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:	EDILBERTO DAZA GUERRERO - DISTRIBUIDORA EDIL
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-008-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 52.268.050,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)	X	**N/A**			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				
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	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				**N/A**
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
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	X				
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				
Facturas Pago 02,03,04 y 05							

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION 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:		**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos Espitia
FIRMA:		**FIRMA:**	Camilo Andres Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	23/06/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	23/06/2026

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	18.06.2026	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	**$ 52.271.050,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-008-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor): 800006079
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010069	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 14526 del 14 de Abril de 2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.238.000.000,00
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.238.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	14/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**45,84 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	11-44-101281099	$495.200.000,00	10/04/2026	30/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550-80000815-2	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**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **6022635778**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JUNIO 2026	
	Periodo Pensión	MAYO 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	18/06/2025	**$52.271.050,00**	
2.	5996 6001	01/06/2026 01/06/2026	$1.222.000,00 $3.666.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	6004	01/06/2026	$4.289.220,00	
	6005	01/06/2026	$1.710.800,00	
	6145	09/06/2026	$611.000,00	
	6146	09/06/2026	$244.400,00	
	6147	09/06/2026	$1.099.800,00	
	6148	09/06/2026	$8.554.000,00	
	6149	09/06/2026	$2.584.530,00	
	6150	09/06/2026	$1.283.100,00	
	6151	09/06/2026	$5.499.000,00	
	6152	09/06/2026	$3.006.120,00	
	6155	09/06/2026	$8.034.650,00	
	6156	09/06/2026	$1.283.100,00	
	6184	10/06/2026	$733.200,00	
	6185	10/06/2026	$308.555,00	
	6213	11/06/2023	$293.280,00	
	6279	16/06/2026	$1.222.000,00	
	6282	16/06/2026	$2.993.900,00	
	6286	16/06/2026	$1.466.400,00	
	6292	16/06/2026	$2.165.995,00	
	ANULACION FEAE 6014 NOTA CR 220	02/06/2026	$5.043.601,00	
3.	100	01/06/2026	$1.222.000,00	
	104	01/06/2026	$3.666.000,00	
	107	01/06/2026	$4.289.220,00	
	108	01/06/2026	$1.710.800,00	
	115	09/06/2026	$611.000,00	
	116	09/06/2026	$244.400,00	
	117	09/06/2026	$1.099.800,00	
	118	09/06/2026	$8.554.000,00	
	119	09/06/2026	$2.584.530,00	
	120	09/06/2026	$1.283.100,00	
	121	09/06/2026	$5.499.000,00	
	122	09/06/2026	$3.006.120,00	
	125	09/06/2026	$8.034.650,00	
	126	09/06/2026	$1.283.100,00	
	127	10/06/2026	$733.200,00	
	128	10/06/2026	$308.555,00	
	129	11/06/2023	$293.280,00	
	130	16/06/2026	$1.222.000,00	
	132	16/06/2026	$2.993.900,00	
	136	16/06/2026	$1.466.400,00	
	142	16/06/2026	$2.162.995,00	
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 - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-008-2026 suscrito 14/04/2026, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **05**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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. LUIS ARNULFO CASTAÑED VILLARRAGA					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos (E)			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 TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z46B5DBZ38CAE90B

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 * * *

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

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

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Publica
TP 146737 - T

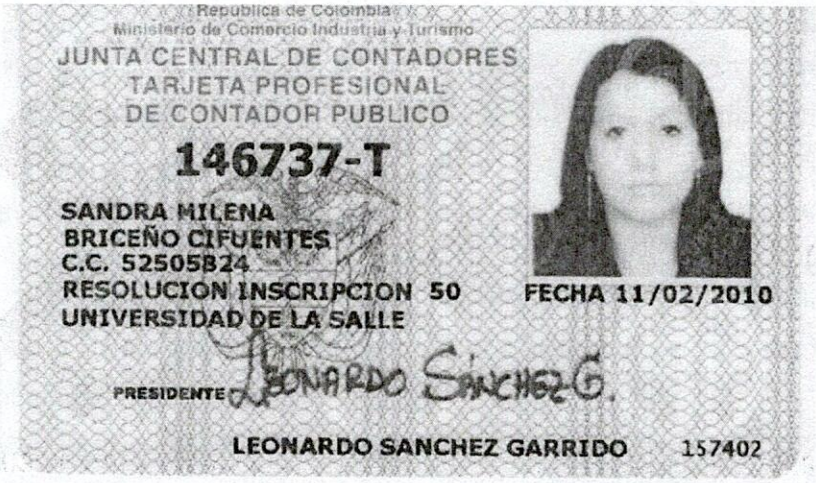
SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
Revisora Fiscal

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 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 Briceño C.
Contadora Pública
TP. 118727 - T

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022635778	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			364406588

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
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
SUBTOTALES:										**$ 5.394.000**	**$ 0**	**$ 5.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
SUBTOTALES:													**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO 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	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058450617	AFANADOR 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	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA 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	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393766	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	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100398145	FLOREZ OJEDA 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	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894681	MONTERIZA 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	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA 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	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706182	GASCA PULGARIN 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	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270366	DAZA 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	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON 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	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022635778			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			364406588

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-008-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA	RP Actual No.	14526	Valor	$1.238.000.000,00	Fecha	14/04/2026
Nombre Contratista:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO - ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

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

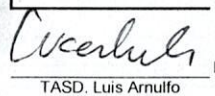
CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$1.238.000.000,00
0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	0,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$1.238.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 567.581.118,00
			Saldo por ejecutar	$ 670.418.882,00

