/07/2026	3/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	39.600	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891727	FEAE 6606	101	3/07/2026	3/07/2026	200001539	REMOLACHA	5	KG	24.355	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891727	FEAE 6606	101	3/07/2026	3/07/2026	200001564	LECHUGA	5	KG	36.880	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891727	FEAE 6606	101	3/07/2026	3/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	528.000	SCARLOSAMA
		5000891727									628.835	
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	616.230	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001451	CILANTRO	10	KG	93.950	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001467	GUAYABA	60	KG	282.240	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001478	LIMON COMUN	18	KG	124.218	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001486	MAZORCA	18	KG	155.178	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	34.185	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001501	PAPAYA	19	KG	107.616	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	27	KG	170.991	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001516	PLATANO	480	KG	2.599.200	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001539	REMOLACHA	90	KG	345.600	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	834.820	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	189.440	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001550	YUCA	15	KG	80.160	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001552	ZANAHORIA	90	KG	409.590	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001564	LECHUGA	45	KG	282.510	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	2.304.000	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001582	AGUACATE	35	KG	453.600	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200001587	ARRACACHA	5	KG	36.235	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000891761	FEAE 6797	101	14/07/2026	14/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	1.355.000	JCIPRIAN1
		5000891761									10.474.763	
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	156.640	SCARLOSAMA

L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	1	KG	10.560	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	20	KG	200.720	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	39.600	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	60	KG	375.900	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	5	KG	24.355	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	132.000	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	30.800	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	10	KG	60.370	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001552	ZANAHORIA	10	KG	48.400	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	528.000	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001583	AHUYAMA	5	KG	35.200	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	5	KG	39.600	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000891820	FEAE 6743	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	123.200	SCARLOSAMA
		5000891820									1.805.345	
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	136.940	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	4	KG	37.580	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	25	KG	215.525	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	63.330	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	270	KG	1.462.050	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	26	KG	99.840	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	357.780	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001552	ZANAHORIA	44	KG	200.244	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001564	LECHUGA	15	KG	94.170	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	921.600	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001582	AGUACATE	17	KG	220.320	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	10	KG	72.470	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891992	FEAE 6745	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	487.800	YCABRERA1
		5000891992									4.369.649	
L419	Comedor CACOM 2	5000891994	FEAE 6746	101	10/07/2026	10/07/2026	200001467	GUAYABA	40	KG	188.160	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891994	FEAE 6746	101	10/07/2026	10/07/2026	200001478	LIMON COMUN	22	KG	151.822	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891994	FEAE 6746	101	10/07/2026	10/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	142.080	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000891994	FEAE 6746	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	32	KG	171.008	YCABRERA1
		5000891994									653.070	
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	68.470	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001467	GUAYABA	4	KG	18.816	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001470	HABICHUELA	3	KG	22.668	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.901	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	7	KG	60.347	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	20.511	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001501	PAPAYA	2	KG	11.328	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001514	PIÑA	7	KG	35.679	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	30	KG	162.450	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	8	KG	30.720	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001540	REPOLLO	3	KG	11.520	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	119.260	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	30	KG	160.320	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001564	LECHUGA	3	KG	18.834	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	460.800	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	2	KG	14.494	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200001721	BANANO	100	UND	120.400	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000892182	FEAE 6742	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	108.400	KURBINA
		5000892182									1.461.313	
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	116.399	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001470	HABICHUELA	7	KG	52.892	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001478	LIMON COMUN	5	KG	34.505	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001486	MAZORCA	7	KG	60.347	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	101.328	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001511	PIMENTON	7	KG	46.823	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	95.408	YSEGURA1

L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001552	ZANAHORIA	14	KG	63.714	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001583	AHUYAMA	10	KG	55.100	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200001584	AJO	10	KG	144.000	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892276	FEAE 6792	101	14/07/2026	14/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	18	KG	97.560	YSEGURA1
		5000892276									868.076	
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	410.820	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001451	CILANTRO	7	KG	65.765	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001467	GUAYABA	45	KG	211.680	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001478	LIMON COMUN	9	KG	62.109	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001486	MAZORCA	45	KG	387.945	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	109.392	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001501	PAPAYA	48	KG	271.872	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	126.660	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001516	PLATANO	350	KG	1.895.250	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001539	REMOLACHA	47	KG	180.480	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	596.300	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	148.000	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001550	YUCA	47	KG	251.168	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001552	ZANAHORIA	55	KG	250.305	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001564	LECHUGA	25	KG	156.950	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	1.612.800	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001582	AGUACATE	25	KG	324.000	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200001587	ARRACACHA	6	KG	43.482	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000892293	FEAE 6741	101	10/07/2026	10/07/2026	200002066	TOMATE LARGA VIDA	180	KG	975.600	YSEGURA1
		5000892293									8.080.578	
											113.989.679	

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 6586

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 12:11:15 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TÁRIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	173,928.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	715,560.00
100.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	684,700.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	226,680.00
32.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	200,896.00
83.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	715,543.00
450.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,436,750.00
40.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	153,600.00
25.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	96,000.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	650,400.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	455,100.00
33.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	225,621.00
800.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	3,686,400.00
100.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	534,400.00
800.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	963,200.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	89,713.00
35.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	178,395.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	188,160.00
26.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	153,920.00
70.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	396,480.00

Observaciones:
ENTREGA 01/07/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	13,052,586.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,052,586.00

FIRMA ELECTRONICA:
YAUfW5KuCA44zCbKnG8FVpmtWTgQBYI/CWhVrOWz9nkKAfkkX9G6nng12LEcEEE1oiiSLHqCN3IVbp9LeQi+8ebvyac57p6apAsfLR1R42Q/F/1VP3B6yF09sS0daZfarFMvCw1AcsvqQwHFHeuV6zIpZ871QNMappyFVEIXIBLngfFR/MGrUMFgUgHQ5AMxri1ngV4/ZHEuGBfy24xwUJIEhzPdT+gXhGg48aqqzqrZCJ8D4hwM6enQESZrkm1QBnRm/IOhzcZtfNaJqIp5R6m66J8ShgFoJ1dJv4y/RBxdcO4jwhzmzJeXOA75+ScyYes4EiOSIiQW167NPFGSQ==

CUFE:5401c09dafd938f3e9403e4c1e14bda5aca4ef0f4b3e4290c92b83b2df5bb0d667935185cea550cfea1b74332505a409

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6586
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	24	$ 7.247,00	0%	$ 173.928
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.963,00	0%	$ 715.560
6	CEBOLLA LARGA	100	$ 6.847,00	0%	$ 684.700
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	30	$ 7.556,00	0%	$ 226.680
9	LECHUGA	32	$ 6.278,00	0%	$ 200.896
10	MAZORCA	83	$ 8.621,00	0%	$ 715.543
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	450	$ 5.415,00	0%	$ 2.436.750
14	REMOLACHA	40	$ 3.840,00	0%	$ 153.600
15	REPOLLO BLANCO	25	$ 3.840,00	0%	$ 96.000
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 5.420,00	0%	$ 650.400
17	ZANAHORIA	100	$ 4.551,00	0%	$ 455.100
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	33	$ 6.837,00	0%	$ 225.621
21	PAPA PASTUSA	800	$ 4.608,00	0%	$ 3.686.400
22	YUCA ARMENIA	100	$ 5.344,00	0%	$ 534.400
23	BANANO CRIOLLO	800	$ 1.204,00	0%	$ 963.200
24	LIMON COMUN	13	$ 6.901,00	0%	$ 89.713
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	35	$ 5.097,00	0%	$ 178.395
29	GUAYABA	40	$ 4.704,00	0%	$ 188.160
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	26	$ 5.920,00	0%	$ 153.920
32	PAPAYA	70	$ 5.664,00	0%	$ 396.480
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.052.586
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 13.052.586**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890881
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	24	KG	7.247,0000	173.928
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.963,0000	715.560
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.847,0000	684.700
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	7.556,0000	226.680
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	32	KG	6.278,0000	200.896
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	83	KG	8.621,0000	715.543
0009	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	5.415,0000	2.436.750
0010	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	40	KG	3.840,0000	153.600
0011	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	25	KG	3.840,0000	96.000
0012	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.420,0000	650.400
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.551,0000	455.100
0014	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	33	KG	6.837,0000	225.621
0015	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	4.608,0000	3.686.400
0016	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	5.344,0000	534.400
0017	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	1.204,0000	963.200
0018	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.901,0000	89.713
0019	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	5.097,0000	178.395
0020	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.704,0000	188.160

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890881
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	26	KG	5.920,0000	153.920
0022	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	70	KG	5.664,0000	396.480
							TOTAL	13.052.586

Emisor : FVARGAS 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 6587

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 12:14:52 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	272,160.00
13.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	94,211.00
22.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	131,186.00
14.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	95,858.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
35.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	301,735.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	63,330.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,191,300.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	115,200.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	68,265.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	88,881.00
130.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	599,040.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	96,614.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	188,160.00
30.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	169,920.00

Observaciones:
ENTREGA 01/07/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,761,740.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,761,740.00

