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

Fecha trámite de pago	16/07/2026	Número de Pago	17
Valor de pago solicitado	**$ 173.258.859,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	46,03 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA		

	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO

	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 602629182
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$
	Periodo Salud	$ 1.349.100
	Periodo Pensión	$ 5.394.000

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	17/07/2026	$ 173.258.859,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6678 FEAE 6573 FEAE 6620 FEAE 6713 FEAE 6724 FEAE 6700 FEAE 6701 FEAE 6697 FEAE 6692 FEAE 6568 FEAE 6708 FEAE 6588 FEAE 6533 FEAE 6596 FEAE 6617 FEAE 6659 FEAE 6569 FEAE 6655 FEAE 6585 FEAE 6675 FEAE 6673 FEAE 6534 FEAE 6684 FEAE 6532	 2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/02 2026/07/09 2026/07/03 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/07 2026/07/02 2026/07/07 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/07 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/01	 2.603.275,00 6.744.902,00 7.352.683,00 6.120.848,00 6.039.812,00 2.423.492,00 2.486.484,00 3.334.781,00 2.277.715,00 3.115.378,00 18.409.802,00 3.270.070,00 2.253.594,00 985.350,00 4.375.822,00 1.974.421,00 3.525.610,00 10.201.666,00 8.648.704,00 1.178.460,00 743.172,00 1.612.970,00 3.620.535,00 5.810.310,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 6657	2026/07/07	1.456.801,00	
	FEAE 6716	2026/07/10	2.723.546,00	
	FEAE 6625	2026/07/06	2.096.404,00	
	FEAE 6578	2026/07/03	1.625.356,00	
	FEAE 6679	2026/07/08	1.810.899,00	
	FEAE 6626	2026/07/06	2.363.586,00	
	FEAE 6536	2026/07/01	1.590.219,00	
	FEAE 6579	2026/07/03	535.500,00	
	FEAE 6717	2026/07/10	535.500,00	
	FEAE 6754	2026/07/14	9.401.084,00	
	FEAE 6640	2026/07/06	3.746.825,00	
	FEAE 6733	2026/07/10	3.385.567,00	
	FEAE 6535	2026/07/01	2.337.121,00	
	FEAE 6676	2026/07/08	1.579.759,00	
	FEAE 6728	2026/07/10	1.794.352,00	
	FEAE 6619	2026/07/06	1.606.790,00	
	FEAE 6719	2026/07/10	8.264.182,00	
	FEAE 6731	2026/07/10	2.440.914,00	
	FEAE 6772	2026/07/14	1.889.162,00	
	FEAE 6623	2026/07/06	2.964.732,00	
	FEAE 6575	2026/07/03	3.246.436,00	
	FEAE 6580	2026/07/03	257.826,00	
	FEAE 6624	2026/07/06	1.173.817,00	
	FEAE 6715	2026/07/10	464.382,00	
	FEAE 6729	2026/07/10	608.464,00	
	FEAE 6661	2026/07/07	2.767.097,00	
	FEAE 6662	2026/07/07	1.482.682,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/07/08	2.603.275,00	
		2026/07/03	6.744.902,00	
		2026/07/06	7.352.683,00	
		2026/07/10	6.120.848,00	
		2026/07/10	6.039.812,00	
		2026/07/09	2.423.492,00	
		2026/07/09	2.486.484,00	
		2026/07/09	3.334.781,00	
		2026/07/09	2.277.715,00	
		2026/07/02	3.115.378,00	
		2026/07/09	18.409.802,00	
		2026/07/03	3.270.070,00	
		2026/07/01	2.253.594,00	
		2026/07/03	985.350,00	
		2026/07/06	4.375.822,00	
		2026/07/07	1.974.421,00	
		2026/07/02	3.525.610,00	
		2026/07/07	10.201.666,00	
		2026/07/03	8.648.704,00	
		2026/07/08	1.178.460,00	
		2026/07/07	743.172,00	
		2026/07/01	1.612.970,00	
		2026/07/08	3.620.535,00	
		2026/07/01	5.810.310,00	
		2026/07/07	1.456.801,00	
		2026/07/10	2.723.546,00	
		2026/07/06	2.096.404,00	
		2026/07/03	1.625.356,00	
		2026/07/08	1.810.899,00	
		2026/07/06	2.363.586,00	
		2026/07/01	1.590.219,00	
		2026/07/03	535.500,00	
		2026/07/10	535.500,00	
		2026/07/14	9.401.084,00	
		2026/07/06	3.746.825,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/07/10	3.385.567,00	
		2026/07/01	2.337.121,00	
		2026/07/08	1.579.759,00	
		2026/07/10	1.794.352,00	
		2026/07/06	1.606.790,00	
		2026/07/10	8.264.182,00	
		2026/07/10	2.440.914,00	
		2026/07/14	1.889.162,00	
		2026/07/06	2.964.732,00	
		2026/07/03	3.246.436,00	
		2026/07/03	257.826,00	
		2026/07/06	1.173.817,00	
		2026/07/10	464.382,00	
		2026/07/10	608.464,00	
		2026/07/07	2.767.097,00	
		2026/07/07	1.482.682,00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/07/08	2.603.275,00	
		2026/07/03	6.744.902,00	
		2026/07/06	7.352.683,00	
		2026/07/10	6.120.848,00	
		2026/07/10	6.039.812,00	
		2026/07/09	2.423.492,00	
		2026/07/09	2.486.484,00	
		2026/07/09	3.334.781,00	
		2026/07/09	2.277.715,00	
		2026/07/02	3.115.378,00	
		2026/07/09	18.409.802,00	
		2026/07/03	3.270.070,00	
		2026/07/01	2.253.594,00	
		2026/07/03	985.350,00	
		2026/07/06	4.375.822,00	
		2026/07/07	1.974.421,00	
		2026/07/02	3.525.610,00	
		2026/07/07	10.201.666,00	
		2026/07/03	8.648.704,00	
		2026/07/08	1.178.460,00	
		2026/07/07	743.172,00	
		2026/07/01	1.612.970,00	
		2026/07/08	3.620.535,00	
		2026/07/01	5.810.310,00	
		2026/07/07	1.456.801,00	
		2026/07/10	2.723.546,00	
		2026/07/06	2.096.404,00	
		2026/07/03	1.625.356,00	
		2026/07/08	1.810.899,00	
		2026/07/06	2.363.586,00	
		2026/07/01	1.590.219,00	
		2026/07/03	535.500,00	
		2026/07/10	535.500,00	
		2026/07/14	9.401.084,00	
		2026/07/06	3.746.825,00	
		2026/07/10	3.385.567,00	
		2026/07/01	2.337.121,00	
		2026/07/08	1.579.759,00	
		2026/07/10	1.794.352,00	
		2026/07/06	1.606.790,00	
		2026/07/10	8.264.182,00	
		2026/07/10	2.440.914,00	
		2026/07/14	1.889.162,00	
		2026/07/06	2.964.732,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/07/03 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/07 2026/07/07	3.246.436,00 257.826,00 1.173.817,00 464.382,00 608.464,00 2.767.097,00 1.482.682,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/07/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6678 FEAE 6573 FEAE 6620 FEAE 6713 FEAE 6724 FEAE 6700 FEAE 6701 FEAE 6697 FEAE 6692 FEAE 6568 FEAE 6708 FEAE 6588 FEAE 6533 FEAE 6596 FEAE 6617 FEAE 6659 FEAE 6569 FEAE 6655 FEAE 6585 FEAE 6675	X	2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/02 2026/07/09 2026/07/03 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/07 2026/07/02 2026/07/07 2026/07/03 2026/07/08	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 6673 FEAE 6534 FEAE 6684 FEAE 6532 FEAE 6657 FEAE 6716 FEAE 6625 FEAE 6578 FEAE 6679 FEAE 6626 FEAE 6536 FEAE 6579 FEAE 6717 FEAE 6754 FEAE 6640 FEAE 6733 FEAE 6535 FEAE 6676 FEAE 6728 FEAE 6619 FEAE 6719 FEAE 6731 FEAE 6772 FEAE 6623 FEAE 6575 FEAE 6580 FEAE 6624 FEAE 6715 FEAE 6729 FEAE 6661 FEAE 6662		2026/07/07 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/01 2026/07/07 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/07 2026/07/07	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/02 2026/07/09 2026/07/03 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/07 2026/07/02 2026/07/07 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/07 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/01 2026/07/07 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/01	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/07/03 2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/07 2026/07/07	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/09 2026/07/02 2026/07/09 2026/07/03 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/07 2026/07/02 2026/07/07 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/07 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/01 2026/07/07 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/01 2026/07/03 2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/01 2026/07/08 2026/07/10 2026/07/06 2026/07/10	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/07/10 2026/07/14 2026/07/06 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/10 2026/07/10 2026/07/07 2026/07/07	
6	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre: GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ

Cargo/Dependencia: SUPERVISOR

Extensión:

Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

Nombre: Lina Marcela Domínguez Pena

Cargo / Dependencia: T.S Contrata

Extensión:

Firma: Lina M. Domínguez

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre: PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER

Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

Firma:

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	009-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8 700 000 000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI:	X	NO:				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	4.004.806.283,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			SALDO POR EJECUTAR	4.695.093.717,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.164,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.631.480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147.188.770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.352.813.230,00
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.462.532.850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	75.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.193.052.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	229 430 397 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	44 627 435 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	10 156 650 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	25 109 852 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	75 509 926 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	38 851 188 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	34 941 375 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	61 701 720 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	259 167 854 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 699 485 294 00	
	10 156 650 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 417 460 800 00	
	176 102 834 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166 00	
	34 941 375 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825 00	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 4								284.647.502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	125 092 102 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	39 169 470 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	68 096 000 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	52 269 930 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	216 501 502 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792 00	
	68 096 000 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 349 364 800 00	
		A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166 00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825 00	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 5								14.190.750,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	14 190 750 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792 00	
	14 190 750 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 335 174 150 00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166 00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825 00	

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	85 001 227 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	85 890 355 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	65 486 065 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	87 284 200 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		

Total por rubro	258 175 782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 424 756 010,00
	65.466 065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 269 708 065,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 165,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.068.625,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 7				212.398.408,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	40.697.265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	33.145.139,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	27.884.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	27.242.029,03	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	15.445.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	101.838.583,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 322 921 447,00	
	21 144 300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 248 563 765,00	
	73.971 345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249 925 821,00	
	15 445 200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149 612.425,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 8				411.297.679,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	22.171 865,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	92 055 809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	62 604 150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	59.764 280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	22.707 271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24 650 745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	29 869 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	250 993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 071 928 369,00	
	62 604 150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 185 958 635,00	
	77 427 016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00	
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 336 990,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 9				213.074.868,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	62.134.163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	92 646 835,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	45.021 270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	43.272.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	166 053 598,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 803 874 771,00	
	45 021 270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 140 938 365,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 336 990,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 10

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	59 984 743 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	53 702 921 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	38 919 975 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	35 426 523 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24 182 605 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24 659 299 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	18 151 685 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	35 875 160 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	151 814 184 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 752 260 587 00	
	35 919 175 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104 019 190 00	
	84 514 064 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	97 934 741 00	
	18 151 685 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325 00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 11

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	58 751 299 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	55 963 801 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35 872 550 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	43 934 031 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	15 754 121 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	17 179 600 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8 308 080 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32 088 820 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	156 649 400 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 595 611 187 00	
	35.872 550 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 088 148 640,00	
	85 022 401 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 250,00	
	8 308 080 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 12

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	35 993 868 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	28 035 015 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	27 778 900 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	76 466 270 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	94 425 153 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 601 186 034,00	
	27 778 900 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 040 367 740,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 200,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 13

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	31 398 353 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	30 810 926 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20 852 450 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19 888 400 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	5 034 519 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	10 660 564 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	3 155 475 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4 112 560 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		

Total por rubro	81 167 679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 420 018 355,00
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 019 715 290,00
	19 807 743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3 154 517,00
	3 155 475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93 662 770,00

Se realizó informe de supervisión 5 de fecha 16 de junio 2026, solicitando los siguientes traslados entre unidades de negocio

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 14				198.968.089,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	50 239 289,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43 088 308,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	33 331 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32 674 382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	12 515 800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	2 471 580,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	6 233 220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	18 314 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	126 001 979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 994 016 376,00			
	33 331 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986 383 790,00			
	33 401 390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269 753 127,00			
	6 233 220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93 429 550,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 15				129.269.399,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	38 834 125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	38 360 324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	25 864 650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	25.674.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	102 869 249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 891 147 127,00			
	25 864 650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	960 519 140,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269 753 127,00			
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	92 894 050,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 16				345.963.868,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	82 069 871,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	70 170 830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	55 747 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	48.091 144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	21 958 585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15 691 380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	201 331 945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 889 815 182,00			
	55 747 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904 771 640,00			
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.684,00			
	15 691 380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 17								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 6678	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	944.064,00		944.064,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	833.711,00		833.711,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	647.000,00	2.603.275,00	647.000,00
FEAE 6573	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.534.398,00		1.534.398,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.628.004,00		1.628.004,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-02	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.500.000,00	6.744.902,00	1.500.000,00
FEAE 6620	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.270.733,00		2.270.733,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.125.350,00		2.125.350,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.171.600,00	7.352.683,00	1.171.600,00
FEAE 6713	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.357.428,00		1.357.428,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.381.920,00		1.381.920,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.299.000,00	6.120.848,00	1.299.000,00
FEAE 6724	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.885.582,00		1.885.582,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.132.530,00		2.132.530,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.487.500,00		1.487.500,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	534.200,00	6.039.812,00	534.200,00
FEAE 6700	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	740.392,00		740.392,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	606.600,00		606.600,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	481.500,00	2.423.492,00	481.500,00
FEAE 6701	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.101.284,00		1.101.284,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	824.200,00		824.200,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	561.000,00	2.486.484,00	561.000,00
FEAE 6697	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.354.701,00		1.354.701,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.176.080,00		1.176.080,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	3.334.781,00	804.000,00
FEAE 6692	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	880.895,00		880.895,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	771.420,00		771.420,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	645.400,00	2.277.715,00	645.400,00
FEAE 6568	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.253.798,00		1.253.798,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	849.880,00		849.880,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	476.200,00	3.115.378,00	476.200,00
FEAE 6708	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.317.872,00		5.317.872,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.977.230,00		4.977.230,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.962.700,00		3.962.700,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	4.152.000,00	18.409.802,00	4.152.000,00
FEAE 6588	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	623.490,00		623.490,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.293.380,00		1.293.380,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	460.700,00	3.270.070,00	460.700,00
FEAE 6533	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.351.044,00		1.351.044,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	755.550,00		755.550,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	147.000,00	2.253.594,00	147.000,00
FEAE 6596	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	985.350,00		985.350,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	985.350,00	-