TRAMITE DE PAGO N°5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
5996	01/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.222.000,00	$ 1.222.000,00	$ 1.222.000,00
6001	01/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.666.000,00	$ 3.666.000,00	$ 3.666.000,00
6004	01/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.289.220,00	$ 4.289.220,00	$ 4.289.220,00
6005	01/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.710.800,00	$ 1.710.800,00	$ 1.710.800,00
6145	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 611.000,00	$ 611.000,00	$ 611.000,00
6146	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 244.400,00	$ 244.400,00	$ 244.400,00
6147	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.099.800,00	$ 1.099.800,00	$ 1.099.800,00
6148	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.554.000,00	$ 8.554.000,00	$ 8.554.000,00
6149	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.584.530,00	$ 2.584.530,00	$ 2.584.530,00
6150	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.283.100,00	$ 1.283.100,00	$ 1.283.100,00

6151	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.499.000,00	$ 5.499.000,00	$ 5.499.000,00
6152	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.006.120,00	$ 3.006.120,00	$ 3.006.120,00
6155	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.034.650,00	$ 8.034.650,00	$ 8.034.650,00
6156	09/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.283.100,00	$ 1.283.100,00	$ 1.283.100,00
6184	10/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 733.200,00	$ 733.200,00	$ 733.200,00
6185	10/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 308.555,00	$ 308.555,00	$ 308.555,00
6213	11/06/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 293.280,00	$ 293.280,00	$ 293.280,00
6279	16/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.222.000,00	$ 1.222.000,00	$ 1.222.000,00
6282	16/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.993.900,00	$ 2.993.900,00	$ 2.993.900,00
6286	16/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.466.400,00	$ 1.466.400,00	$ 1.466.400,00
6292	16/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.165.995,00	$ 2.165.995,00	$ 2.165.995,00
TOTAL TRAMITE							**$ 52.271.050,00**	**$ 52.271.050,00**	**$ 52.271.050,00**

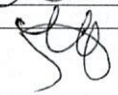
Firma del Supervisor: 

Nombre del Supervisor: TASD. Luis Arnulfo Castañeda Villarraga

Supervisor del Contrato No 015-008-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Maria Fernanda Malambo Tique

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-06-2026

Firma de quien Revisa: 

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o: TASD. Camilo Campos Espitia

Fecha: 23-06-2026

Firma de quien Revisa:

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5996

Fecha y hora de validacion Dian
01/06/2026 7:00:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	**No. CONTRATO**
BATALLON DE SERVCICIOS BASEN	CTO 008/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	01	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,222,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,222,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,222,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
vkJiU/ejqq+cOL5CzcsQGt+iKFKGAjYSUs9T4Akr7FpWptqjdCxik8K+ci/EtQgAoqWR8ploDX7SvweUqW2a8aUmM8P5AoU3nnt51Apb881D86GBuPLwC
KwjPZxwRjoT7OtzNEgGLcRsao5a5VYZqWGSIlHMwPVFRfRmdXk/9VXgSX8bgS6qKsxl3BbP/ZT4DB/+jmt/isZq0xRkq0ejK1OIoWpZMwBdTLNrU9jdbh
aYTLMto2O0Dc8HVEsf+Iyig/zbS9AM9OyVoqX8VW80lRpWvehR2uVYhpqFRCD+UskvOu5IdgVW/pbwy8ryTBZqJX5NzZr5xWjO58l3m/7/4g==

CUFE:0b50e3ac454cfd46af4f12f41951c2a882877074af541253a7057e472f4d780965f541b2add7bc24c07b08554267586d

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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6001

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES ESPRO	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	01	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	3,666,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,666,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,666,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -afa13584b3c8221e94f0a4aa3c54d7b8eb64666ab80f44a440e1283e1c9950e1a9a1c434ffe99c0669f11ad734bcef5c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881877
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200002474	HUEVO AA	6.000	UND	611,0000	3.666.000
							TOTAL	3.666.000

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

CONTRATO: No.	**015-008-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº02 HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**15/04/2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
FECHA DE TERMINACION 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:	**1/06/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**104**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**050-DIADQ-DIPER-2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	**HUEVOS AA**	**6.000**	**611**		**3.666.000**
		VALOR SIN I.V.A			**3.666.000**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**3.666.000**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Henry Moreno

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 6004

Fecha y hora de validacion Dian
01/06/2026 7:24:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON TENERIFE BATEN BASER 9	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 01 06 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7,020.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	4,289,220.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,289,220.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,289,220.00

FIRMA ELECTRONICA:
A3lFTrWwHhGzvC6ot11eCKOFpBjHvrtTGoYcIQsBvVGQe+NTrrCav1HH4XnZ/Qh7JyCm+Cr1/5tOWfs2PY5l3U2iAEuS1Oa8RJgVXw65Pc+h92JwfB9M
VcYNiUHzPHy3t0+Pnc+vs1QCSxlxxyCGbYrxy8ivENPY0K+sGGOaflJqGxj5w6LKVF/NvFM2j9FVDt3BG6NU9B+0lt4B2tkA30DgtABkoEhpjubbUX5dMsv
y/aWt+rHKamJwnoV6SvSI+9wT+xuZNyJsw5ZVLio3TjMzU6aAuRc3hQwRWlnN8iD9X0jcmq3E+LSbgU4TQ4z5jyGcx5EZnqM7NhkWTsDcqw==

CUFE:b8e43db12c717694564dcee394abb4782effe2863dcf18093f544b1ed7f6772b1ea41511bb8171a6923661fd46660860

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

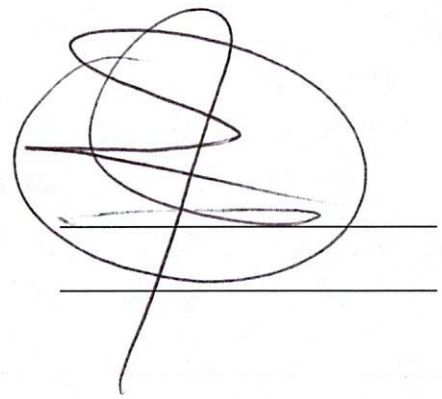
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881656
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002474	HUEVO AA	7.020	UND	611,0000	4.289.220
							TOTAL	4.289.220