FIRMA ELECTRONICA:
IVfvpedvzQ0LKNREYwpR68qiKdICJv13WxDo/bakYGERZUN33BIcXvMVIyo1drlt7iLwmPIztw1anvDsJIyff0H/SgVe2qHaTTdve11GoGsivC1581nHOMZDUHvkJc3Lq2aINnP+fbk9+aQP5KJ9EMfrALdbowKjAwSGvw96PUHULdHZL0iU5wdmb8uYSRe3E6Wd8l4nakZn2BMakI3/QD8W9ULJ5/6h7NrsejJIZsCCr7SadLoI0V5v/ukHBadfK6NodP5zB99tEYkxkucfrvyLhkCVNuSgC1fabv4OIS7hTwxLvM0/+EIK5lcMKJgcRkVFMyJDmHkwxYYrBnTBg==

CUFE:ca7021a9d0862ceecda8adb48de54646efa23fba48cb6a03a9282fb6e9ee32907c731b842652dd97fff406d1d8108ec8

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6587
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIDAGA BASER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	21	$ 12.960,00	0%	$ 272.160
3	ARRACACHA	13	$ 7.247,00	0%	$ 94.211
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	22	$ 5.963,00	0%	$ 131.186
6	CEBOLLA LARGA	14	$ 6.847,00	0%	$ 95.858
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA	35	$ 8.621,00	0%	$ 301.735
11	PEPINO COHOMBRO	10	$ 6.333,00	0%	$ 63.330
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	220	$ 5.415,00	0%	$ 1.191.300
14	REMOLACHA	30	$ 3.840,00	0%	$ 115.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA	15	$ 4.551,00	0%	$ 68.265
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	13	$ 6.837,00	0%	$ 88.881
21	PAPA PASTUSA	130	$ 4.608,00	0%	$ 599.040
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.344,00	0%	$ 160.320
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	14	$ 6.901,00	0%	$ 96.614
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 4.704,00	0%	$ 188.160
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA	30	$ 5.664,00	0%	$ 169.920
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.761.740
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.761.740**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891000
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	21	KG	12.960,0000	272.160
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	13	KG	7.247,0000	94.211
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	5.963,0000	131.186
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	6.847,0000	95.858
0005	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0006	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	8.621,0000	301.735
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	6.333,0000	63.330
0008	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	5.415,0000	1.191.300
0009	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.840,0000	115.200
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.551,0000	68.265
0011	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	6.837,0000	88.881
0012	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.608,0000	599.040
0013	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.344,0000	160.320
0014	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	6.901,0000	96.614
0015	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.704,0000	188.160
0016	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	30	KG	5.664,0000	169.920
							TOTAL	3.761.740

Emisor : YSEGURA1 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 6590

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 12:18:07 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	90,720.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	208,705.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	136,940.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	63,330.00
130.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	703,950.00
23.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	88,320.00
82.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	444,440.00
23.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	104,673.00
210.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	967,680.00
34.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	159,936.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00

Observaciones:
ENTREGA 01/07/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,170,454.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,170,454.00

FIRMA ELECTRONICA:
UUuhAv88XeelpUtAlvfRFpug3KAIWI+x78VjT5Y2N+xJurbJ2abvHU/nAauoHG6k7RHj52U5G0q3e8LvrevKGqMbienAWZ5VAYBQ/BCGKREegW8OeGZL
4fkvnxMLu5bif0He8vjyUgzj/UIsZOvqqIIzJ8QKprSFMnBrtGrsUjfVi0Z1Gmi+HHkmqVHhegCWOTMkbBC1ZMIPJpBRB6mwSC61pRxPGTyDXBV6i5zBW
Ej9ayUJfGRVx9wxsl46bDTDH93+57aNYavfIhyeN6mAauAlHgcfjbi2Bi26+vOK8mTJV/G6o3aJ0/6U1ZKiib5ibqQN1KM4MB4Eg1OlgBrW0A==

CUFE:1236b5ed35db95ee4880bec3028ec603d880a42a3e33a0e7a5f67ce08f11a46d21738b5a6d3d05d0ba1c77efa96f2d9d

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6590
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	7	$ 12.960,00	0%	$ 90.720
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	35	$ 5.963,00	0%	$ 208.705
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.847,00	0%	$ 136.940
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	10	$ 6.333,00	0%	$ 63.330
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	130	$ 5.415,00	0%	$ 703.950
14	REMOLACHA	23	$ 3.840,00	0%	$ 88.320
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	82	$ 5.420,00	0%	$ 444.440
17	ZANAHORIA	23	$ 4.551,00	0%	$ 104.673
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	210	$ 4.608,00	0%	$ 967.680
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	34	$ 4.704,00	0%	$ 159.936
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.170.454,0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.170.454**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comeder para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(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: 5000890957
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	12.960,0000	90.720
0002	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.963,0000	208.705
0003	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.847,0000	136.940
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0005	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0006	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	6.333,0000	63.330
0007	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	23	KG	3.840,0000	88.320
0008	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	82	KG	5.420,0000	444.440
0009	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.551,0000	104.673
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	4.608,0000	967.680
0011	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	34	KG	4.704,0000	159.936
0012	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
0013	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	5.415,0000	703.950
							TOTAL	3.170.454

Emisor : YCABRERA1 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 6597

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 1:13:24 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	460,800.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	974,700.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00

Observaciones:
ADCIONAL 02/07/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,572,030.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,572,030.00

FIRMA ELECTRONICA:
r7ALp5AFMBmEQixjM1r0h5ZPo/v7ea5LGB07eYqH4nq0/65ruiJcfMxQGxdPiXVedNL+TIWdS0/xXf/tBLD9vsZN9N0bXdXj45LNCaSnvEVLPzoAqqMxDW
sWD+ACgdB/eQVPE5n+tf8fTomxKDC3v1uCw9J8i7MGAfTTRW2mBroJGJd8kdqxePP1OWuIHp5KdUClujK2afDtvnRPeXgJH4NWzK7P5tDr+u5U6bD
Mx6Y3As5YfIOm2xfYPS3CkDmvW3gM1vVHkXzkhGPG6JnAp+fzNDMy/GIW4qr9+3OYDV+tSZrXikP9vakeyvvTh5JQqRylOfiYPQ4CTesnLK0YZQ==

CUFE:b6f79303fa67417ba4eb4f59b474db0871fae1fd3736b9d14a0ab5fb00498ee2e384951633e9afd1ed196e81d2144035

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6597
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	180	$ 5.415,00	0%	$ 974.700
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.608,00	0%	$ 460.800
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.572.030
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.572.030**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891136
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6597

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.608,0000	460.800
0002	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	5.415,0000	974.700
0003	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
							TOTAL	1.572.030

Emisor : KURBINA 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 6598

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 1:46:44 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	84,480.00
55.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	363,000.00
90.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	704,880.00
8.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	84,480.00
27.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	140,130.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	73,760.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	15,736.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	100,360.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	102,960.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	2,904,000.00
350.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	2,192,750.00
22.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	107,162.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	616,000.00
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	392,405.00
56.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	271,040.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	8,153,143.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,153,143.00

FIRMA ELECTRONICA:
Y7A5IKXGJ67zP2FpmgETsRWUSpe1wyOw5vEpRIedKOJKnqYRQygCNSkPGH7GJ1or96Kt4y/Ab3kVPYV/hypVjq/DWBVAfCD70I39dh6ZCToBovP1/bX
Tv9LAoKgZ6H8rwScN5MzvyKGr41N/2Cv18gkpTNqFz4NKTuH6Bycea45aD/MGH91wMdP3LWiEjC5LfuYKzw1qB562reRNzzvxLk37xHV73FUEor+gkYc
TY/YjV0ZQ/acvhwAat00UxRPYgnf49Xo9a7kErG5q/loy8yFVNAWbh8o/vBGASLEyRhvb95gJ9ygYWOZQ744qgLvAkSFGzJZQogLv9jJc6M2oDA==

CUFE:db25ba232685694219794ae0e9afcd0bd4c2214a03516ccef50bb04690fd56bb3249956c02298a1e2cd8e0fdbf3a5ac2

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6598
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	12	$ 7.040,00	0%	$ 84.480
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	55	$ 6.600,00	0%	$ 363.000
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 7.832,00	0%	$ 704.880
7	CILANTRO	8	$ 10.560,00	0%	$ 84.480
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 7.376,00	0%	$ 73.760
10	MAZORCA	10	$ 10.036,00	0%	$ 100.360
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	350	$ 6.265,00	0%	$ 2.192.750
14	REMOLACHA	22	$ 4.871,00	0%	$ 107.162
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 6.160,00	0%	$ 616.000
17	ZANAHORIA	56	$ 4.840,00	0%	$ 271.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	13	$ 7.920,00	0%	$ 102.960
21	PAPA PASTUSA	550	$ 5.280,00	0%	$ 2.904.000
22	YUCA ARMENIA	65	$ 6.037,00	0%	$ 392.405
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	2	$ 7.868,00	0%	$ 15.736
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	27	$ 5.190,00	0%	$ 140.130
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.153.143
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.153.143**

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
			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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890803
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	12	KG	7.040,0000	84.480
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	6.600,0000	363.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	7.832,0000	704.880
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	10.560,0000	84.480
0005	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	27	KG	5.190,0000	140.130
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	7.376,0000	73.760
0007	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	7.868,0000	15.736
0008	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.036,0000	100.360
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	7.920,0000	102.960
0010	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	5.280,0000	2.904.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	6.265,0000	2.192.750
0012	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	22	KG	4.871,0000	107.162
0013	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	6.160,0000	616.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	6.037,0000	392.405
0015	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	56	KG	4.840,0000	271.040
							TOTAL	8.153.143