FEAE 6617	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.492.102,00		1.492.102,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.478.120,00		1.478.120,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	215.600,00	4.375.822,00	215.600,00
FEAE 6659	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	503.041,00		503.041,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	804.780,00		804.780,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	666.600,00	1.974.421,00	666.600,00
FEAE 6569	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.217.580,00		1.217.580,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.094.030,00		1.094.030,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	857.000,00	3.525.610,00	857.000,00
FEAE 6655	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.760.966,00		3.760.966,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.289.200,00		3.289.200,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.902.000,00	10.201.666,00	1.902.000,00
FEAE 6585	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.457.494,00		2.457.494,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.304.210,00		2.304.210,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.142.000,00		2.142.000,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.745.000,00	8.648.704,00	1.745.000,00
FEAE 6675	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	134.280,00		134.280,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	484.080,00		484.080,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	381.600,00	1.178.460,00	381.600,00
FEAE 6673	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	213.322,00		213.322,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	150.350,00		150.350,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	743.172,00	201.000,00
FEAE 6534	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	367.552,00		367.552,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	631.268,00		631.268,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	160.650,00		160.650,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	453.500,00	1.612.970,00	453.500,00
FEAE 6684	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.230.610,00		1.230.610,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.077.425,00		1.077.425,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	122.500,00	3.620.535,00	122.500,00
FEAE 6532	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.717.360,00		1.717.360,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.252.450,00		1.252.450,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.487.500,00		1.487.500,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.353.000,00	5.810.310,00	1.353.000,00
FEAE 6657	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	473.701,00		473.701,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	554.600,00		554.600,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	428.500,00	1.456.801,00	428.500,00
FEAE 6716	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	689.042,00		689.042,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	675.504,00		675.504,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.002.000,00	2.723.546,00	1.002.000,00
FEAE 6625	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	463.724,00		463.724,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	788.880,00		788.880,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	486.800,00	2.096.404,00	486.800,00
FEAE 6578	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	659.356,00		659.356,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	210.000,00		210.000,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	399.000,00	1.625.356,00	399.000,00
FEAE 6679	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	471.586,00		471.586,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	272.213,00		272.213,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	484.100,00		484.100,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.810.899,00	603.000,00

FEAE 6626	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	599.774,00		599.774,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.242.612,00		1.242.612,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	521.200,00	2.363.586,00	521.200,00
FEAE 6536	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	451.906,00		451.906,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	272.213,00		272.213,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464.100,00		464.100,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.590.219,00	402.000,00
FEAE 6579	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	535.500,00	-
FEAE 6717	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	535.500,00	-
FEAE 6754	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.257.684,00		3.257.684,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.751.500,00		2.751.500,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.391.900,00		2.391.900,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.000.000,00	9.401.084,00	1.000.000,00
FEAE 6840	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.391.945,00		1.391.945,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.204.380,00		1.204.380,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	615.000,00	3.746.825,00	615.000,00
FEAE 6733	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.188.227,00		1.188.227,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.021.740,00		1.021.740,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	660.100,00	3.385.567,00	660.100,00
FEAE 6535	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	702.371,00		702.371,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	699.350,00		699.350,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	578.400,00	2.337.121,00	578.400,00
FEAE 6676	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	410.309,00		410.309,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	537.950,00		537.950,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	274.500,00	1.579.759,00	274.500,00
FEAE 6728	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	430.682,00		430.682,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	835.770,00		835.770,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	230.400,00	1.794.352,00	230.400,00
FEAE 6619	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	339.220,00		339.220,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	865.570,00		865.570,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.606.790,00	402.000,00
FEAE 6719	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.400.562,00		2.400.562,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.025.620,00		2.025.620,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.142.000,00		2.142.000,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.696.000,00	8.264.182,00	1.696.000,00
FEAE 6731	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	738.442,00		738.442,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	657.672,00		657.672,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	687.800,00	2.440.914,00	687.800,00
FEAE 6772	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	267.762,00		267.762,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	664.400,00		664.400,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	600.000,00	1.889.162,00	600.000,00
FEAE 6623	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	613.322,00		613.322,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	811.710,00		811.710,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	476.000,00		476.000,00
	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.063.700,00	2.564.732,00	1.063.700,00

FEAE 6575	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.082.416,00		1.082.416,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	648.020,00		648.020,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	3.246.436,00	804.000,00
FEAE 6580	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	68.720,00		68.720,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	50.856,00		50.856,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	89.250,00		89.250,00
	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	49.000,00	257.826,00	49.000,00
FEAE 6624	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	348.232,00		348.232,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	248.335,00		248.335,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	339.150,00		339.150,00
	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	238.100,00	1.173.817,00	238.100,00
FEAE 6715	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	171.652,00		171.652,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	120.180,00		120.180,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	89.250,00		89.250,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	83.300,00	464.382,00	83.300,00
FEAE 6729	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	242.864,00		242.864,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	148.700,00		148.700,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	216.900,00	608.464,00	216.900,00
FEAE 6661	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	901.417,00		901.417,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	721.000,00		721.000,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	653.400,00		653.400,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	491.280,00	2.787.097,00	491.280,00
FEAE 6662	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	922.182,00		922.182,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	445.500,00		445.500,00
	2026/07/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	115.000,00	1.482.682,00	115.000,00
					TOTAL TRAMITE # 17			173.258.859,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	52.857.065,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	50.933.893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	24.425.350,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	138.316.359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.551.488.823,00
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869.825.140,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.094,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.870,00

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

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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6678

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	07	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
12.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	72,600.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
22.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	227,854.00
23.00	Kilos	MORA		6,357.00	146,211.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
3.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	11,490.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,603,275.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,603,275.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -5d19357eb5c2697b6d458e5389dba46f58723e0c9f389048e861c35a8a37cccf4ce14d64872499abb728d8abf67132b1

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0082-ARC-JOLAN-2023/ 161-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	ARRACACHA	12	6.050	0%	72.600,00
3	BANANO	80	4690	0%	375.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO		7100	0%	-
6	GUASCAS	2	5230	0%	10.460,00
7	GUAYABA	20	4.760	0%	95.800,00
8	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	HUEVO AA	300	595	0%	178.500,00
10	LECHUGA		6.280	0%	-
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA	22	10357	0%	227.854,00
13	MARACUYA		6.290	0%	-
14	MORA	23	6.357	0%	146.211,00
15	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
16	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
18	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
19	PEPINO		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA	3	3.830	0%	11.490,00
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
25	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.603.275,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.603.275,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889955
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239903
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.050,0000	72.600
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	22	KG	10.357,0000	227.854
0010	CT11	Bodega víveres	200001492	MORA	23	KG	6.357,0000	146.211
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.830,0000	11.490
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0017	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	2.603.275

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6573

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
19.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	119,510.00
35.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	280,000.00
72.00	Kilos	MORA		6,357.00	457,704.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
62.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	334,800.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,744,902.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,744,902.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -52232b859869d1bd27232737e01af481f53be150c953115ed84e668e4f00a9c5f66c610eade034ebc2a2bc4ef424db5

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA		6.050	0%	-
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO		4.690	100%	-
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA		4.790	0%	-
7	GUASCAS		5.230	100%	-
7	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	19	6.290	0%	119.510,00
10	LIMON		5.590	0%	-
11	MANGO	35	8.000	100%	280.000,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	MORA	72	6.357	100%	457.704,00
12	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PIÑA	35	4.900	0%	171.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	62	5.400	0%	334.800,00
20	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
22	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			6.744.902
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.744.902

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889356
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239697
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	19	KG	6.290,0000	119.510
0007	CT01	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	35	KG	8.000,0000	280.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	72	KG	6.357,0000	457.704
0009	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	62	KG	5.400,0000	334.800
0015	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0016	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	6.744.902

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6620

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
30.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	181,500.00
156.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	731,640.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	287,400.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
65.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	673,205.00
34.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	166,600.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,352,683.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,352,683.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - eaf71fdf935e5606f91cf82ebac47c6d4f7864c2a1001cfd61ce1c734f9294df80b1ffae02c64e0b95b48f2a9248074b

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 FM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JGLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	30	6.050	0%	181.500,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	156	4.690	100%	731.640,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	60	4.790	0%	287.400,00
7	GUASCAS	3	5.230	100%	15.690,00
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
11	MANGO		8.000	100%	-
11	MAZORCA	65	10.357	0%	673.205,00
12	MORA		6.357	100%	-
12	PAPA CRIOLLA	34	4.900	0%	166.600,00
13	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
14	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	90	5.270	0%	474.300,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.352.683
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.352.683