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	1/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° 107	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC 09		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	7020	$ 611	0%	4.289.220
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.289.220
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.289.220

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2		
Administración	%	
Imprevistos	%	
Utilidades	%	
	I.V.A / Utilidades	0%
	VALOR TOTAL	

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

5100010069

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 6005

Fecha y hora de validacion Dian
01/06/2026 7:25:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON PIGOANZA BIPIG	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 01 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,800.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,710,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,710,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,710,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
zQdAx7flpXf7n8XP/m9p2XwiKmbyb3Pswi2dNg/Wh5fgCzB2qfmQT5/9TJBcP2mR+j6QTSzjfC0fCeRtnJLZevhyMo8gonLEATZfGYLGQJTdaWnjfE7LE5c
kCA/B2rJiA+Nh7GtECX4L2NGj16VSY1fKFjmJJKiSdwuGtWgiDpYvOHXdIr7w0R9DJ5zujz5QpMhIzBIz3ap08fP+4rjfT2XBPAjwJAjyVUjzAvA2fL5wJJZSy
STXSV3IhbShztUflmkK7D6yN9GkXssrpOS5uW4bYLu4NOHOx7wWtI7JtMnsAxfo+1Km8CUtD6vKNiCIsNrcHAKckOKIOxvLjf70oA==

CUFE:27ed90ff12e967fbfaf23b46bc4217f7429171f57d6ed9f04584612fbe01334295005484803bf4511c0ca89bafd24e95

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881173
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002474	HUEVO AA	2.800	UND	611,0000	1.710.800
							TOTAL	1.710.800

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos B.

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS - REPRESENTANTE LEGAL EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	1/06/2026	HORA: 07:20 AM	ENTREGA PARCIAL N°108		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA		DIRECCIÓN : BATALLON INFANTERIA No. 26 "CACIQUE PIGOANZA"		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	2800	$ 611	0%	1.710.800
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.710.800
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.710.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Armando Gasca

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 6145

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 7:05:58 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS BASER	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	611,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	611,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	611,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
jqO0rWnrxK27h8l9YR3JVwd6mDQiVc7z29lrvQVhPUJKOzytHxrXmF7RMPQWZ+ivmw1/w5GeEanvUjdnokfuEjbSnVNnotPDckGM4oze6eks2fqHr600P
tmIR3UffKd9J7hL0jPdbJTJx6gT0QyrvoWAatGcf7lkw3EyRF116JKvkt5I5gljjpkHrB9G4kH55eHdlEF/mHGcUI+BBHRULw8Ot4kDm6CoYxJ9EaM6OUEJ
WA+VMCAfmWLPLkDMveV2rFk3HEzeTYG6w22WK4Z670sx08lF1xkmLBCmcWZKX4JR9ZB792/8T328W94AlzUZHeAhttt1ETBN30l9oSGxSw==

CUFE:6311e06dc8b9645743f27234c0d6750656a02b0b8c67aca05fe9f5943f63bed4b10ef1999d0438385880ff32b1762b8c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883105
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	611,0000	611.000
							TOTAL	611.000

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	**9/06/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**115**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**		DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	1000	$ 611	0%	611.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			611.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			611.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 6146

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 8:07:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
ESCUELA DE LANCEROS ESLAN	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	244,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	244,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	244,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
RIRf65VZ5SxUEbDdfaN2Y9AXNMDPnqtbK8dZebYdRpEjCsoFbBZF7oXE7O30qjinoBuDOICgehQEGpg2WzuyCCj7l+WYYhf89IEQWpuh3aavWwBnmTxZ0dd3TSEJV3Kxf8+FESNruBmxbw9TpRz8xfNBZI7WPAqEHE8yB1YCSVxwNpTp+hkUtYJDjff7Ko6EZhFTpFJgee8kRF2C+5fln5wBHx1EVhpXgx9cByAQs+HfIir7KLDD1vfcba2K5RWx2GB432g+yYETo2AomiaMG1CN0sw2W7VetFWH3LJBU5z9DWSlFtdqn2HUwf9hSmfII2uhtyWMI9KHcrTJr5J6Iw==

CUFE:f04f68abec78ecd8255c9b21143b3ad0c5e51c41a800fe2a670e9a78b6fdb41f946f02daa24d320da7600cfa005f96cb

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883696
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6146

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002474	HUEVO AA	400	UND	611,0000	244.400
							TOTAL	244.400

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	102	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	400	$ 611	0%	244.400
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			244.400
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			244.400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6147

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 8:10:52 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON FUERZA DE DESPLIGUE RAPIDO FUDRA	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 09 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,099,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,099,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,099,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
DcF/N3L0F47YeonQnCnrGbjxe5KkF2sw/ACPdASa4rGjkWmmyCEj5OUDFWdbBcEBcP5wkmw52jzl792GSziAXX/ExtUl76hgUnQs5GVvMJUeXdYdJND
T9fr/CHuCUfgcrLQ82kQTt1i2eHgosIgEXH76o0nrm3crhTpj6BRjLk+GKuK0jRGSJsw+TL8Vwt5iCstnHK8bT911UfC3xsCqdF0aGtPwAP/IBaVXNadF9xP
Fv24J65QtrAxosTUUps0tR9WpthoxHrc/tvuT9RyoekNRzOZgWmn6HTdC+MwAj0kLDrG43h+qzKhNSQJioeiBv7FKaoNrc+Qz6CDyM0o1kQ==

CUFE:3fb0f37b767100f63bd414cacb9374a65f9cddcbcbb046b4ff5b8414aec26873c8b095d60080f26814b9fb2e8518bd32

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882780
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171657
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6147

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	611,0000	1.099.800
							TOTAL	1.099.800

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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	
		FECH 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE No. 2 HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	117	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVOS AA	1800	COP 611	0%	COP 1.099.800
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.099.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.099.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