Emisor : HBALLEN 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 6599

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 1:51:05 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
300.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	361,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	894,450.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	94,080.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	75,560.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
35.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	198,240.00
10.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	50,970.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
5.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	19,200.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	271,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	240,480.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	91,020.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,785,635.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,785,635.00

FIRMA ELECTRONICA:
rz6dY71DZVMn5yi1Zw4Yr198CFed6X4N214PfPtF4PL2N8c3VxZnZHiwVwqDTCTU2TC0CfmiMkSU/A+/cf27rlgdwAgbMOiTRtCVkiu07OE6mJJCHJtQq
HwDHhxH3P5RVGZevakimcOIVYKZ5futcmQogE1j4n6n2ZcNOlwYyzHTR4vyg8+54Tv+1hiUuMS3zabcHOPsdVPRqQeAMX7K2fENaK2QLmNhWDCAc
GowN1Kafnkp7Ih85R+7d3TTE2UIPVogzfjo2iBQCcI5MrYh1FWsxpqfGmxe7OGoCxUM6pZx9mVryKaV+/Bc+huiP4jQHVHjJ/9+1ZSBd6x4PkJ33Q==

CUFE:11cbc52c6896e32ec30686595f4a636bdd0cc3248e097c7688bc318cdfc88901a5bd12e5258ff0f7327e781703c8a75e

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	x	FEAE 6599
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	150	$ 5.963,00	0%	$ 894.450
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	10	$ 7.556,00	0%	$ 75.560
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	40	$ 8.621,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO	5	$ 3.840,00	0%	$ 19.200
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.420,00	0%	$ 271.000
17	ZANAHORIA	20	$ 4.551,00	0%	$ 91.020
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	45	$ 5.344,00	0%	$ 240.480
23	BANANO CRIOLLO	300	$ 1.204,00	0%	$ 361.200
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	10	$ 5.097,00	0%	$ 50.970
29	GUAYABA	20	$ 4.704,00	0%	$ 94.080
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.920,00	0%	$ 118.400
32	PAPAYA	35	$ 5.664,00	0%	$ 198.240
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.785.635
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.785.635**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890879
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	1.204,0000	361.200
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.963,0000	894.450
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.704,0000	94.080
0007	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.556,0000	75.560
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
0011	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0013	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	35	KG	5.664,0000	198.240
0014	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	5.097,0000	50.970
0015	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0016	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0017	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	5	KG	3.840,0000	19.200
0018	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.920,0000	118.400
0019	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.420,0000	271.000
0020	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.344,0000	240.480

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890879
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.551,0000	91.020
							TOTAL	5.785.635

Emisor : FVARGAS 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 6601

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 1:54:39 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2025

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
55.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	258,720.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	219,730.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
6.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	51,726.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
280.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,290,240.00
15.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	84,960.00
25.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	158,325.00
312.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,689,480.00
55.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	211,200.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	29,600.00
180.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	975,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	80,160.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,415,269.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,415,269.00

FIRMA ELECTRONICA:
XMAP3OW1/quwkqqD7I+VfC6qVXLMo42GuhcFMPA7M27MGjodE5oUV59YM8NW6zituWDLvd/XUNNSkdx4J8g5Y7yZU8YQKM2BaeVCx/FQC8RYv3Wv0aER1DDGfObmxc0m4lYeKzCMNlvNGXYuCAcIeVZK7FAtSxo/Pc5/y64bJJdWjcu+IDiCuv+J6A2PuXbtJmuJJ7yDo0h0yKIDsyBHsfsFZ7aWbErRvukm6LOLa8z2BxuJTbCU9OAvqXkX/gZZdjdgS3ynSJj95BoRVx+wqVEdoMCTlfNBbPb5dSFX5T+46bBlWL4i9wlw5HltEw9Bl6uuc8WWLnXPyB2pW6QDbQ==

CUFE:b28537cc22dfa5b992fa8c19a33b10bd7547eef7d482a719234ab30589fdc97cc9228433c1dea9ecff524512feeaa586

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6601
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CANTON MILTAR SEPTIMA BRIGADA BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	35	$ 6.278,00	0%	$ 219.730
10	MAZORCA	6	$ 8.621,00	0%	$ 51.726
11	PEPINO COHOMBRO	25	$ 6.333,00	0%	$ 158.325
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	312	$ 5.415,00	0%	$ 1.689.480
14	REMOLACHA	55	$ 3.840,00	0%	$ 211.200
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	180	$ 5.420,00	0%	$ 975.600
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA	280	$ 4.608,00	0%	$ 1.290.240
22	YUCA ARMENIA	15	$ 5.344,00	0%	$ 80.160
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	55	$ 4.704,00	0%	$ 258.720
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 5.920,00	0%	$ 29.600
32	PAPAYA	15	$ 5.664,00	0%	$ 84.960
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.415.269
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.415.269**

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
	(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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedar para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890961
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0002	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	55	KG	4.704,0000	258.720
0003	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.278,0000	219.730
0004	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
0005	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	8.621,0000	51.726
0006	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0007	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	280	KG	4.608,0000	1.290.240
0008	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	15	KG	5.664,0000	84.960
0009	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	6.333,0000	158.325
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	312	KG	5.415,0000	1.689.480
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	55	KG	3.840,0000	211.200
0012	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.920,0000	29.600
0013	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	180	KG	5.420,0000	975.600
0014	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.344,0000	80.160
0015	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
							TOTAL	5.415.269

Emisor : YSEGURA1 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 6602

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 1:57:58 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	116,640.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
17.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	116,399.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	211,680.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	75,996.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	866,400.00
16.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	61,440.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00
130.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	704,600.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	204,795.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,813,965.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,813,965.00

FIRMA ELECTRONICA:
To8TbpyyirK9ctooyqkn4fxQ5eAVF0mBTMA58AsaNplqx6QFzTp2vZbf8J9l2kXMCLjku+4GYuOaDVIC52pZNZ3AiBamOsmZkXVR21WTj5/KnKsv5+FoT1rNiGG74vli+FNrfv6GEDSuP+h4Gy+r7E+BqP2FsbWqb/vAOW+a38/sCb6PFyaEU+dOqVE6DFv5CPeenPKKA0OhlITPP8WrNaFlJ0qPdGvKvSznEbi3wIqYC/xTTST/WIj49UlYBH2S3LH77dB2H5NXqzKtTjUoIbxm1oIFEznrwNCkKNA+t1ELI/pCYfK2CyuQmPjCdc1UrlRSJ5TqAkuHok1Sxs2GWA==

CUFE:a442f0b6d15a98f2914cb62d278eb4099e30de6cdac9e7b73d599dcd5b304b161a9eb9e8eef95d453850fada6dbe7690

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FEAE 5602
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	9	$ 12.960,00	0%	$ 116.640
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	17	$ 6.847,00	0%	$ 116.399
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	12	$ 6.333,00	0%	$ 75.996
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	160	$ 5.415,00	0%	$ 866.400
14	REMOLACHA	16	$ 3.840,00	0%	$ 61.440
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	130	$ 5.420,00	0%	$ 704.600
17	ZANAHORIA	45	$ 4.551,00	0%	$ 204.795
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	45	$ 4.704,00	0%	$ 211.680
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.813.965
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.813.965**

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
	(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:	

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso, si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000891371
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6602

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	9	KG	12.960,0000	116.640
0002	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0003	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.847,0000	116.399
0004	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0005	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	45	KG	4.704,0000	211.680
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0007	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0008	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	6.333,0000	75.996
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	5.415,0000	866.400
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.840,0000	61.440
0012	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
0013	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	5.420,0000	704.600
0014	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.551,0000	204.795
							TOTAL	3.813.965

Emisor : JCIPRIAN1 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 6605

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 2:03:21 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	50,729.00
300.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	361,200.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	94,080.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	68,004.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	62,780.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	102,555.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
8.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	45,312.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
9.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	34,560.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	182,040.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,558,105.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,558,105.00

FIRMA ELECTRONICA:
XpdLkdiI0i65TRw5GbLklxUlRc65Mvk/NIQmGRvev/DddQCCC2BSOy5CkdRWctq89i9BLTMKJWdwRRUbzpuJyLMaCVURQ2MtKHzhEXwOZD244moBGgZ1c9roxA3Uy6q7pCjl/cfh3b2q4wprf66mv6A7wb2C1gCqM4u/Kh4E5mlsB+mQEGz7B8BqNoWwgcSkIXM3D+wGYOGZzJsEdGXW4NPFaIT73O033x29Q6a/qj4dEj9ahRQwS2gvMpz5sjS5AsyNXC88hpa9XWvMTf9dRG4yImEruGaDKMdcCnLdtOC+55QzAbXvz26/LwXtPFiy4vBqxONqXjlYnLHb7yOww==

CUFE:f3763d3d4b22fb55fb3dce3f1546fc78ccd3fd503706ee90dd79f411cf10b2cecb78a4d38644f2a74cda2cdd37e53b41