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

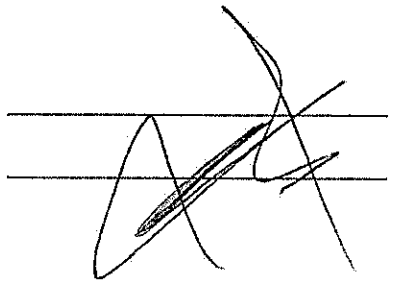
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889358
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.050,0000	181.500
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	780	UND	938,0000	731.640
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0008	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.790,0000	287.400
0009	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0011	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0012	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	65	KG	10.357,0000	673.205
0013	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	34	KG	4.900,0000	166.600
0014	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0016	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0018	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.270,0000	474.300
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.352.683

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6713

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 6:06:31 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
32.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	256,000.00
60.00	Kilos	MORA		6,357.00	381,420.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,120,848.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,120,848.00

ELECTRONICA:
FIRMA
qfh4Csb7o2+jTxuXZCf7/IH/Z7tLn27K9fS1xP5THxn0cc8PEKVGU6+F5NdHxcmRkcLMRWfOxcwvZhnnsG67ysPB4XWUF8BDf7tbGRW5ZzXMqNn2IT8
g2ana8IOIL6VVExYlKQGAe4pyve+cfo6TtKaVluDZLwOhBTOPsAOQWb1DrF/pVIEEMpMTQJnb7Rge8lzlRZqzSlKXD5ZSxMYGILXtD7qWqtXlItH9f3kfj
Oz3UOvJoufinlqfgoZJHxH78/zOnqlOgfRTe6TLeqf0vuM4ZTknQ5hE34UTEneRkcHTINAAh9EySlfvMCGDibky+ni7h8jfPIMDHal6RIA==

CUFE:431e6acebd4a1e8ac73332835c540a033473fbfea907c3845845b0cfdc866b3b710b9152f7dbd76a0b0a21314440b7fc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA		6.050	0%	-
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO		4.690	100%	-
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA		4.790	0%	-
7	GUASCAS		5.230	100%	-
7	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
10	LIMON		5.590	0%	-
11	MANGO	32	8.000	100%	256.000,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	MORA	60	6.357	100%	381.420,00
12	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
13	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PIÑA	35	4.900	0%	171.500,00
16	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
20	TOMATE CHONTO	90	5.270	0%	474.300,00
22	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			6.120.848
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.120.848

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891198
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0007	CT01	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	32	KG	8.000,0000	256.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	60	KG	6.357,0000	381.420
0009	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.270,0000	474.300
0016	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	6.120.848

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6724

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 7:05:04 a.m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
COMEDOR 2	CTO 004/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	8776600

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

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
24.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	145,200.00
150.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	703,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
52.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	249,080.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
48.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	497,136.00
68.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	333,200.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,039,812.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,039,812.00

FIRMA ELECTRONICA:
KNLUBPgpBFdZCPV0PyKQXES7Tcn/BwydP/ilnokKFroLSc5mwAUkFQTe4tLSruOo6hQzXhG6RM0TLL1NbrBzuKs8MY+q4pQ6YsHzos30SGujMa+QvVf
BXIT1Fs4KZnO0LmYXT4d9jbwK5CV8L5B90h5TbbS74QcD/YPUoUc9UttwiT+dQzoZ3DLXFvxZYoGqZ1DHyeTBIoVMjHAoYbS+K2B46I61IR4x94JJCv7
1J1PUr0zYFzxYSKJflYd+0wT7odXvVDJRquiTDRZQgqKG8Ox6tb4UYmIsf6Q7haF4/xz3cBhLu1xZGeTdRtJqLKDGZ/2s9KO27wgho6FQxDoH1g==

CUFE:a8f8603fd8e2faf60299bb8fd6ffd7efa8642d56f196b49037874c7fb99bc51ecd5efcf70548f21e71bcf0aa2f6ea2d8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM1S	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	24	6.050	0%	145.200,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	150	4.690	100%	703.500,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	52	4.790	0%	249.080,00
7	GUASCAS	4	5.230	100%	20.920,00
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	2500	595	0%	1.487.500,00
9	LECHUGA	14	6.290	0%	88.060,00
10	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
11	MANGO		8.000	100%	-
11	MAZORCA	48	10.357	0%	497.136,00
12	MORA		6.357	100%	-
12	PAPA CRIOLLA	68	4.900	0%	333.200,00
13	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
14	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	140	4.800	0%	672.000,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.039.812
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.039.812

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
			T.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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891444
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240512
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6724

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	24	KG	6.050,0000	145.200
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	750	UND	938,0000	703.500
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230,0000	20.920
0008	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	52	KG	4.790,0000	249.080
0009	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0010	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0011	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0012	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	48	KG	10.357,0000	497.136
0013	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	68	KG	4.900,0000	333.200
0014	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0016	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0018	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	6.039.812

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249436 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 6709

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

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 20		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	09	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,423,492.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,423,492.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -21115387452624d59a961d2375f7c3fa098695091f6f07eb6f12f9f3d694600db95ee957525dd53197c4b60ceb5d6914

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013 -00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASYC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
2	BANANO	25	4.690	0%	117.250,00
3	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
4	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
5	HUEVOS AA	1000	595	0%	595.000,00
6	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
7	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
8	MANGO DE AZUCAR	5	8.000	0%	40.000,00
9	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
10	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
11	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
12	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
13	PLATANO	40	4.800	0%	192.000,00
14	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
15	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
16	YUCA	15	5.300	0%	79.500,00
17	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.423.492,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.423.492,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891305
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6700

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	125	UND	938,0000	117.250
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0005	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0006	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0007	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0009	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0010	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0012	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0015	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0017	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.423.492

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901 887 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6701

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	LOTE	V. UNITARIO	V. TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
22.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	107,800.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,486,484.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,486,484.00

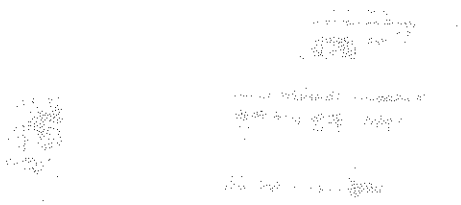
CUFE:doc no transmitido a la dian -4a7ae8cbb9b86cbb954aa04f830c0bddb96bb5baafa084a7e67dfe716de7f5d25cb7336e58eb0c0fd049a20465c73862

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Arley González Bernardo

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 105
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
6	LECHUGA BATAVIA	12	6.290	0%	75.480,00
7	MANGO DE AZUCAR	8	8.000	0%	64.000,00
8	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
9	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
10	PIÑA	22	4.900	0%	107.800,00
11	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
12	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
13	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
14	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
15	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.486.484,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.486.484,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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	CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890620
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6701

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0006	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0007	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0008	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0009	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	22	KG	4.900,0000	107.800
0011	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0013	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0015	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	2.486.484

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :



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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6697

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 09 07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
12.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	96,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,334,781.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,334,781.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1b36bc5dee391dc15164ba7f781c04ff8efd1a49451b7184c0d2b91b84c49544fc346c5c6faccd583f361815f425768c

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	BANANOS	40	4.690	0%	187.600,00
	CEBOLLA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PIÑA	45	4.900	0%	220.500,00
	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
	MANGO	12	8.000	0%	96.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.334.781,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.334.781,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890931
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240343
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0006	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0007	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0008	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	8.000,0000	96.000
0010	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0011	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0014	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0015	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0018	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	3.334.781

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6692

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	07	2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
35.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	164,150.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	38,320.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
9.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	72,000.00
11.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	113,927.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:
4100240527 – 5000 89467