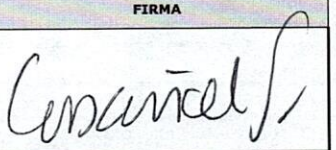
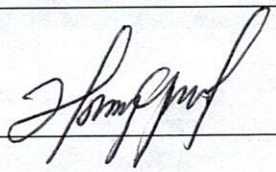
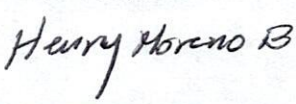
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 6148

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:24:09 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	**No. CONTRATO**
ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES ESPRO	CTO 008/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	8,554,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	8,554,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,554,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
QD+IeCpIbAUu5Ilo0ylEDFuaOPyLC952hjdd+Ih3uHW71Ncti/H2xmCPs8HwgXo08z+P1fRv/udDOhIJlV1+nGcKQ/EpVHHvd22rwTmFsRR5g604I3uF9 PPwGvhsj+g1YZSlfo1k2YOnJNBjDlBJDenmTZmgEACkB0uRvOGSMOtkdJY3Y15hpQqJd7vih+ccY263c9wdsyPmk7JiFdjQr7JBVTbpvx00LAMPK5grDc 4LrinG21V1wXcGcNZhvpna+1+gSq/3oSsC/CvFpKuIwgc1JhQOw+RVp8aeCbiFxpdCjEVFKUVRozL9hIeOSfIVftfns1QetZA0t71F4fOO4w==

CUFE:90545899691f670317163cdbb78974e087965f45a1a6a61a0c3f321aa551c164f4cf3db1a982b7c1315a3170fa2332ba

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882973
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6148

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200002474	HUEVO AA	14.000	UND	611,0000	8.554.000
							TOTAL	8.554.000

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

CONTRATO: No.	**015-008-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N°02 HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**15/04/2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
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:	**9/06/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**118**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**050-DIADQ-DIPER-2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	**HUEVOS AA**	**14.000**	**611**		**8.554.000**
		VALOR SIN I.V.A			**8.554.000**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**8.554.000**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Henry Moreno

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 6149

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:25:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS N 6 BASER 6	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,230.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	2,584,530.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,584,530.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,584,530.00

FIRMA ELECTRONICA:
YwnuZp50JS98UnojMElds9KCGUMmMr2QMdMLzssJ9uwUHd2g3gQyLLMEhDM/vFQf5iEZbyntgfnj3eVCPv6bxTmBgKTDM5Y3bHnpAN38jH/QMVxGw
YGrwjPEAdYUeo31uKuDTAwyabhTNu/tiSBLUNm6iBoNrOtXXshiqQDdSpjadnngiQTBUI0m1J9XuXGg3VN9kaeKdFZIGr2Bo53v4fg15CH02Yj4P1Pm3
m/VPvVn5mjZG+61IAACi/XNJtESbWo9s7ZFWucCXGar1Cc232Qoc1PudIGKo4wCkXJBq5+XoYcPUiNbpT94OWINIhFSTN5XTf+FR5A3zVj/yQoRGg==

CUFE:70cdfae8d74bd433e92d45255e1ca64896c9a22e0550bb4a74f15837bbd0f3be0dc1ae4bafa672e883f3cc99f5587585

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 93397011
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

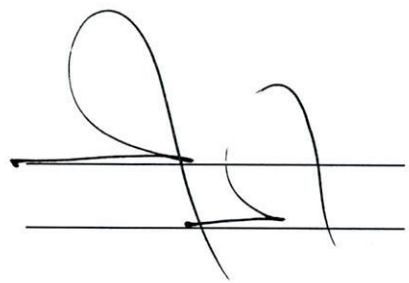
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882816
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6149

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002474	HUEVO AA	4.230	UND	611,0000	2.584.530
							TOTAL	2.584.530

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO - ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	119	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	4230	COP 611	0%	COP 2.584.530
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.584.530
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.584.530**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 :		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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	ARMANDO GASCA
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 6150

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:26:09 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON CAIDEDO BICAI	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,283,100.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,283,100.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,283,100.00

FIRMA ELECTRONICA:
z5jNJ5tfAmaaUaNEuzGHXXzOzDSBxXS7xZza/kurzi8C039QspMSWY0H7ddTCdZn14olqzJzcSYaAI04zz7ByPo3irxyF42D01ZDvY5y5HVa+ZeYPJ6hqkG
TdDFwDz6CtXCLdmvmPoeX1JAp2xgDOohPLbP7Y9ZT2vXO+UnfS8d6YT9SkX8ovrGaS3j7HXCF6pL8fxMVtLIFJA9UohV/zgr18equELCfedLJZmsP5M7
XKIpn8JieWJBSlkIeF+UasFRcODDGlEKVoalDbJQ6VGJGBmtWa8Dw1DI554bZPO4tz98buFEmFM0ffNq68hFWSL4E3b/86Bh4saomyRWUEQ==

CUFE:12ec8adb3de84b6787da6319af8b7522ca6cc741b65d8522b41a6131079aa347c37142cb42cnf62349f7f2b9b63bae5b

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883053
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171695
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	611,0000	1.283.100
							TOTAL	1.283.100

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº.	**120**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVOS AA*	2100	COP 611	0%	COP 1.283.100
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.283.100
		RETEFUENTE		1,5%	COP 0,000
		VALOR TOTAL			**COP 1.283.100**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	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 : | 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 6151

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:26:54 a. m.