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6605
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	7	$ 7.247,00	0%	$ 50.729
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	9	$ 7.556,00	0%	$ 68.004
9	LECHUGA	10	$ 6.278,00	0%	$ 62.780
10	MAZORCA	40	$ 8.621,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO	9	$ 3.840,00	0%	$ 34.560
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA	40	$ 4.551,00	0%	$ 182.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.837,00	0%	$ 102.555
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO	300	$ 1.204,00	0%	$ 361.200
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	20	$ 4.704,00	0%	$ 94.080
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA	8	$ 5.664,00	0%	$ 45.312
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.558.105
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.558.105**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891047
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	7.247,0000	50.729
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	1.204,0000	361.200
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0006	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.704,0000	94.080
0007	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	7.556,0000	68.004
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.278,0000	62.780
0009	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
0010	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
0011	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.837,0000	102.555
0012	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0013	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	8	KG	5.664,0000	45.312
0014	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0015	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0016	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	9	KG	3.840,0000	34.560
0017	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
0018	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0019	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
0020	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.551,0000	182.040
							TOTAL	5.558.105

Emisor : KURBINA 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 6606

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 2:05:01 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	24,355.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	628,835.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	628,835.00

FIRMA ELECTRONICA:
I/D+Z5opx+U6CiOpPfEfB38u+7yz/eDoVvre7pbEN+UgLKg/wVsu0cRhjAtBohKT6AMjt7uYeUf7gW72XzCT8dd0yw8OSAvWkAIbM4mF781zHljOur19k128O3JtANq86w0Be7/KoslWff9qXchTNVxyOzcTCPq/nXgfKEC7u7g0pS9prCMmd45z5KG8ALDZjlqCDj9kSvtaqcG5bT+L/zQEelTkSat8lwWn5itAFD2R4HxrCPg2dYfr7qXxfwj8VvaOxh2AT+oD1/10BW+mLAgmUfl+Q/DGxfUZku2MDgsJ2z6B7LJgqtAhnWQqsWYzChEBnHFYpqAHYPmOT9UO6g==

CUFE:a8de9a15a2acda52f039496deb102bbac6a3e47f01343e3e390b1bfc386bbaaf3ed3fcad5f4c5d2087f22638e2a6c3fe

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6606
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 10.560,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	5	$ 4.871,00	0%	$ 24.355
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 628.835,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 628.835,00**

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
	(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			5,00%		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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891727
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240644
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0002	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.871,0000	24.355
							TOTAL	628.835

Emisor : SCARLOSAMA 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 6607

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 2:08:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	198,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	939,750.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	24,355.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	369,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,436,185.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,436,185.00

FIRMA ELECTRONICA:
vhXdNMfxZ9I2VEcFXF4NQl9czzVyaEe5rLtPp9n8MgT8SVicNWhInEuupkWdrF4YZ78mxySdz8SmQZ3Cav+FY2FIWvB4b7RRVhJFNvi3lx/IBl95aLIdMN3Hovjcy2nD4WHFdK6Nrpwtdb8NvxGq7Ya8OCeNMcGYhDcrVSXg9s97p9LXmsRaScpCpcmxuEEGK3jACfDQwIIZB/bx2GTHPCeS9Qkq9VLP7dSGpHwGw4NHZuILwVUraESFA+A7A1tHCdVlJi4Ru/Ad54vv53kU3D/iunL2egKxsgJW6535DnhYsXAI2KpzluWrTnVuGsWPpPRiGONKi528Ndcb5EHVQ==

CUFE:b8f40a71e7dabf90923a603b55253741c672ec38506279d589ae48d67881729ba7bcbff344682fc8b659ea092bea6aaf

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6607
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 6.600,00	0%	$ 198.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 6.265,00	0%	$ 939.750
14	REMOLACHA	5	$ 4.871,00	0%	$ 24.355
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.436.185
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.436.185**

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
	(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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

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 6608

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 2:22:50 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	155,520.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	21,741.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
3.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	28,185.00
34.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	159,936.00
13.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	81,614.00
20.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	172,420.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	56,997.00
170.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	920,550.00
24.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	92,160.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00
90.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	487,800.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	106,880.00
32.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	145,632.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,139,335.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,139,335.00

FIRMA ELECTRONICA:
OW+4nxl5mUfV1hNWhSzh+ISPBy0LnsuoiULI8Sjryb6ehKCxXMWE2iUXCm6w/oUoTEdHjJnN9Jj1E8se0exE97RAPpUhxMu/OabsQpPgVekUQpmmX9C1wRPju2d+dZ7Soucld7Yq1etx52LAQk6JQpOztB1JQm/gXb6GJ03oVHdAQUazXa9n4B8uooV/LSSQXUegnchDeebHevGGRLNwvWxu3c0vVLCFYXIhLT4BW+shNUgUMf0CJn+Qrf0yeb1hrAzortQ1IKp3f0Cn/zDisNBDOejkzQ8i74ivIKEDIRrQSiJecjiwjrdbd2WWY8uf1LHJMsKFHnucL0uo+G4I1g==

CUFE:137a1c093d0e719a7251d3ede65653e73d2502066993465aab14352705c4738aa47b43ac938f1d4275813e6a27072ffb

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	3/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6608
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	12	$ 12.960,00	0%	$ 155.520
3	ARRACACHA	3	$ 7.247,00	0%	$ 21.741
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	3	$ 9.395,00	0%	$ 28.185
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	13	$ 6.278,00	0%	$ 81.614
10	MAZORCA	20	$ 8.621,00	0%	$ 172.420
11	PEPINO COHOMBRO	9	$ 6.333,00	0%	$ 56.997
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	170	$ 5.415,00	0%	$ 920.550
14	REMOLACHA	24	$ 3.840,00	0%	$ 92.160
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 5.420,00	0%	$ 487.800
17	ZANAHORIA	32	$ 4.551,00	0%	$ 145.632
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	20	$ 5.344,00	0%	$ 106.880
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	34	$ 4.704,00	0%	$ 159.936
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.139.335,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.139.335**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890955
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	12	KG	12.960,0000	155.520
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.247,0000	21.741
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.395,0000	28.185
0006	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	34	KG	4.704,0000	159.936
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	13	KG	6.278,0000	81.614
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.621,0000	172.420
0009	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0011	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	6.333,0000	56.997
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	170	KG	5.415,0000	920.550
0013	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	24	KG	3.840,0000	92.160
0014	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000
0015	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	5.420,0000	487.800
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.344,0000	106.880
0017	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.551,0000	145.632
							TOTAL	4.139.335

Emisor : YCABRERA1 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 6702

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 12:12:25 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 09 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	72,660.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	242,840.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	138,240.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	127,110.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	129,640.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	40,668.00
65.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	139,880.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	470,400.00
50.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	261,100.00
75.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	413,475.00
8.00	Kilos	REMOLACHA		4,247.00	33,976.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	172,800.00
55.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	306,240.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	108,320.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	185,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,842,549.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,842,549.00

FIRMA ELECTRONICA:
PrwLF2Y/PfYStQ/73PFcrOUObMv9fP8+ukv/STs+TvZVlaxbAfgypwpDTyB/YLjZyefr+06m7Tx88RKNNhFh5ASUC1x3kJrc0qSrls2KiVgxaUSTV4B8GlYG
bIWxV1NB08Dgo1frBlB9CC+O0BjQEpf3w0amObmds0Cmvn1tveccYbYphMwmuWxwxXJxLFL4shQO0tsunbXY6QUnoTYQZIKWt9lYQb4LsIATdc22R5
/MCSWtFuNsPg4fCPr0KzEUgzQ+WPG55TFxf1BeRrFWGrbgfZIqmHo/xr3N4qZ+K8snfSRV89oCAtTYdlvJf8Db+AqKOZhq+c/AjLnhEZEMjww==

CUFE:5c473dad9105057c459a23a4a6350b03746716e6e82a22229f9611c180060368a17dec150a07606ce5b0b4c1a353e13b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	9/07/2026	HORA:	8:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6702
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 6.071,00	0%	$ 242.840
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.912,00	0%	$ 138.240
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	20	$ 6.482,00	0%	$ 129.640
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	75	$ 5.513,00	0%	$ 413.475
14	REMOLACHA	8	$ 4.247,00	0%	$ 33.976
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	55	$ 5.568,00	0%	$ 306.240
17	ZANAHORIA	40	$ 4.630,00	0%	$ 185.200
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.899,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.704,00	0%	$ 470.400
22	YUCA ARMENIA	20	$ 5.416,00	0%	$ 108.320
23	BANANO CRIOLLO	60	$ 1.211,00	0%	$ 72.660
24	LIMON COMUN	6	$ 6.778,00	0%	$ 40.668
25	MANZANA ROJA	65	$ 2.152,00	0%	139.880,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 5.222,00	0%	$ 261.100
29	GUAYABA	30	$ 4.237,00	0%	$ 127.110
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.760,00	0%	$ 172.800
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.842.549,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**2.842.549,00**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891492
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6702

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	60	UND	1.211,0000	72.660
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	6.071,0000	242.840
0003	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.912,0000	138.240
0004	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.237,0000	127.110
0005	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.482,0000	129.640
0006	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.778,0000	40.668
0007	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	65	UND	2.152,0000	139.880
0008	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.704,0000	470.400
0009	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	5.222,0000	261.100
0010	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	75	KG	5.513,0000	413.475
0011	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.247,0000	33.976
0012	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.760,0000	172.800
0013	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	55	KG	5.568,0000	306.240
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.416,0000	108.320
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.630,0000	185.200
							TOTAL	2.842.549