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,277,715.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,277,715.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -9f9e22d5878b83e96aa71114e92302a15c65d47f1a65600c19d10cd1da82deb413ef70dfde51c1d60f801b4ceb9c567f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO CRIOLLO	35	4.690	0%	164.150,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUAYABA CRIOLLA	8	4.790	0%	38.320,00
	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
	LECHUGA BATAVIA	16	6.290	0%	100.640,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MANGO DE AZUCAR	9	8.000	0%	72.000,00
	MAZORCA	11	10.357	0%	113.927,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.277.715,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.277.715,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2		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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	MISAEL HERRERA ARDILA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Misael Herrera
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891467
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	175	UND	938,0000	164.150
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0007	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	8.000,0000	72.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	11	KG	10.357,0000	113.927
0012	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0014	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0017	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.277.715

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6568

Fecha y hora de validacion Dian
02/07/2026 11:58:07 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	02	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	23,950.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
9.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	72,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
4.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	19,600.00
90.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	432,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:
41 00 240511 - 5000891437

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

SUBTOTAL $	3,115,378.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,115,378.00

FIRMA ELECTRONICA:
XEseBkef/d0svmjtWQ4Q6m5hM0sLXLUTdZqMuxDcGsHJJdQ5TN5fAuaUyZyRlZoJa1eDUBd/MfW6NnAK4da/+AfZOvZbli02xn/KdwAsMhv7txbsz3tGs
KwIeoS42+vJ5LTdj3kdJXxLccpd2a30pNdMVYegP65KQ+7mImy/QWujIAnE6wV1MU+J0VYVxo1XZh+UCaQpX5Od71jcr5jVde3ulf7BLgGY7SxITtbnTl
W4Kfz4EkHh6dGF7d9a6mnCt+4M12RVsm/SG8Bn5aUYBFKoFcl4MkO1VZFmtIvA6AJ+7M7cRGpusMlpYLZF6s4jOsAC2FCKaNre32xVzMc60Q==

CUFE:b5fdaeba7d75cd927e97e8ef05cadb181dedc70c10900efeb0db1ed68784a96092aeef6b5177ab3b55665f829b732d59

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUAYABA CRIOLLA	5	4.790	0%	23.950,00
	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
	HUEVO AA*	900	595	0%	535.500,00
	LECHUGA BATAVIA	14	6.290	0%	88.060,00
	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
	MANGO DE AZUCAR	9	8.000	0%	72.000,00
	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
	PIÑA	4	4.900	0%	19.600,00
	PLATANO HARTON VERDE	90	4.800	0%	432.000,00
	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
	TOMATE DE ARBOL	14	5.400	0%	75.600,00
	YUCA ARMENIA	14	5.300	0%	74.200,00
	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.115.378,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.115.378,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

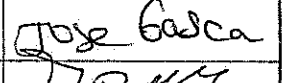
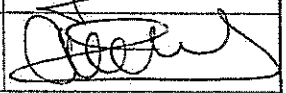
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891437
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.790,0000	23.950
0007	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0008	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0010	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0011	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	8.000,0000	72.000
0012	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0015	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0016	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	4	KG	4.900,0000	19.600
0017	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	90	KG	4.800,0000	432.000
0018	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0019	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
0020	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.300,0000	74.200

Emisor : JAMAYA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891437
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	3.115.378

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2025 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6708

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 12:54:53 p. m.

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

CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	09	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AJOS		13,622.00	217,952.00
35.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	211,750.00
232.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,088,080.00
450.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	2,205,000.00
6.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	42,600.00
6.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	31,380.00
70.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	335,300.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
6,660.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,962,700.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
49.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	392,000.00
70.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	724,990.00
40.00	Kilos	MORA		6,357.00	254,280.00
150.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	735,000.00
850.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	3,417,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
53.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	259,700.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,344,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	864,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
68.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	367,200.00
120.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	564,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	18,409,802.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	18,409,802.00

FIRMA ELECTRONICA:
vxIrzZ7KRn5tSaevyQzobCADx/Z3t32Anxyb4KDEucHDd2eTuNCBHT9z3GbZOwrTlOQ2bV1EJs/42FwNVvtALjk4LLnGNp/BIYIVHTrCGUZ0pNB6zKPQks
WdMZpvRTNf4rW7at4Dap7NDm07xRplq/Rp+kfFj3X+mOJK7rfW1w66uemU1yE4GJ432wuZU3/j1ZpYncSYJcw7w5AP78r7TnSmBLP/tIgeV6apfc9lPo
nQQn25lPbZWdkwOZ4OZ0vbo4fzQj3iLupaRxeIgBIZfc+Fa6s3NRWDulP/tV1J7m6eYYKkk7I121HnCgiVK/DM3nG1CFkxad6c7psOJwxf8w==

CUFE:1c1a5f396b0155e0e7d20daa09631871de455873dfdb459e8de07ac64b84c5e6242226a1b126ffdd6b7271dcbee99a28

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C.C. 391.933

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

4100740130

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	11:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	16	13.622	0%	217.957
2	ARRACACHA	35	6.050	0%	211.750,00
3	BANANO	232	4.690	0%	1.088.080,00
4	CEBOLLA CABEZONA	459	4.900	0%	2.249.000
5	CILANTRO	6	7.100	0%	42,600
6	GUASCAS	6	5.230	0%	31.380,00
7	GUAYABA	70	4.790	0%	335.300,00
8	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300
9	HUEVO	6660	595	0%	3.962.700
10	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
11	LIMON	13	5.590	0%	72.670,00
12	MANGO	49	8.000	0%	392.000,00
13	MAZORCA	70	10.357	0%	724.990,00
14	MORA	40	6.357	0%	254.280,00
15	PAPA CRIOLLA	150	4.900	0%	735.000
16	PAPA PASTUSA	850	4.020	0%	3.417.000
17	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
18	PIÑA	53	4.900	0%	259.700
19	PLATANO HARTON MADURO	280	4.800	0%	1.344.000
20	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
21	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600
22	TOMATE DE ARBOL	68	5.400	0%	367.200
23	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000
		VALOR SIN I.V.A			18.409.802
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**18.409.802**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890622
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	16	KG	13.622,0000	217.952
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.050,0000	211.750
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.160	UND	938,0000	1.088.080
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	450	KG	4.900,0000	2.205.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.100,0000	42.600
0006	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	6	KG	5.230,0000	31.380
0007	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	70	KG	4.790,0000	335.300
0008	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	6.660	UND	595,0000	3.962.700
0010	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0011	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0012	CT04	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	49	KG	8.000,0000	392.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	10.357,0000	724.990
0014	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	40	KG	6.357,0000	254.280
0015	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	150	KG	4.900,0000	735.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	4.020,0000	3.417.000
0017	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0018	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	53	KG	4.900,0000	259.700
0019	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	460	KG	4.800,0000	2.208.000
0020	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890622
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	68	KG	5,400,0000	367,200
0022	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4,700,0000	564,000
							TOTAL	18,409,802

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6588

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
27.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	169,830.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
42.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	264,180.00
53.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	259,700.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
110.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	528,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
42.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	226,800.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,270,070.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,270,070.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3df56679a41fa850263ef50d67004a85d45e6232ae1c14aee338005fff57d20c1813f89ff7ff9d0c5caca1690e2bddc8

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 31-18. Cedo. Yolu.