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G		
DESTINO	BATALLON PATRIOTAS BIPAT	**No. CONTRATO**	CTO 008/2026
NIT.	800,117,184 - 2	**DIRECCION**	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/
TELEFONO	8383318		

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	5,499,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,499,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,499,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
DLJ9l8i769d4BV7Di4r46d2jVJS3vJckWABXCWRJ88Y+T0VdOCygmTtDjbCqvcCI5rNlZWRpIIU524RcheeNV7CCrVAy4W9UQjptwkj8PvdHCPxj4sYxPw
cS8pmsJwldObbG5I5g6fz0qU9c61dmdNxsOZGzaHZvMCNfA67P+DeaRTpEA61Mz+xIJrkEcWcLK4BgyWH0mMYCE6q4rJg1ATH/Bb3IK/DNpcADpUU
HP52tDQ/3xRVWJ0qd6nK6vBl4vfMy9MKJUWZALCtk6pWZXIzCKEbVoIocCo3oq/8B505zOkXKN8PoVvCyf9OVZX5xbhh2SnM1JsXuJ7co3O9A9Q==

CUFE:69611bfbf9394ff7c5bfbf45d62bbc9ba937e774cbac310ae5557731dae80d9e9a7e21f381d325bf8de82fb6345e947e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882895
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200002474	HUEVO AA	9.000	UND	611,0000	5.499.000
							TOTAL	5.499.000

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	121	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ALIMENTOS EDIL	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVOS AA"	9000	$ 611	0%	5.499.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.499.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.499.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ALIMENTOS EDIL	KELINIRENE GUAUQUE	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

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 6152

Fecha y hora de validacion Dian 09/06/2026 9:27:53 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON TENERIFE BATEN BASER 9	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 09 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,920.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	3,006,120.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,006,120.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,006,120.00

FIRMA ELECTRONICA:
AmiNSE/BzoL2MmsWl8MMadEP7+Jnv2h/1pxaRisfCdvNZIO2EFgC7RbZTz+ScLOZOa9XzO0TDVILd6xnYjUxOLpRorzvqkfHx9RA5XDPGyW7hkyYCXS/gPZtAeeuysP5adxnWFKwEtXlwKrzXtHaiAIINJBpOAxGXl4cEcVP9v3wALmtUz9ts3fuYJu6QZ3J7etCHhn1mdo1dmxf6YSx11/hcx2U4L5gFOTOT0jHgzq4O0BPmXq7d+TTkVNLjtg/jGCvCUXGPfMT03rYWSoz/ZLvYeTMbjqVXs4UDZpVz0G2UwH6g/7Cu0nT0DoimAk7ebFqATLanCjK1/oFLPbYQA==

CUFE:9f732625b7e60dfe91d1283eafb0c841ad6ac5f09b7b20181cde1b854f0a888acff0823e8cc9f5e42a79cfbee5c9440a

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883444
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002474	HUEVO AA	4.920	UND	611,0000	3.006.120
							TOTAL	3.006.120

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	**9/06/2026**	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° 122		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NEIVA HUILA**		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC 09		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	4920	$ 611	0%	3.006.120
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.006.120
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.006.120

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

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 6155

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:30:45 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	**No. CONTRATO**
FUERZA AEREA N 1 CACOM 1	CTO 008/2026

NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13,150.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	8,034,650.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	8,034,650.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,034,650.00

FIRMA ELECTRONICA:
0oNccMVWvJaWtNJyeu4/DgartWPnLaRRRhPwt1Ilx7zssOURcD4/ll9Ok+C8pM1+Y2FQTR9ic97xH8rsZGiJxul1xVf02b/L0pCHerkMoXo1miUUtKUHG1
oflzJVTzAXUi6a0pvaAqcbfCwib4SMgIUVABVcq4/DiKtc9C0Iwrd2i+apJ/3bODP86UhwtI2fSjnoXRIOaLlerkCm9CCjt+wAZvBZ+LQU69AE6oiOPxl4SQ+
UaXO+hP/0qqS2JrulLYTx+VINhiBbS/uXxNiCAEAl7Gqtn7FiUIkSnsph3qTO8VQ7wnaYt6SmjPsnbtj2usl0USskGerLjwtjlUrFmw==

CUFE:69c135a4045eb10485c0eeb83faf1ca31df285a1ef337ab29d98f467fb79e82446015d34812d86f6fe8c5025d0d0c1fa

Isbu Faiver Barrero V.
Administrador Comedor

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882924
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200002474	HUEVO AA	13.150	UND	611,0000	8.034.650
							TOTAL	8.034.650

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	125	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ALIMENTOS EDIL	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVOS AA"	13150	$ 611	0%	8.034.650
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.034.650
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.034.650

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ALIMENTOS EDIL	KELIN IRENE GUAUQUE C.	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Kelin Irene Guauque

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 6156

Fecha y hora de validacion Dian
09/06/2026 9:31:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
FUERZA AEREA N 4 CACOM 4	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,283,100.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,283,100.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,283,100.00

FIRMA ELECTRONICA:
riALNrKyHipmNqYvU+B09K8tElgq6UmZxXNgSbLkCTYRfEkXf/TSmcFn102Pr3tBQ9P2B8ma67xwLtHV+zretLMIOjz2W73HAqoJaEFV8CBcEWBD5Bp0jX1CteO4t7sMn8RoG9OHCanbcEGc0IEYsCNiBlkNZ4/3SKxvgzrop4M/aWLyXret+qNxtmVRCda9FGYbJVS7iLIy9NKi7BfLn03Bv3gxVMbKv0qU/O+fmav6xiNbFZZyB83un1rDN5/VnDLo0gokv+1zRogvZNi7A8CSBEROGIi54UCUBC2ZcAV7OULtkv4QdZF3G0f24vZr3M5OiR5V0ap1QKZxrUq9Ng==

CUFE:ce2e8a49712589498f5f243ad2192ca58532e60ca80f4cb0db54c105f17df594e0e4360ff6dab42bebb9693175f5f151

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000882857
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	611,0000	1.283.100
							TOTAL	1.283.100

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10/04/2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	126	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR		DIRECCIÓN : CACOM 4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN DAZA CASTIBLANCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	2100	$ 611	0%	1.283.100
			$ -	0%	
		VALOR I.V.A		0%	
			VALOR TOTAL		1.283.100