Emisor : JGAMBA 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 6703

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 12:19:13 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2 TIGRE	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 09 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	77,760.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	28,988.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	71,556.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	82,164.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	37,632.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
5.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	43,105.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	184,320.00
6.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	33,984.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	18,999.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	216,600.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	7,680.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	71,040.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	81,300.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	32,064.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	45,510.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,318,861.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,318,861.00

FIRMA ELECTRONICA:
CzpYUHokD+YMgmUD7oHzWpeUh7dIYvinMugH7q7E6r8/jCsjBsHaSnGgItdzeJk9X0Dm1rBywr0Y9zQJD2D5HWCID+fzPTiSrjnP5Q4nRFO6nPd9DmNPEs/BaYUIqRjDYeLwHcODHqjeHahi7u4T8LGmjxN9ooQvcaS7OipProVWBTX6WUG26GiPJVbJA+yfbIS9vzpbaEJc70gccUKwGzJJMKGIvc7yQK8NKdngi4jOu2aLyd1CKXEx0mTvpcZIvjvxD28hOTwB6kDLLMBsu4mlskPVxoMVsmDnhWTMtS29QjC2l205q3CJQKlQ5fZjIDGa/Dr9GvGE8WQUHWB6gQ==

CUFE:86a2e06e4f894298c9e6c4830fc11fa2cae0e018723a0a4355a882f2233349ee9d6f1d9819b5e5dda6790e7a15291cb6

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	9/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6703
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	6	$ 12.960,00	0%	$ 77.760
3	ARRACACHA	4	$ 7.247,00	0%	$ 28.988
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.963,00	0%	$ 71.556
6	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.847,00	0%	$ 82.164
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA	5	$ 8.621,00	0%	$ 43.105
11	PEPINO COHOMBRO	3	$ 6.333,00	0%	$ 18.999
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	40	$ 5.415,00	0%	$ 216.600
14	REMOLACHA	2	$ 3.840,00	0%	$ 7.680
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.420,00	0%	$ 81.300
17	ZANAHORIA	10	$ 4.551,00	0%	$ 45.510
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	40	$ 4.608,00	0%	$ 184.320
22	YUCA ARMENIA	6	$ 5.344,00	0%	$ 32.064
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	8	$ 4.704,00	0%	$ 37.632
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	12	$ 5.920,00	0%	$ 71.040
32	PAPAYA	6	$ 5.664,00	0%	$ 33.984
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.318.861,0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.318.861**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(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: 5000890960
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6703

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	12.960,0000	77.760
0002	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.247,0000	28.988
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.963,0000	71.556
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.847,0000	82.164
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0007	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.704,0000	37.632
0008	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0009	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0010	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0011	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	8.621,0000	43.105
0012	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0013	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.608,0000	184.320
0014	CT19	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	5.664,0000	33.984
0015	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.333,0000	18.999
0016	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.415,0000	216.600
0017	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.840,0000	7.680
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.920,0000	71.040
0019	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.420,0000	81.300
0020	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.344,0000	32.064

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890960
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6703

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.551,0000	45.510
							TOTAL	1.318.861

Emisor : YCABRERA1 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 6704 ✓

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 12:25:17 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 09 / 07 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		13,215.00	264,300.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		11,520.00	576,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		12,997.00	649,850.00
5.00	Kilos	CILANTRO		17,117.00	85,585.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		13,440.00	201,600.00
20.00	Kilos	MAZORCA		17,038.00	340,760.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		12,480.00	249,600.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		10,822.00	541,100.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		10,782.00	215,640.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		9,310.00	186,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,310,635.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,310,635.00

FIRMA ELECTRONICA:
n7eu+xvRIYE222aKMR/YNB+dCbTwCVzDONv7knP6jfG1nEDBilFzBCmru2ooTMf4MVAlxRL0i3VvoU5k3B6AN5dPRVfO5b4qnaLQt9a9/boolHb2EaAuFuJekJ9bH1qhokKkKBbYx/N0iYbBUmAnMI3W3Qd66BqZPxbyu+gNmYdx5rQovwM/GzqRXhV7/09ykE06lx72+fM+CEotGoUzbFSFBfe7bXKdOnIjtYL5jva1aXaHw0iga5OrT/i6DJSi0oMWMCOhIPz9iX7hMegbxDR2PcRoAtWaKDPZDptpchCQTzeXOuP7PvB2e23BqbMUCr+uaglFoq1J0eEzCc3dBYQ==

CUFE:1d4124f57a760aea96c1c678252afbcc60b4533f0f71940f0d56f4b3ee25425270edefb5fd079a6fceb55ce222dce49f

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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	9/07/2026	HORA:	14:00 pm	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6704
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE APOYO YSEGURIDAD DEFENSA.	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 13.215,00	0%	$ 264.300
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 11.520,00	0%	$ 576.000
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 12.997,00	0%	$ 649.850
7	CILANTRO	5	$ 17.117,00	0%	$ 85.585
8	HABICHUELA	15	$ 13.440,00	0%	$ 201.600
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 17.038,00	0%	$ 340.760
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 10.284,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 10.822,00	0%	$ 541.100
17	ZANAHORIA	20	$ 9.310,00	0%	$ 186.200
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 12.480,00	0%	$ 249.600
21	PAPA PASTUSA	0	$ 8.988,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	20	$ 10.782,00	0%	$ 215.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.310.635
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.310.635**

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
	(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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE APOYO YSEGURIDAD DEFENSA.	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890704
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200174090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	13.215,0000	264.300
0002	CT18	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	11.520,0000	576.000
0003	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	12.997,0000	649.850
0004	CT18	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	17.117,0000	85.585
0005	CT18	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	13.440,0000	201.600
0006	CT18	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	17.038,0000	340.760
0007	CT18	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	12.480,0000	249.600
0008	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	10.822,0000	541.100
0009	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	10.782,0000	215.640
0010	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	9.310,0000	186.200
							TOTAL	3.310.635

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 6707

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 12:35:35 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 09 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	336,960.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
110.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	655,930.00
55.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	376,585.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,441,945.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,441,945.00

FIRMA ELECTRONICA:
xh87wozHRKWCtlHEuIih4Dp+XHm3HD/K5E5ecNaXROXwlZZgI+dXpmpdv25bnwuCSf/nv0xPUvpDCWWNaX5n6k+HuOcPw4edTrvjFAf1MeNFAlkzmWOp+gwge6otC/QVQYoqot48bDVbOVHjaaAr+k0urkBcfzE4RmP69H8SrbuipjO9HaSOvGmsKDorggML+YS1XDmw6UNPeTZmH0j+B8ZhGHQ7VlOxcb021Noi7e1VDiT1MurAXXkvR+0t65LoEM+kjYNO9OtwPeREDP5zHx7o6s5pJUbIRL+e4FkLDaMzFpRP3HTUySG8W1CYdRHk2Cb5pTW4IER2afdmJE7xoA==

CUFE:7cc020ec872b189b4b065426a9310de518fb262a4cd3348971c026bcfd81bb033039b617d2280029212d9aa8b696ea70

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	9/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6707
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	26	$ 12.960,00	0%	$ 336.960
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	110	$ 5.963,00	0%	$ 655.930
6	CEBOLLA LARGA	55	$ 6.847,00	0%	$ 376.585
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.441.945
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.441.945**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891017
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	26	KG	12.960,0000	336.960
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.963,0000	655.930
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	6.847,0000	376.585
							TOTAL	1.441.945

Emisor : YSEGURA1 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 6740

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 12:34:19 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	65,223.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	171,175.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	90,672.00
20.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	172,420.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
10.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	38,400.00
250.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,355,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
320.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	385,280.00
15.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	76,455.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	28,224.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00
35.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	198,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,243,914.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,243,914.00

FIRMA ELECTRONICA:
UN09Cx3/NC8wlJPraOqOJ8M55k/q+K+dmoSL3epxrOzLvq8h8NaFzz2gs1p/RM8mU+Dg/20SUX/XLpKIDMopqqNhHLcwLd9dUmPdTLuNL1barzz0
jN697/UJJhrcNQqoFHrq/ohOeLpyl1xtRxVxNh1IHzILwbRuLCvpbr7eehEQgKJXKfoBfcgSDGU1rpIloy/J8jLTSSIiPJLRBJL3hDusqXsW4ruHLg43/+g0L3
VmYuyNrwcGA010U/54YMmHns6859HUjbWlq4+soJHn5uG8/9xBeHCqsPLXCOO811SnLvyqsnq/WGqq001+625/f9/Oyrfhb+N/xvl/l6/1cA

CUFE:6904d15a01f02bfea0bced0a3d45dace7d64f712db832603f98701e72d3047d7a97fbd17f1851350364a36193e39910

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.