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :	ESCOM C411			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-08-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	ARRACACHA		8.050	0%	-
3	BANANO		4690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	CILANTRO	1	7100	0%	7.100,00
6	GUASCAS		5230	0%	-
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
10	LECHUGA	27	6.290	0%	169.830,00
11	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	MAZORCA		10357	0%	-
13	MARACUYA	42	6.290	0%	264.180,00
14	MORA		6.357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	53	4.900	0%	259.700,00
16	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
17	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
18	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
19	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
20	PLATANO HARTON VERDE	130	4.800	0%	624.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA		3.830	0%	-
23	TOMATE ARBOL	42	5.400	0%	226.800,00
24	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.270.070,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.270.070,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889816
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239856
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0004	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	27	KG	6.290,0000	169.830
0005	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0006	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	42	KG	6.290,0000	264.180
0007	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	53	KG	4.900,0000	259.700
0008	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0011	CT11	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0012	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	4.800,0000	624.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0014	CT11	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	42	KG	5.400,0000	226.800
0015	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.270.070

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6533

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 13

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO
8776600

CIUDAD Cota

FECHA 01 07 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
20.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	121,000.00
75.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	351,750.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
42.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	201,180.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
42.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	434,994.00
20.00	Kilos	MORA		6,357.00	127,140.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
16.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	61,280.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,253,594.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,253,594.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -52786bf80bef13a5c3c704d941567c8b486d7154cfcfe1039a8ae69da411e9acfef8ce4c1648ad67b44bb3f6f1393d52

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 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

4,00 72,9666

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68,110,00
2	ARRACACHA	20	6.050	0%	121.000,00
3	BANANO	75	4690	0%	351.750,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4,900	0%	490,000,00
5	CILANTRO	1	7100	0%	7,100,00
6	GUASCAS	2	5230	0%	10.460,00
7	GUAYABA	42	4,780	0%	201.180,00
8	HABICHUELA		5.930	0%	-
9	HUEVO AA		595	0%	-
10	LECHUGA		8.290	0%	-
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-
12	MAZORCA	42	10357	0%	434.994,00
13	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
14	MORA	20	6,357	0%	127.140,00
15	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
16	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
17	PIMENTON ROJO		8.070	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	PEPINO		4,900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-
22	REMOLACHA	16	3.830	0%	61.280,00
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.253.594,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.253.594,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889314
Fecha Documento	01.07.2026
Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.050,0000	121.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	375	UND	938,0000	351.750
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	42	KG	4.790,0000	201.180
0008	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0009	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
0010	CT11	Bodega víveres	200001492	MORA	20	KG	6.357,0000	127.140
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.830,0000	61.280
0013	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
							TOTAL	2.253.594

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6596

Fecha y hora de validacion Dian
03/07/2026 12:43:12 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	280,000.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	216,000.00
50.00	Kilos	MORA		6,357.00	317,850.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	985,350.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	985,350.00

ELECTRONICA:
FIRMA
ZaqhIm0ypcfW+RehL3XKSbnothLyy+6VItGUu9bIGleB60bpWhyaoIgUSNfVqMYbZoB8B1dx6IX5FxPXSFXwJf2rdr0EnMJOq0+TCD6gbmrEQCt0Tn/M
ZyEaxKZaaZGYMjssylMHz0aHMFvUPlmgq9mUnx1gBq5TRz24upjWdO/4B45/mjzBnWAxb7BvjuEq8GXMaxO6zE+ghn2/E90WdIVcKcc1/9+N/FrORSc
2GLZ9zfJzAAe7rHhRCKaLJRtM3XsTMlcV26AKmKJJUfomkSEhC9xL3s/BHjS6lJwWKPYqTuCMoApd31Hyo9GEOGytU35AK2GzVmEVwUI2MBa/tg==

CUFE:23ebd38927cb8da4cd9b22662cebcee7ca521b734d7788dfe6dddf7443d164ab735bc16f1ecc80323807f8a0ddf361c1

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Deza 80.880.947

RECIBIO Edwin Nestor C 94.391.633

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.687.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANGO	35	8.000	0%	280.000,00
2	MORA	50	6.367	0%	317.650,00
3	PINA	35	4.900	0%	171.500
4	TOMATE DE ARBOL	40	5.400	0%	216.000
		VALOR SIN I.V.A			985.350
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			985.350

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidad	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 la encontrada en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889912
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	35	KG	8.000,0000	280.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0003	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.400,0000	216.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	50	KG	6.357,0000	317.850
							TOTAL	985.350

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6617

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	78,650.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
28.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	134,120.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
26.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	269,282.00
44.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	215,600.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,248,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,375,822.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,375,822.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -77b2747c2d471761a3146537dc9c91aaaf186bd0b1b4546c55c4be0280cb73ff6d3a797f01c6253e19ba82de8ac213c9

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

1117517907

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	13	6.050	0%	78.650,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
3	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
4	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
5	GUAYABA	28	4.790	0%	134.120,00
6	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
7	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
8	MAZORCA	26	10.357	0%	269.282,00
9	PAPA CRIOLLA	44	4.900	0%	215.600
10	PLATANO HARTON MADURO	260	4.800	0%	1.248.000,00
11	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
12	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.375.822
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.375.822

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889964
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	13	KG	6.050,0000	78.650
0002	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0004	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0005	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	28	KG	4.790,0000	134.120
0006	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	26	KG	10.357,0000	269.282
0009	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	44	KG	4.900,0000	215.600
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
							TOTAL	4.375.822

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6659

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2026 6:33:17 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 07 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
8.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	96,000.00
13.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	134,641.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	75,600.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,974,421.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,974,421.00

FIRMA ELECTRONICA:
IYC05T9F4+OTPLgiHTEnNWPS8J/3a+/8745090IIz26K4mpfQ03n7pLWtkyXYNWk084xvFKTtUOELSk4r1PerQack1vkYmmRYj8TPT5SmHoqZSNp+xya+Et1otu6EhALIHk4iwpa2aZ61lf1O9Mf/tqlOj9tRfq4xbbYLVQPeIUcCA+27FY7xDwcohfNPTHWYOyTkMIDI1jsyqbogyIpFK5i2OWbJ5RleglkG0KPUQVDA7uXr+JoshfpHPBALGFHmeMCMYmK4emRYjf7c6cB3YP1WAd8bBISAJmEt2OP02j0s4InerAImE0EMlpcK3TRhCwyv2AhnKVT2y8Tsjbe8w==

CUFE:23d96d6f9650acecf6eca0ebe04c4a851ddeb9822fa99d0d75e0f6f577b40267da77840effddde6a8be0e8e1fa22e8ee

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Arley Gualteros Betancourt

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
3	GUAYABA CRIOLLA	12	4.790	0%	57.480,00
4	MANGO TOMY	8	12.000	0%	96.000,00
5	MAZORCA	13	10.357	0%	134.641,00
6	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
7	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
8	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
9	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
10	TOMATE ARBOL	14	5.400	0%	75.600,00
11	YUCA ARMENIA	12	5.300	0%	63.600,00
12	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.974.421,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.974.421,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889674
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0002	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0004	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	12.000,0000	96.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	13	KG	10.357,0000	134.641
0006	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0008	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.400,0000	75.600
0011	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0012	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	1.974.421

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6569

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 02 07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,525,610.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,525,610.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6d6f2f9e2dd800120fc9dbe1cf318a01520bd940ac2f0cb272d43e5e76ee2b62fa19df8588c5fe4fe0e9bb4d9da6070f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104 F2 - 1082
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	BANANOS	40	4.690	0%	187.600,00
	CEBOLLA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUAYABA	12	4.790	0%	57.480,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	22	6.290	0%	138.380,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	TOMATE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.525.610,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.525.610,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889473
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0007	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0009	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0010	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0012	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0016	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0020	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889473
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.525.610

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6655

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

No. CONTRATO
CTO 004/2026

DESTINO
COMEDOR 8

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 07 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
40.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	242,000.00
240.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,125,600.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
8.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	41,840.00
90.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	431,100.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
45.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	360,000.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
45.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	220,500.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	790,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	10,201,666.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,201,666.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -94755e0a56664b3cb0c9797e9b78c0929875e890e06c2c438621681dfa3c30b89ea0f5651f7e073268b32ea796e00d75

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

GESTIÓN DE LA [illegible]

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT:	901.607.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

[illegible]	BODEGA	[illegible]	[illegible]

[illegible]