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%
Imprevistos		%
Utilidades		%
	I.V.A / Utilidades	0%
	VALOR TOTAL	

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

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

NORMA TECNICA: | | CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR : | X |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

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 6184

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 6:41:13 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
BATALLON FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO FUDRA	CTO 008/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Melgar		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	733,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	733,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	733,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
nfG+PuQIA9BleQ4OIHe6KJGiVyzbvTINBSM8aN2Lr3j1yZDKi2jXHF9Lwhb0IhvIaX2BEW4ceg5AXR1oyiYYXaZcZ+2Q5tU7gpVxadB1MH+baoQectissJh
npyoXrtmrciLRKjuEdoYoAqZfqky44PnWiY0ZEcSf3Ip3uMFB7+1xZaPnTtCew1WmnXIxnxRVdDTf1AhrH94qaLTug36Zh/OO8p3akLBG8XRi/AC94uwW
hciakJCAJXPvEqEEMCfy7TKn8hWYmWu+jO3TC6WpXM4M/vNuPPN3VbdRzSKld775yEnFWtCdIBcv1R/3+HfmUMK1GanGIkpBy0Tp1DILQA==

CUFE:9bb28179a6788b64724e6fb1772142523eb2e68d70f43eb651c99f36b81273487d40c7326a6409763844378409cafab2

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883285
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	611,0000	733.200
							TOTAL	733.200

Emisor : HGONZALEZO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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	
			FECH 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE No. 2 HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	127	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVOS AA	1200	COP 611	0%	COP 733.200
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 733.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 733.200**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Henry Moreno B

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 6185

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2026 6:42:48 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
FUERZA AEREA N 4 CACOM 4	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	10	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
505.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	308,555.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	308,555.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	308,555.00

FIRMA ELECTRONICA:
cpydHMxc3fZPo1Zp//sWtRsVs7O44W+A/3IIufT/SI+YC3QtCCPuCNhpnuZS20vk2IlvLrHwBa1xfQJMZHTy+8sPNrcyPKZOwprGNNAK/mNnrHLN8iCDcIBw4jjNUwVIdCN16vr5qiO54hPwMz6KoUBeOq3NCepwsqQ1X0nBSkE7I8p7185pMA4tE8/6nQij1b3AVyBliX4mP0yU8yGWGIDrQ6ZdPUiMDW9scZLEzm4U5hbcw5GIRnP6v9w0WCBSmc8hsiBZIrsPbg9jfGfAieB2IPmEvJ0LC5HVhZ8D4BNXi9q22cOEvG6vWe6xGNLUFHUWkujSdKH6ksgskLEfLg==

CUFE:1dbded5a692f8b66a2fe90f46e0ab73c603240f41d0c779dbe40217ab4f37dfa9371bf1661044efb803b43215637b2ce

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000882965
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200171726
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002474	HUEVO AA	505	UND	611,0000	308.555
							TOTAL	308.555

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10/04/2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	10/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	128	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR		DIRECCIÓN : CACOM 4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN DAZA CASTIBLANCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050 DIADQ DIPER 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	505	$ 611	0%	308.555
			$ -	0%	
		VALOR I.V.A		0%	
			VALOR TOTAL		308.555

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%
Imprevistos		%
Utilidades		%
	I.V.A / Utilidades	0%
	VALOR TOTAL	

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

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 6213

Fecha y hora de validacion Dian
11/06/2026 1:07:14 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS N 6 BASER 6	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 11 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
480.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	293,280.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	293,280.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	293,280.00

FIRMA ELECTRONICA:
YrSvzYw06PEjTNDyWy7jCzayOS4wHuEk4ReF1VKX69/Ql0H3NFbHsuw0zkFKTdKEa/Y2DVfpFN6SxJEv8Vn/PXAyIWHOMNCgNhOJ2EojS2jxOeLvn4U
k0clzQhAsPNGCfwWBfhmBSdSDI7TGlnooOjpJIJvDUARZh+pxxMtuC1Y+mmTxAH0tiYwYDkbQ2arzoBHK4NDGWErdWJ/I3/N3poFrVvk0sog1RsVZD5
AI0cn1bypxrj/mmqBZj2xke/jSKWWpNcI051sf635jpW6InYAWQK9W85nYIr/X1FAf5vhIgPkfm8vJY7MILAnTQKAmRHBSzFZ7sANL2JN/+9O8wg==

CUFE:5a33533bbd8e7d9c22747354a7e5ad90052eefddc60fc10f50727dd2234c27403206c04329ba67472d5eb37eaa251ca1

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ FJ. BALLAGAN C 93372011

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

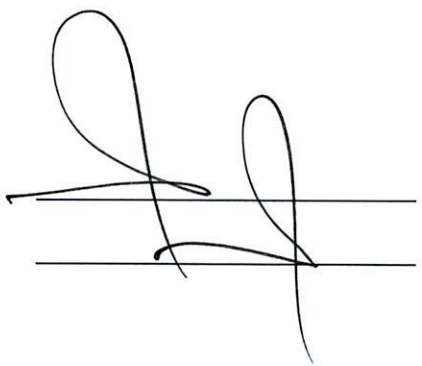
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883710
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002474	HUEVO AA	480	UND	611,0000	293.280
							TOTAL	293.280

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO - ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	11/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	129	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	480	COP 611	0%	COP 293.280
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 293.280
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 293.280**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 :		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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	ARMANDO GASCA
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 6279