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x FEAE 6740
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	9	$ 7.247,00	0%	$ 65.223
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.847,00	0%	$ 171.175
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA	12	$ 7.556,00	0%	$ 90.672
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 8.621,00	0%	$ 172.420
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
16	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 5.420,00	0%	$ 1.355.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	320	$ 1.204,00	0%	$ 385.280
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	15	$ 5.097,00	0%	$ 76.455
29	GUAYABA	6	$ 4.704,00	0%	$ 28.224
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA	35	$ 5.664,00	0%	$ 198.240
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.243.914
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.243.914**

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
	(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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891541
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	9	KG	7.247,0000	65.223
0002	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.847,0000	171.175
0003	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0004	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.556,0000	90.672
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.621,0000	172.420
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0007	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0008	CT02	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	10	KG	3.840,0000	38.400
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0010	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0012	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0013	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	320	UND	1.204,0000	385.280
0014	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	5.097,0000	76.455
0015	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.704,0000	28.224
0016	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
0017	CT02	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	35	KG	5.664,0000	198.240
0018	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.420,0000	1.355.000
							TOTAL	6.243.914

Emisor : FVARGAS 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 6741

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 12:52:51 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	324,000.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	43,482.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
7.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	65,765.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	156,950.00
45.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	387,945.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	126,660.00
350.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,895,250.00
47.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	180,480.00
180.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	975,600.00
55.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	250,305.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	109,392.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
47.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	251,168.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	62,109.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	211,680.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00
48.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	271,872.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	8,080,578.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,080,578.00

FIRMA ELECTRONICA:
IvZH0K/GieNxS351LxgTLK35GgneL/IL/DK13v2GQHc02PYQCHOA9fWI+U3TXyLoqtv2wmque2/fiKLG/NduXLGA4UKUfr42dIbVUNuLuyWIbxxiLvty4MLaSuapVeVTW2RAd+k2tNG3PpR9X/RwNLOCQ4RxfY1xnbkLZzGUwUz67y/j1JcYP56abaigNRAbuPfKS50Aa/dJCGcoG14fKbRGUfIkuNB1TSE/cFGQO5kCNXsAjd8OhR9Yq/NGN495n/Wb6rqa2MiWgaiRUIka0YktNy34W/YUJV6JkukQB3vWYnP1qLqt6RIkdG3/HA3lLnlhXRmpjnROYNAuBq/zCdAA==

CUFE:f753650e6439272b215c7a52e43619b35ce52e9b151dfa08720e67f18b9ad0d7e56ff4c4f664c0ebc108bc0d66744795

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.

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6741
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	25	$ 12.960,00	0%	$ 324.000
3	ARRACACHA	6	$ 7.247,00	0%	$ 43.482
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.847,00	0%	$ 410.820
7	CILANTRO	7	$ 9.395,00	0%	$ 65.765
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	25	$ 6.278,00	0%	$ 156.950
10	MAZORCA	45	$ 8.621,00	0%	$ 387.945
11	PEPINO COHOMBRO	20	$ 6.333,00	0%	$ 126.660
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	350	$ 5.415,00	0%	$ 1.895.250
14	REMOLACHA	47	$ 3.840,00	0%	$ 180.480
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	180	$ 5.420,00	0%	$ 975.600
17	ZANAHORIA	55	$ 4.551,00	0%	$ 250.305
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	16	$ 6.837,00	0%	$ 109.392
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA	47	$ 5.344,00	0%	$ 251.168
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	9	$ 6.901,00	0%	$ 62.109
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	45	$ 4.704,00	0%	$ 211.680
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA	48	$ 5.664,00	0%	$ 271.872
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.080.578
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.080.578**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892293
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	25	KG	12.960,0000	324.000
0002	CT03	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	7.247,0000	43.482
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0004	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.847,0000	410.820
0005	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	7	KG	9.395,0000	65.765
0006	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.278,0000	156.950
0007	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	45	KG	8.621,0000	387.945
0008	CT03	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	6.333,0000	126.660
0009	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	350	KG	5.415,0000	1.895.250
0010	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	47	KG	3.840,0000	180.480
0011	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	180	KG	5.420,0000	975.600
0012	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.551,0000	250.305
0013	CT03	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	6.837,0000	109.392
0014	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0015	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	47	KG	5.344,0000	251.168
0016	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	6.901,0000	62.109
0017	CT03	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	45	KG	4.704,0000	211.680
0018	CT03	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000
0019	CT03	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	48	KG	5.664,0000	271.872
							TOTAL	8.080.578

Emisor : YSEGURA1 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. 18764084249138 del 1 AI 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 6742

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 12:56:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	14,494.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	119,260.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	68,470.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	22,668.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
7.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	60,347.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	162,450.00
8.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	30,720.00
3.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		3,840.00	11,520.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	108,400.00
3.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	20,511.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	460,800.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
100.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	120,400.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	6,901.00
7.00	Kilos	PIÑA		5,097.00	35,679.00
4.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	18,816.00
2.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	11,328.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,461,313.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,461,313.00

FIRMA ELECTRONICA:
Dx1Avv7/SMk1S1oNt0lI/ck/henM1ozuzq3yvI IhKDekVRcC9/NCvnI /j5sC/cI5BICivm946eHwRUlluKP2SGid9utisIyIGNVIlkctel wal xXldl8RA5N9OuV E2I1IRkkjJr2XasuPK0c3WkykPgrcRnhf cNrdR/DQHrI1sIV13+unh4pQfOv/vg1q/MaPq/mf5xsGaP/gNaCNrcnlkdsJcysu3A6P1pxkKwi1V/13uQoFrdLr eSECKFaoIMfoWKEm15TKKeN5/4u1T4N/URJKBVPtym8oDmgkH2EJo/3xlHtAgDWrBp8kyNAOf vIBQH+Qyv3hNYM1V+Ag6Y7ow

CUFE:8e92af91547ee6ec1e1bc2dd674b464f6f679423a9677ae601dec1fe251478d9ebe3df70319e90b56b609b65c073fefa

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: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6742
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	2	$ 7.247,00	0%	$ 14.494
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.963,00	0%	$ 119.260
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.847,00	0%	$ 68.470
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA	3	$ 7.556,00	0%	$ 22.668
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA	7	$ 8.621,00	0%	$ 60.347
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	30	$ 5.415,00	0%	$ 162.450
14	REMOLACHA	8	$ 3.840,00	0%	$ 30.720
15	REPOLLO BLANCO	3	$ 3.840,00	0%	$ 11.520
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.420,00	0%	$ 108.400
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	3	$ 6.837,00	0%	$ 20.511
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.608,00	0%	$ 460.800
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.344,00	0%	$ 160.320
23	BANANO CRIOLLO	100	$ 1.204,00	0%	$ 120.400
24	LIMON COMUN	1	$ 6.901,00	0%	$ 6.901
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA	7	$ 5.097,00	0%	$ 35.679
29	GUAYABA	4	$ 4.704,00	0%	$ 18.816
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA	2	$ 5.664,00	0%	$ 11.328
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.461.313
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.461.313**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892182
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	2	KG	7.247,0000	14.494
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.963,0000	119.260
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.847,0000	68.470
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.556,0000	22.668
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	8.621,0000	60.347
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	5.415,0000	162.450
0009	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	8	KG	3.840,0000	30.720
0010	CT05	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	3	KG	3.840,0000	11.520
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.420,0000	108.400
0012	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	6.837,0000	20.511
0013	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	2	KG	5.664,0000	11.328
0014	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.608,0000	460.800
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.344,0000	160.320
0016	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	1.204,0000	120.400
0017	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.901,0000	6.901
0018	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	7	KG	5.097,0000	35.679
0019	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	4	KG	4.704,0000	18.816
							TOTAL	1.461.313

Emisor : KURBINA 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 6743 ✓

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 1:17:02 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	35,200.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
1.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	10,560.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	200,720.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	375,900.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	24,355.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	123,200.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	48,400.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	60,370.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	30,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,805,345.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,805,345.00

FIRMA ELECTRONICA:
mLHxMQ69tD5XfYJkzcP+AzOogSLrN5nQDAyqWRd/V1YsXkIIQp6L8PJ2ubXI asp/KdjJFy3vl kXXN//0N/DURvkA0eVG/G4/fIUW7A5OM/Rok3GutfBk
NHTZM/Yk2wveSWkvoCvH4gPx0Xq6K4cFLar868Fg5HC/u1sdHQEJyI /DYEelmUypvenm1l7ICjHIVAGKkK13wrf/1AcjnNuu4+glmW+FuPe6eA7+9
i6/4DWZStBgKbKRWoavLWuQOCpY9jlDaMp2CxXIU141RVFMq/ltGYfCMLp26t2D+YAgkdsxf305FelvGhQS/bH1slGeP Xm/hq//8AcRIl15sfgNjEA==

CUFE:a4101cb9956e734f3a93678d30c2298344a7dcc16350416fef//fb0a3baef730566a0325a482b32034a9917c85476232

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: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6743
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 7.040,00	0%	$ 35.200
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	1	$ 10.560,00	0%	$ 10.560
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	20	$ 10.036,00	0%	$ 200.720
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	60	$ 6.265,00	0%	$ 375.900
14	REMOLACHA	5	$ 4.871,00	0%	$ 24.355
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 6.160,00	0%	$ 123.200
17	ZANAHORIA	10	$ 4.840,00	0%	$ 48.400
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA	10	$ 6.037,00	0%	$ 60.370
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 6.160,00	0%	$ 30.800
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.805.345,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.805.345,00**

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
			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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891820
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	7.040,0000	35.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	10.560,0000	10.560
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.036,0000	200.720
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	6.265,0000	375.900
0008	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.871,0000	24.355
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	6.160,0000	123.200
0010	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.840,0000	48.400
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.160,0000	30.800
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	6.037,0000	60.370
							TOTAL	1.805.345