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	HENRY MORENO BARRERA	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
3	ARRACACHA	40	6.050	0%	242.000,00
4	BANANO	240	4.690	0%	1.125.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
6	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
7	GUASCAS	8	5.230	0%	41.840,00
8	HIERBAS	10	4.700	0%	47.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	12	3.500	0%	42.000,00
11	MANGO	15	3.500	0%	52.500,00
13	MANZANA	80	4.500	0%	360.000,00
14	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
15	PAPA PASTUSA	280	4.500	0%	1.260.000,00
16	PIMENTON ROJO	12	5.000	0%	60.000,00
17	PITA	35	9.500	0%	332.500,00
20	PLATANO HARTON MADURO	200	1.900	0%	380.000,00
21	PLATANO HARTON VERDE	40	4.860	0%	194.400,00
22	TOMATE CHONTO	150	5.220	0%	783.000,00
24	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.201.666,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.201.666,00

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

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

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

[illegible] | [illegible] | [illegible]

[illegible]

DOCUMENTOS ENTREGADOS CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
[illegible]	X		*Aquí se debe anotar la cantidad en el presente diligenciamiento*
[illegible]		X	*Aquí se deben relacionar las garantías solicitadas*
[illegible]		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
[illegible]		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 PROCEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERI[illegible] A NACIONAL
AGENCIA LOGIST[illegible] UERZAS MILITARES

ENTR[illegible] ANCÍAS

Información	Doc Num: 5000[illegible]
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESMAT
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S
Orden de Compra	4100239733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT FEAE 6655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	AJO	8	KG	13.622,0000	108.9[illegible]
0002	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	ARRACACHA	40	KG	6.050,0000	242.000
0003	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	BANANO	1.200	UNID	936,0000	1.125.600
0004	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	GUASCAS	8	KG	5.230,0000	41.840
0007	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	GUAYABA	90	KG	4.790,0000	431.100
0008	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	HUEVO AA	2.100	UNID	595,0000	1.249.500
0009	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0010	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	MANGO PARA JUGO	45	KG	8.000,0000	360.000
0011	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	MAZORCA	90	KG	10.357,0000	932.130
0012	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0013	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0014	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0015	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	PIÑA	45	KG	4.900,0000	220.500
0016	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	PLATANO	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0017	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	TOMATE CHONTO	150	KG	5.270,0000	790.500
0018	CT06	Bodega viveres	200001[illegible]	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	10.201.[illegible]

Emisor : [illegible] LAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6585

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
18.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	106,740.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,142,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
90.00	Kilos	MORA		6,357.00	572,130.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	790,500.00
95.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	513,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,648,704.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,648,704.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8bb093b9c2ec748449d407c7e0a63368170b4e7b8101eb9308025c4815ae6db44dd78d9b99e7ebaaa63f319bcc201ecd

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DE CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR ESART C406		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
2	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	HABICHUELA	18	5.930	0%	106.740,00
10	HUEVO	3600	595	0%	2.142.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
12	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
15	MORA	90	6.357	0%	572.130,00
16	PAPA CRIOLLA	110	4.900	0%	539.000,00
17	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
20	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
22	TOMATE CHONTO	150	5.270	0%	790.500,00
23	TOMATE ARBOL	95	5.400	0%	513.000,00
24	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR S/IVA			9.648.704,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.648.704,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
		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	I.V.A / Unidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARTICIPANTES QUE AVALAN LA ENTREGA

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000889310
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6585

Pos.	FAlmacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMedid	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	18	KG	5.930,0000	106.740
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	595,0000	2.142.000
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0008	CT06	Bodega víveres	200001492	MORA	90	KG	6.357,0000	572.130
0009	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	110	KG	4.900,0000	539.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	95	KG	5.400,0000	513.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	5.270,0000	790.500
							TOTAL	8.648.704

Emisor : IVILLAREAL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6675

Fecha y hora de validacion Dian
08/07/2026 6:01:17 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
4.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	19,160.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
6.00	Kilos	MORÁ		6,357.00	38,142.00
9.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	44,100.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	321,600.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
26.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	127,400.00
6.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	32,400.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	15,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,178,460.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,178,460.00

FIRMA ELECTRONICA:
0Ng0Yyq63mckPthe9VU6DRothrOfZzYN2JFRqcjIxb5KeoFhhHd2astK51C7qryjaOSUAOICM+oTPaH2SR+tOkv7NIsTzKdE0QqaU7V1ps2wOD0ICC3Pnl9ZsMx3t8mztKdr/UR0encmBoFfrITGAl0YIWtDp3Bnets1azoluHJwo/uYEgmcWwOALgqIdy4xcCzL0HV4Ud+fypaWfNMO7GZGves1nYY5W1Amhezbtd9+IQjvFrPWDpvpezxd2UTPrH603xGJ1ijOlm59EPRz20CpSWskQLL35DLHYvPeLKiv9FS1aw74mxZYFmTvAl2fumTPOB+cee4Wd08c12c+A==

CUFE:39480af3f95e80bacb08472e0a5e0ccb470de4dee614273434ed47d8a05691a79cb7dbacf929327dc7a3fcb1e143a528

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Yanifer Palacios

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.857.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR: C4OS BAHAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	BANANO	25	4.690	0%	117.250,00
3	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
4	GUAYABA CRIOLLA	4	4.790	0%	19.160,00
5	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
6	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
7	LULO	12	7.144	0%	85.728,00
8	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
9	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
10	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
11	PAPA CRIOLLA	9	4.900	0%	44.100,00
12	PAPA PASTUSA	80	4.020	0%	321.600,00
13	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
14	PIÑA	26	4.900	0%	127.400,00
15	TOMATE DE ARBOL	6	5.400	0%	32.400,00
16	YUCA ARMENIA	3	5.300	0%	15.900,00
		VALOR SIN I.V.A			1.178.460,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.178.460,00**

ITEM	DESCRIPCION	UND/HEO	CANTIDAD	V/UNITA RIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890097
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6675

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	125	UND	938,0000	117.250
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0004	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	4	KG	4.790,0000	19.160
0005	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0007	CT05	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0008	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0010	CT05	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0011	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.900,0000	44.100
0012	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.020,0000	321.600
0013	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0014	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	26	KG	4.900,0000	127.400
0015	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.400,0000	32.400
0016	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	5.300,0000	15.900
							TOTAL	1.178.460

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6673

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2026 11:41:04 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 7	**No. CONTRATO** CTO 004/2026	
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

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

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	171,500.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	94,350.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	28,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	743,172.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	743,172.00

ELECTRONICA:
FIRMA
VK/I/PMZaHBSII+CG9gbjJrgvIreGbVVRNC1hrXkBjrTIh5zBNEJgqxGsfwjwd5TgtpK9mAwUDDq5nHJFPolsPifb21S9ZkYNPX6t2zoTKg+UPhet7RYA1WB
H99VZIz1mpfiwaidDcdnvcL4tVPgF1CHibo3NXySc1IQ1F49gjSRH4c1rczZ5W2nfGNGG0NHJJVcB5AB5KZHcdUhJmgi4XRB+Nj6rVVD7tgKqEpumaVpZZ
5VoRU4IkIZR13Le4NlxbCbUtQX8tmELXMo4qoXu2BfX4Yt8NPxZo8MvVYraQAH+xkD2xRtz7T5U4nP7839c5uLpSd+puaXCBs/7ScYw==

CUFE:2bb8fa7f88b89488efbca5aac0c5ee19a3265a81b5137aea919d7e72edc11d5378fb93182687938 6c6e4b059d5c95254

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.697.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAHAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE PAPELILLO	4	14.000	0%	56.000,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4.900	0%	171.500,00
4	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
5	MARACUYA	15	6.290	0%	94.350,00
6	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
7	ZANAHORIA	6	4.700	0%	28.200,00
		VALOR SIN I.V.A			743.172,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			743.172,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889535
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239765
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0004	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0005	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	15	KG	6.290,0000	94.350
0006	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0007	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
							TOTAL	743.172