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 9:36:34 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS BASEN	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,222,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,222,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,222,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZTdjruoDUfIa6x0AXi4IYAnOeCEs9PESmKGoarRZHsmEwQ21TVaZK/acYLYWrbpTbnEZRXnhyFU1zGzoGSdlEm30b9xWDAqfh3qlnjJ7R9Zx5qXFxBm3X70ficZaCIevqG6HOSMfnVyiX0o9teRsmrfr1IsPEkJ5nYT2wd2SgEJXdwV83b88613t5a2zeg1gGBzI1E/E+v5FdXzNZIq0M/l/Ba2c18wRETZmLOO7hEwRvPZ2PrQSOlimHMtM1EOBQSg387WDor8RS+HlfB1QrZUzOL49WSHrsUCHkBzZTTjpeT/jl17XVwNXx3LyITdw6t539QS4Sm+wBElkPO0nCQ==

CUFE:e5bfc5a7a47030756bdd99376a0c09c06f3a4ae656c46b9639b80e70438d920f5cf51da5d76c5da70b93a4990d8efbc8

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

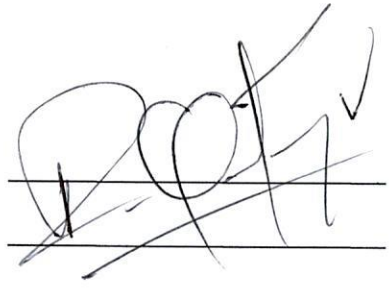
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884539
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	611,0000	1.222.000
							TOTAL	1.222.000

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	**16/06/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**130**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	2000	$ 611	0%	1.222.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.222.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.222.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 6282

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 10:21:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
ESCUELA DE LANCEROS ESLAN	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,900.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	2,993,900.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,993,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,993,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
4TIbeHmtMKdFsEIIAn9m9bR0YMpV8vEhmlE9U/wtpN/F1UcWiWZkkuDxBHE6Inzz1uSX6hUTSM2fWlLfO3AgHN9amb8vj7TFiVZcOVLIITt9ozZPJBRSu
U5YOndiUb4M+CG08gCkZTdfuduPzJVzfKN7QvZRYQgAqOQTc4xovba1VXfPRH8REL2deE68C2Q9WXssRwwcHF8D2IZwk5oweMQmu7JWtYKxgjOBv
uhG0fTGJH0DfcAOp4QuloqSvAAMTZj3Og4HBCn9VrJS4pXACdEv6LCiDWVENufO8rQMpnDQIP2Jv1vJVpi6+/Eu5eDkzm7L53NEY/zwq5LjLgkDug==

CUFE:3a800d0a66a207349eaf32b5eeba2774753c3bb0777f6b6780c8f08fb3d952ea20ed73c48450d2607e17fd819c78dbb2

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884300
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002474	HUEVO AA	4.900	UND	611,0000	2.993.900
							TOTAL	2.993.900

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	16/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	132	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	4900	$ 611	0%	2.993.900
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.993.900
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.993.900

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2			
Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 6286

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 10:31:51 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON COLOMBIA BICAI	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,466,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:
ivMIy76Vb4bIWfGQCpkc6qxkc+6p60Sy+pa8Zb7KrM8P/PcSqhuRHLwDTIy5HHHbZtKwX4Yb58Y1KTJDT1iBQ3LNVt1BwDbCV/qMyT4tgt6cB4/D4Z+ITPz6J1A5r7qe4alEWtXfb5MvpWFt7CJWfxaXaC3HvCqk2WkuAuR9cjYNURTk4YvjCnNbUKWLS/KCy791XilHWswkil3dC+u748NPV7PAznqx+tO+qiztK jNFvD/BX7CizKlYfb+JRfV1jm2ppD0CPT+8jk+1dr47VIqunH/5+n6J1pqlLDSr/csedd7O+cn/xh3RXNWONkWQicwuKtQrWwRSlNp341Cg==

SUBTOTAL $	1,466,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,466,400.00

CUFE:d20d9952a934e00111540d3d09104964b555722ec358266e3ed5e106216c9c923fba68b06879fd09c678c5bba488665c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884650
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	611,0000	1.466.400
							TOTAL	1.466.400

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	015-008-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 02, HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901887933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
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:	16/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº.	**136**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVOS AA*	2400	COP 611	0%	COP 1.466.400
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.466.400
		RETEFUENTE		1,5%	COP 0,000
		VALOR TOTAL			**COP 1.466.400**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 6292

Fecha y hora de validacion Dian
16/06/2026 10:50:58 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G		
DESTINO		**No. CONTRATO**
FUERZA AEREA N 4 CACOM 4		CTO 008/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Melgar		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,545.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	2,165,995.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,165,995.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,165,995.00

FIRMA ELECTRONICA:
Suz/cwNBImFQu6vi2ddNCBIpe6MoVmbYW43HiJ8ISrcsKmnA7yJ+T8+twuwcjQVYkrsK8rwPx2oESbreK/jmUHL9svXrqtztOUq70j6RimXhOKKN8ecnJ
MHi62X5PrDlkugK2EQL/ToPEDcT7I+1/vO8LTaVJvW9oHiNxBQyYxHTdUowLQLMZTcT+CXmDxQg0MsDLIQQAFcAbu6k7D3J+rwTJRUuat0jAxjR8i4j3
aNRAIA8DCDrIw4sF27OCHPDJOoLfwJyoNyo6D7mP/kn1ALkZ0I4OrgV4f5UOMSEPMJp7cWtW8FoRNS0JAywFXwj5TqdI35fsYGl1cQz/XUs2g==

CUFE:12a8f344dfcc21c432cd52e92e7c3cc42c50af8ac7e7d0ad2f229cfa1563c571cfdc9cbb0b91550152e3433c30c38dc9

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884865
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200172379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002474	HUEVO AA	3.545	UND	611,0000	2.165.995
							TOTAL	2.165.995

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10/04/2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
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:	16/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	142	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR		DIRECCIÓN : CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN DAZA CASTIBLANCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	3545	$ 611	0%	2.165.995
			$ -	0%	-
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		2.165.995

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUISARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR CATERING	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