Emisor : SCARLOSAMA 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 6744

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 1:25:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		7,040.00	105,600.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	118,800.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	594,000.00
80.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	626,560.00
10.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	105,600.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	88,512.00
110.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	1,103,960.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	2,004,800.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	146,130.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	242,000.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	198,000.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	2,904,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	362,220.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	31,472.00
27.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	140,130.00
130.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	800,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,572,584.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,572,584.00

FIRMA ELECTRONICA:
MGp4KDyfCaAyPfoVXU5/He8AQBYRqVcl/vV43+65U+MRkRSKY72xNPP5SOoJg/i/y1kYJwsQHL1SyInXoW5vJryQIfMcC8q7AUIIr8WoWY/4X2D31x
HmKx5WNVIBPX4GeTWrKlibnsiLfM2ymPsO9MHie3115j/PNx7t/FT4x0lHYGSd2pJHo3HOIDBJOk8QvUlvvxu0/6AQog7dKI4DGDIXJRYQv5oBnE539to
9F1LZFgl/s5ijtsuqV4DBPR9EhsyMBYyFiLyJGq/MQ+rY65Au3NDcG3qJa104G5JoesYWBmd4pOA5/vXDPCOLNz5gWjrXxY4mIlhybpmS2MA2YI8A==

CUFE:4c15492b71f362ae788d8a862f0ff1e50014646b1dc255725dd41a6e8af45575de226ab2908574436d6860d82a72bf1b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6744
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	15	$ 7.040,00	0%	$ 105.600
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.920,00	0%	$ 118.800
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 6.600,00	0%	$ 594.000
6	CEBOLLA LARGA	80	$ 7.832,00	0%	$ 626.560
7	CILANTRO	10	$ 10.560,00	0%	$ 105.600
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	12	$ 7.376,00	0%	$ 88.512
10	MAZORCA	110	$ 10.036,00	0%	$ 1.103.960
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	320	$ 6.265,00	0%	$ 2.004.800
14	REMOLACHA	30	$ 4.871,00	0%	$ 146.130
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	130	$ 6.160,00	0%	$ 800.800
17	ZANAHORIA	50	$ 4.840,00	0%	$ 242.000
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	25	$ 7.920,00	0%	$ 198.000
21	PAPA PASTUSA	550	$ 5.280,00	0%	$ 2.904.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 6.037,00	0%	$ 362.220
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	4	$ 7.868,00	0%	$ 31.472
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	27	$ 5.190,00	0%	$ 140.130
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.572.584
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.572.584**

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
			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:
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891239
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	7.040,0000	105.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.920,0000	118.800
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	6.600,0000	594.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	7.832,0000	626.560
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	10.560,0000	105.600
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	7.376,0000	88.512
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	110	KG	10.036,0000	1.103.960
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	320	KG	6.265,0000	2.004.800
0009	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.871,0000	146.130
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.840,0000	242.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	7.920,0000	198.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	5.280,0000	2.904.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	6.037,0000	362.220
0014	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	7.868,0000	31.472
0015	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	27	KG	5.190,0000	140.130
0016	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	6.160,0000	800.800
							TOTAL	9.572.584

Emisor : HBALLEN 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 6745

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 1:37:10 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO
COMEDOR CACOM 2

No. CONTRATO
CTO 007/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CIUDAD Villavicencio

FECHA 10 07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	220,320.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	136,940.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
25.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	215,525.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	63,330.00
270.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,462,050.00
26.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	99,840.00
90.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	487,800.00
44.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	200,244.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,369,649.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,369,649.00

FIRMA ELECTRONICA:
YSUcdM9mSDn/Vj1kqDPsAvlyujCmHaDITbu/UDxvlt P8ihyRhJMsWBNOxbmXdaScyiG/pdDa6xjY8DN5WO34NawtfYlkOutJ6JlsyY/bfLc/qWQYqhv pVjDfOIKe/izt DpmWgaf rojsLIj4DGCPGC/f4VSw Yet2k/Uac3iMcGetUwwPJuMpToj6QnmKK0S0vM9WOOcaTjoeQ8SsaMqba6CNNhkIRHfmybai miYxYp1rFITkJ1Tcl /bTxYJhY8TLI8PA/J1ynnSfpnCA6bLu4gxz7uU5tVN9flINDnldqs6DHMDx8tGTdevIt5W5u18F8+/V2KIoT710GWUYxclQ==

CUFE:98d59b4414f24be4cc02e2ccebd18eb3dd1fab102a643683f965802e1dfa5c6861c2e135b302a71011196e93c78f57bb

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.

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6745
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	17	$ 12.960,00	0%	$ 220.320
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.847,00	0%	$ 136.940
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	25	$ 8.621,00	0%	$ 215.525
11	PEPINO COHOMBRO	10	$ 6.333,00	0%	$ 63.330
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	270	$ 5.415,00	0%	$ 1.462.050
14	REMOLACHA	26	$ 3.840,00	0%	$ 99.840
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 5.420,00	0%	$ 487.800
17	ZANAHORIA	44	$ 4.551,00	0%	$ 200.244
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.369.649,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.369.649**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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

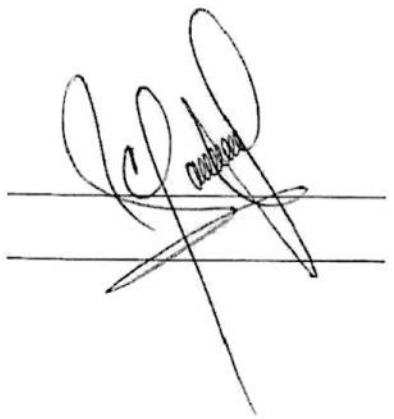
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891992
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240741
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	17	KG	12.960,0000	220.320
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.847,0000	136.940
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	8.621,0000	215.525
0008	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	6.333,0000	63.330
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	270	KG	5.415,0000	1.462.050
0010	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	26	KG	3.840,0000	99.840
0011	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	5.420,0000	487.800
0012	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	44	KG	4.551,0000	200.244
0013	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
							TOTAL	4.369.649

Emisor : YCABRERA1 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 6746

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 1:50:34 p. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR CACOM 2		CTO 007/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	171,008.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	151,822.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	188,160.00
24.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	142,080.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	653,070.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	653,070.00

FIRMA ELECTRONICA:
JIcHw2LN4LGNKzl TYtxyGAw3JB8mSnNtkJ/N1A/yl WXck1s0165MGsLEgGDLnrfX1RIL42PAgqZQxd4hlOGaISDLv6ybBP3kLXDD9dVdXX6D1zsyRDW
o0432UOtM0hxmLJwrkURJ4O+oe4n4LebHl466lHzpLDCleOpYO5YSHYuHunXNfyIOn+P5wocpRQmVDK6JHLLSQmzl 88Y+ /l/11AwqQ/4RXHFdrLER
Pwkw3GriO/SeahORVhvsRifU0AtFpl rzil 86yWu/701 LY/2V6numUXqiVJVmLr5moW5szl /qWlnoHsBBQqqwtnxqSlat/x/xl 1Hv/1b/knjDS1JIuA==

CUFE:51b7907e992d725449a7cf4098c84339e3e7c625cc10d68ecfabfa7705f7ebd2a9ba98142b0d5b0c2cb772ed9e1dc3024

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.

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6746
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	32	$ 5.344,00	0%	$ 171.008
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	22	$ 6.901,00	0%	$ 151.822
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 4.704,00	0%	$ 188.160
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	24	$ 5.920,00	0%	$ 142.080
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 653.070,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 653.070**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891994
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	32	KG	5.344,0000	171.008
0002	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	6.901,0000	151.822
0003	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.704,0000	188.160
0004	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	5.920,0000	142.080
							TOTAL	653.070

Emisor : YCABRERA1 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 6747

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 1:53:04 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	MAZORCA		17,038.00	170,380.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,284.00	1,028,400.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	1,797,600.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		12,547.00	62,735.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:
kZahTDh6HA9lqu+D2NNim8bY/Uo5xm9x7zhl/1q/3Kooo+6yi95vdLP2BPVAu1A60rdIe/X5shXUcNka7/Jz1w0X9Vv035bNh0yhK0ja/4xpcbsSygbXb4mnsnFM1VJfkC0rmsIonuMrfWpP0l6s8rdxG3tNjL9+/iiBQUfUqVmb/5CxyTBi8YEAWBzJdXIH1D/S0X6Y8mpct6P/bIeLWcxAlcnRfxyQh9Sgcx/XDRXoVK7GW4C1G3ud0uTCL//Ky/EMrM5fppWs620aoUFVTmup++YY75MUhhcwirg430kMeis28NiFB2nEQ5InKvvRGk8ESpx1zCVyN/ox4w==

SUBTOTAL $	3,059,115.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,059,115.00

CUFE:ddf9c4d22b1d44ad3191e9/d025f1aeb689d5594ed58d0195722ed5ab94326/34fa9aa13d5e654727631ba4e61e989ce

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.

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	10/07/2026	HORA:	14:00 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 6747
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE APOYOY SEURIDAD	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER -2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 11.520,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA	10	$ 17.038,00	0%	$ 170.380
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 10.284,00	0%	$ 1.028.400
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 10.822,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 12.480,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 8.988,00	0%	$ 1.797.600
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 12.547,00	0%	$ 62.735
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.059.115
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.059.115**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE APOYOY SEURIDAD	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891397
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200174240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	10	KG	17.038,0000	170.380
0002	CT18	Bodega viveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.284,0000	1.028.400
0003	CT18	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	8.988,0000	1.797.600
0004	CT18	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	12.547,0000	62.735
							TOTAL	3.059.115

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 6792

Fecha y hora de validacion Dian
14/07/2026 9:02:16 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR BASER 7		CTO 007/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	14	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	55,100.00
10.00	Kilos	AJOS		14,400.00	144,000.00
16.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	95,408.00
17.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	116,399.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	52,892.00
7.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	60,347.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	101,328.00
7.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	46,823.00
18.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	97,560.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	63,714.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	34,505.00

Observaciones:
BAFLIN

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	868,076.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	868,076.00

FIRMA ELECTRONICA:
WI2CpRekr9Jq2Nj1sC476cBiXWZ0wEZOMrn3IEY9XcGccqUYYzshm08FDtmXMb6sUUPfdGwVKSoIzPZRnW8a9omogC72518d4lNg6f9DRPze9gBsp3V9VIX2u96PVliSIQ5EDSLE7hlbp0sr4ovUQtzOlbtFko5yY3Qh7kcwNEoCGcgwQzLaopNPggPxIzeeoXAu24mrNBzvw7ScGAph6JyAFzLMj4AnZKHkQvnFQKizcXe5XeBc9r1ISI9f75DITfsFko1nn+dPYJXO7aL/RHK0Ae9L/zShWbKGrurb9daZztQItzT3Xn2lmEfDYBtY61oS5cft/Hx2/qAEHD2euQ==

CUFE:c7659a93c378ae77113a13c74511096d90d96958ad79bda0202da93a2696dce5533ede6292f00b608dafa88b44629feb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	14/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6792
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 5.510,00	0%	$ 55.100
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	10	$ 14.400,00	0%	$ 144.000
5	CEBOLLA CABEZONA	16	$ 5.963,00	0%	$ 95.408
6	CEBOLLA LARGA	17	$ 6.847,00	0%	$ 116.399
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	7	$ 7.556,00	0%	$ 52.892
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	7	$ 8.621,00	0%	$ 60.347
11	PEPINO COHOMBRO	16	$ 6.333,00	0%	$ 101.328
12	PIMENTON	7	$ 6.689,00	0%	$ 46.823
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	18	$ 5.420,00	0%	$ 97.560
17	ZANAHORIA	14	$ 4.551,00	0%	$ 63.714
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 6.901,00	0%	$ 34.505
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 868.076
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 868.076**

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
	(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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892276
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	5.510,0000	55.100
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	14.400,0000	144.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	5.963,0000	95.408
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.847,0000	116.399
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	7.556,0000	52.892
0006	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	8.621,0000	60.347
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	6.333,0000	101.328
0008	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.689,0000	46.823
0009	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	18	KG	5.420,0000	97.560
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.551,0000	63.714
0011	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.901,0000	34.505
							TOTAL	868.076

Emisor : YSEGURA1 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 6797

Fecha y hora de validacion Dian
14/07/2026 9:49:47 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 14 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	453,600.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	36,235.00
140.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	834,820.00
90.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	616,230.00
10.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	93,950.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	282,510.00
18.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	155,178.00
27.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	170,991.00
480.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,599,200.00
90.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	345,600.00
250.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,355,000.00
90.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	409,590.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	34,185.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,304,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	80,160.00
18.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	124,218.00
32.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	189,440.00
19.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	107,616.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	282,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	10,474,763.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,474,763.00

FIRMA ELECTRONICA:
alB1+vrCh+3odNnW0y8nA/PpgzdR+WJDdcjaNAKgtyRyblhUMImgYAQb+1/NcstJkkHm7ajaZVcSKTGtsXpMZTJp6CoDASEytvP0CirCM2DaSezY2LZZ
5qnqiAT/p3M1hDpB40znQnTe6twu7uZiHbMgWaFDXvv50faUwkAqRqKbp2E44BErj7B75dZHfOjFbe16YafduOlmji3s3v5AcnT8KOniSfw99Le226d9U
3sox/6dhw9DW7ecGHH0gcHx0CrKlvgaWHDCmR6bcnwuTAXpS6Co3wxO11caH73zt0rlBqM53aL0WNRChutdmc7v3R79ytcK5tXvAHyxRdKSg==

CUFE:36796a2f5353eb31c8ecaf67925375ee9ee2ddfae11f53bf8146d1f67deac12808cc3e62de439f5de20afc53bea1fca1

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	14/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6797
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	35	$ 12.960,00	0%	$ 453.600
3	ARRACACHA	5	$ 7.247,00	0%	$ 36.235
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	140	$ 5.963,00	0%	$ 834.820
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.847,00	0%	$ 616.230
7	CILANTRO	10	$ 9.395,00	0%	$ 93.950
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	45	$ 6.278,00	0%	$ 282.510
10	MAZORCA	18	$ 8.621,00	0%	$ 155.178
11	PEPINO COHOMBRO	27	$ 6.333,00	0%	$ 170.991
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	480	$ 5.415,00	0%	$ 2.599.200
14	REMOLACHA	90	$ 3.840,00	0%	$ 345.600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 5.420,00	0%	$ 1.355.000
17	ZANAHORIA	90	$ 4.551,00	0%	$ 409.590
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.837,00	0%	$ 34.185
21	PAPA PASTUSA	500	$ 4.608,00	0%	$ 2.304.000
22	YUCA ARMENIA	15	$ 5.344,00	0%	$ 80.160
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	18	$ 6.901,00	0%	$ 124.218
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 4.704,00	0%	$ 282.240
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	32	$ 5.920,00	0%	$ 189.440
32	PAPAYA	19	$ 5.664,00	0%	$ 107.616
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.474.763
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 10.474.763**

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
			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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CENTRO MEDICO CRA 36

NIT. 9010416913
Dirección: CRA 36 N 33A - 26
Télefono: 6014871929

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS No. 20260630104150332
NUMERO DE APROBACION: 32267616
VILLAVICENCIO - 2026-06-30 17:26

Primer apellido: PEÑA Segundo apellido: TUNJANO Primer nombre: ANGELA Segundo nombre: MARIA
Identificación: CC 40326694 Fecha de nacimiento: 1983/08/16
Contrato E.P.S Sanitas: 10-5192905-1-1 Sexo: Femenino - Edad: 42 Años
Tipo de Usuario: Otro Historia Clinica: 40326694

DIAGNÓSTICO:
(M545)(M532)

No.	PROCEDIMIENTO	Cantidad
1	931001 - TERAPIA FISICA INTEGRAL Modalidad: AMBULATORIA EPICONDILITIS LATERAL CODO IZQUIERDO	1 Única

NÚMERO DE HORAS PERMISO: 2,0

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: GTH-F-28
Versión No. 00
Fecha: 30
Página 1 de 1
4
2018

SOLICITUD PERMISO CORTO

*** SE DEFINE PERMISO CORTO AQUEL QUE ABARCA HORARIO LABORAL DE 4 HORAS ***

NOMBRES Y APELLIDOS: ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
GRADO: 28
CÓDIGO: 5-1
DEPENDENCIA: ABASTECIMIENTOS
FECHA SOLICTUD PERMISO: 17/07/2026

FECHA PERMISO: 21/07/2026
DESDE 7:30 a. m.
HASTA 9:30 a. m.

MOTIVO: TERAPIA FISICA COLUMNA

FIRMA COORDINADOR GRUPO/ JEFE

REHABILITAR
3203018145- 663 7152

DOCTORA	Ana Milena Silva			
Fecha	T.F.	T.L.	T.O.	T.R.
21/jul/26	7:00 a m			

FIRMA FUNCIONARIO

CENTRO MEDICO CRA. 36
NIT. 52.041.691-3
Cra 36 No. 33A - 26 - Barzal

ORDEN MÉDICA NO REQUIERE AUTORIZACIÓN
Por favor comunicarse con REHABILITAR IPS VILLAVICENCIO E U
CALLE 34 38 50 BARRIO BARZAL, 3203018145, VILLAVICENCIO - META

ORDEN MÉDICA VÁLIDA POR 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN

DATOS DEL MÉDICO

PROCESO: SALUD OCUPACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Karem Dorellyn Gratz Nieva - Medicina General
CC 1121937432 - Registro médico 1121937432

- Impreso: 30/06/2026, 17:27:49 **Original** Impreso por: kdgrattz
Firmado Electrónicamente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891761
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	35	KG	12.960,0000	453.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.247,0000	36.235
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	5.963,0000	834.820
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.847,0000	616.230
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	9.395,0000	93.950
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.278,0000	282.510
0007	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	8.621,0000	155.178
0008	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	27	KG	6.333,0000	170.991
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	480	KG	5.415,0000	2.599.200
0010	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	90	KG	3.840,0000	345.600
0011	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.420,0000	1.355.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.551,0000	409.590
0013	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.837,0000	34.185
0014	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.608,0000	2.304.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.344,0000	80.160
0016	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	6.901,0000	124.218
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	5.920,0000	189.440
0018	CT04	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	19	KG	5.664,0000	107.616
0019	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.704,0000	282.240
							TOTAL	10.474.763

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____