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 6014

Fecha y hora de validacion Dian
01/06/2026 11:38:41 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 01 06 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	194,400.00
7.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	50,729.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	94,995.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	974,700.00
28.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	107,520.00
84.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	455,280.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	159,285.00
17.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	116,229.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	211,680.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
45.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	254,880.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,043,601.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,043,601.00

FIRMA ELECTRONICA:
JpJFMI6D/4JdI4sduvTkRqSI5f07aqNC/vPJ7O2eiQix1sNJM6SkMd7jU3dG2eqqPNoGhQvBF66cPpJ/RuTzlDwTG0xi2WknFCgRmpXvgnGJOcHDfIkYMzi
Xk2diJeGCBWVvrccEeWlGpGxcmoQXmnh6prACwzgLv9cEYj54grVFBSsLFLJHW6kEmAKXP7MDb0y5M8L65MwsvNyOdh6lXQOpwwKTVmSLOp8aUhi
JHIQu+TlM5GfC748TfTwFdwx+3q1weIRAYohs3RgfQ+ttNDs1AuR+s7UjQiHswZT+3VPn0BwMhzAjGbCfaKp6OgM1aQVizb1zky5z+mre7Na48w==

CUFE:aeb10def3a671e8f886d4ee37a6c793a9e0e0d0913f997d292989ef5897da7b393b84143f371aaeeb84fa09cc46b8269

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000006014

NOTA CREDITO ELECTRONICA 250

Fecha y hora de validacion Dian
02/06/2026 7:32:48 a. m.

CIUDAD Melgar

FECHA

02	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	194,400.00
7.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	50,729.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	94,995.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	974,700.00
28.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	107,520.00
84.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	455,280.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	159,285.00
17.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	116,229.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	211,680.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	118,400.00
45.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	254,880.00

NOTAS
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,043,601.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,043,601.00

CUFE:488b546d264b40c89e26723c925473505b6a2a029130aa61fbb8999d3a549c664bef340fb9b3a8696e306d1781a0462e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Girardot, **18/06/2026**

AL: Señor
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor (a) TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director de la Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 05** Del contrato No. 015-008-2026 Correspondiente al periodo del 10 al 17 de Junio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-008-2026
CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S. NIT. 901.887.933-1 REPRESENTANTE LEGAL EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
OBJETO: "SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."
VALOR DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.23 8.000.000,00) M/cte, incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA). **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda 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							SEPTIEMBRE
	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien	SI							SI
	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla Parafiscales							SI
	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	SI							SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI							SI
	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones o enfermedades alimentarias y Adoptar todas las medidas necearías para garantizar la inocuidad de los alimentos suministrados.	SI							SI
	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	SI							SI
	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.								SI

	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	SI							SI
	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	FACTURA ELECTRONICA							SI
	Facilitar la verificación de calidad y cumplimiento de fichas técnicas de los productos entregados, al supervisor o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande.	SI							SI
	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI							SI
	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	SI							SI
	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI							SI
	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, aviso de convocatoria, proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	SI							SI
	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN juntocon la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI							SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por	SI							SI

	lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.																		
	El contratista aportará para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI																	N/A.
	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI																	SI
	Mantener vigentes los documentos de los vehículos incluso la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	SI																	SI
	Mantener vigentes los Registros Sanitarios, permisos sanitarios o notificaciones sanitarias de los productos.	SI																	SI
	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	SI																	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los	Durante la estructuración del proceso

| | | |

12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCION	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCION	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

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

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega de papa con destino a los comedores de tropa, por lo tanto, el contratista ALIMENTOS EDIL S.A.S., ha cumplido con el objeto del contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

HUEVOS AA				
VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.238.000.000,00**	
ADICION No.			**$ 0,00**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2026			**$ 1.238.000.000,00**	
PAGOS				
VIENEN			**$ 722.689.932,00**	Actas de entrega y recibo a satisfacción
5996	01/06/2026	$ 1.222.000,00	**$ 721.467.932,00**	100
6001	01/06/2026	$ 3.666.000,00	**$ 717.801.932,00**	104
6004	01/06/2026	$ 4.289.220,00	**$ 713.512.712,00**	107
6005	01/06/2026	$ 1.710.800,00	**$ 711.801.912,00**	108
6145	09/06/2026	$ 611.000,00	**$ 711.190.912,00**	115
6146	09/06/2026	$ 244.400,00	**$ 710.946.512,00**	116
6147	09/06/2026	$ 1.099.800,00	**$ 709.846.712,00**	117
6148	09/06/2026	$ 8.554.000,00	**$ 701.292.712,00**	118
6149	09/06/2026	$ 2.584.530,00	**$ 698.708.182,00**	119
6150	09/06/2026	$ 1.283.100,00	**$ 697.425.082,00**	120
6151	09/06/2026	$ 5.499.000,00	**$ 691.926.082,00**	121
6152	09/06/2026	$ 3.006.120,00	**$ 688.919.962,00**	122
6155	09/06/2026	$ 8.034.650,00	**$ 680.885.312,00**	125
6156	09/06/2026	$ 1.283.100,00	**$ 679.602.212,00**	126
6184	10/06/2026	$ 733.200,00	**$ 678.869.012,00**	127
6185	10/06/2026	$ 308.555,00	**$ 678.560.457,00**	128
6213	11/06/2023	$ 293.280,00	**$ 678.267.177,00**	129
6279	16/06/2026	$ 1.222.000,00	**$ 677.045.177,00**	130
6282	16/06/2026	$ 2.993.900,00	**$ 674.051.277,00**	132
6286	16/06/2026	$ 1.466.400,00	**$ 672.584.877,00**	136
6292	16/06/2026	$ 2.165.995,00	**$ 670.418.882,00**	142
		$ 52.271.050,00		

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.

A la fecha ha sido facturada la suma de **$567.581.118,00** es decir que se ha ejecutado el **45,847 %** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$670.418.882,00** equivalente al **54,153 %**del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance **45,847 %** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA
Supervisor del contrato No. 015-008-2026