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6534

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	01	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
6.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	28,140.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	49,000.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
270.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	160,650.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
22.00	Kilos	LULO		7,144.00	157,168.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
85.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	341,700.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	28,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,612,970.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,612,970.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1226f0a4bbc417c06dd00032e97d6092daad5a683f1a092ac3a2231867423928743dda94ab3432a7de85f6608e71e503

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.687.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CONEDOR: C405 BANAN	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 191-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESHIC

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
		4	3.968	0%	15.872,00
1	AHUYAMA	6	4.690	0%	28.140,00
2	BANANO	10	4.900	0%	49.000,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	12	4.790	0%	57.480,00
4	GUAYABA CRIOLLA	9	5.930	0%	53.370,00
5	HABICHUELA	270	595	0%	160.650,00
6	HUEVO	2	5.550	0%	11.100,00
7	LIMON COMUN	22	7.144	0%	157.168,00
8	LULO	10	10.357	0%	103.570,00
9	MAZORCA	12	4.900	0%	58.800,00
10	PAPA CRIOLLA	85	4.020	0%	341.700,00
11	PAPA PASTUSA	2	6.070	0%	12.140,00
12	PIMENTON ROJO	5	4.900	0%	24.500,00
13	PIÑA	60	4.800	0%	288.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	20	5.270	0%	105.400,00
15	TOMATE CHONTO	12	5.400	0%	64.800,00
16	TOMATE DE ARBOL	10	5.300	0%	53.000,00
17	YUCA ARMENIA	6	4.700	0%	28.200,00
18	ZANAHORIA	VALOR SIN I.V.A			1.612.970,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.612.970,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889485
Fecha Documento	01.07.2026
Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6534

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	30	UND	938,0000	28.140
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.900,0000	49.000
0004	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0006	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	270	UND	595,0000	160.650
0007	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0008	CT05	Bodega víveres	200001479	LULO	22	KG	7.144,0000	157.168
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0010	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.900,0000	58.800
0011	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	85	KG	4.020,0000	341.700
0012	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0013	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0014	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0015	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0016	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
0017	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
							TOTAL	1.612.970

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6584

Fecha y hora de validacion Dian
08/07/2026 11:26:59 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	07	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00
25.00	Kilos	MORA		6,357.00	158,925.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,620,535.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,620,535.00

FIRMA ELECTRONICA:
[illegible]

CUFE:407c21d3a2c3a239c614336acfacf5b0d290edbe97d1c72806da5f8eaf5391cec930c071dbbcca6370ed8b3b034446be

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Deza 80.880.947

RECIBIÓ 20738419

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

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

ORIGINAL

INTRANET

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.939-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELLANOS
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/01/2026
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-02-A-COFAC-CCOMF-2022/ 261-00-COFAC-DILOG-2024/ 0002-ARC-JOLAH-2025/ 181-GASPCIS-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	14.000	0%	-
2	AHUYAMA	10	3.956	0%	39.600,00
3	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
4	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
10	HUEVO AA	2000	595	0%	1.190.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
12	LIMON COMUN	0	5.590	0%	-
13	MORA	25	6.357	0%	158.925,00
14	MANGO	0	8.000	0%	-
15	MARACUYA	0	6.250		-
16	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
17	PAPA CRIOLLA	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA	0	4.020	0%	-
19	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
20	PIÑA	0	4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
22	TOMATE CHONTO	0	5.270	0%	-
23	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
24	YUCA ARMENIA	0	5.300	0%	-
25	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.620.535,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.620.535,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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, INTERVINIERON :

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

(Anexar las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890504
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240141
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6684

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT21	Bodega viveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT21	Bodega viveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT21	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT21	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0006	CT21	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT21	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT21	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0009	CT21	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0010	CT21	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0011	CT21	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0012	CT21	Bodega viveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0013	CT21	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0014	CT21	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
0015	CT21	Bodega viveres	200001492	MORA	25	KG	6.357,0000	158.925
							TOTAL	3.620.535

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6532

Fecha y hora de validacion Dian
01/07/2026 6:16:11 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	01	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	72,900.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,810,310.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,810,310.00

FIRMA ELECTRONICA:
Sdiucp9IHnB7nebbH8Gv6MKZRe2+L1Bqlo4J9rUUHNoleEXQtQySr3cpqt7cC16dlmd/FU06QgERR19DD7NPyo7O7tjUuHCn4TOhSMg3H7RhIVxzVhN/3x9JgDqG6hd6gwfCyuto9JZK7tdPIym198CSbJKlf05PkCIOcYWX9c0SvRQdfYdZQiNpEXFjkhz72cfU7ZnA7zrWPY2+xH9rVrWfjQdFMj54fCGvOi8LjYgR36a5TO/AOAhS8TwUF18nH4HmxN6wTzZs4K9kF1tz6mIfCm9VcZ05xlc9Mq1JyLIyhLtASRoZ+7fYZOI+5XcnwmVp+W58mj8oeJi9j6aSvTA==

CUFE:5ffa64790118c1c9c3104ac7ac522f56190fd3a39bb6fdcacaac6801b8ce2f8e259dfd1f022357f802401483b9e34329

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	20738419

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

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

ORIGINAL

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	FORMATO	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:	009-004-2025 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: CSO-DIADQ-SUPER-2025/ 185-03-A-COFAC-CODAF-2022/ 251-00-COFAC-DILOG-2024/ 0002-ARC-JCLAN-2023/ 191-GNSPC19-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	14.000	0%	-
2	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
3	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
4	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
6	CEBOLLA LARGA	15	4.860	0%	72.900,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	0	5.930	0%	-
10	HUEVO AA	2500	595	0%	1.487.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
12	LIMON COMUN	0	5.550	0%	-
13	MORA	0	6.357	0%	-
14	MANGO	0	8.000	0%	-
15	MARACUYA	25	6.290		157.250,00
16	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
17	PAPA CRIOLLA	30	4.900		147.000,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
23	PIÑA	0	4.500	0%	-
21	PLATANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
22	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
23	TOMATE DE ARBOL	0	5.400	0%	-
24	YUCA ARAMENA	0	5.200	0%	-
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.810.310,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.810.310,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidad	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?:	

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 28	7	2021

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Indique las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890158
Fecha Documento	01.07.2026
Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6532

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3,999,0000	39,990
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13,622,0000	136,220
0003	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375,200
0004	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4,800,0000	480,000
0005	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4,800,0000	72,000
0006	CT21	Bodega víveres	200001461	CILANTRO	2	KG	7,100,0000	14,200
0007	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2,500	UND	595,0000	1,487,500
0008	CT21	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6,290,0000	157,250
0009	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10,357,0000	310,710
0010	CT21	Bodega víveres	200001600	PAPA CRIOLLA	30	KG	4,900,0000	147,000
0011	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4,020,0000	1,206,000
0012	CT21	Bodega víveres	200001611	PIMENTON	13	KG	6,070,0000	91,090
0013	CT21	Bodega víveres	200001616	PLATANO	150	KG	4,800,0000	720,000
0014	CT21	Bodega víveres	200001548	TOMATE CHONTO	80	KG	5,270,0000	421,600
0015	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4,700,0000	141,000
							TOTAL	6,810,310

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249436 del 1 Al 10000

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6657

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2026 6:24:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	122,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
5.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	51,785.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
25.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	120,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,456,801.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,456,801.00

FIRMA ELECTRONICA:
4eNIkI2h+SREwCIjSXEsCjY2X8A26VuGWFeyfEBVlNs6RtcPlcj5uWuel2rHyvIJXG26DR111EoqgcIEv/nqVw30IA9aSqLvTRcmn7IKTyTgHuQLyc9mvGG/SwvXvQqvVSqPpBN9kTWGfGMWmEUsuepIzrtQtFHYuWhoIyNyKCui5fOW3VcyqtKbiQIIfiuvSEdEhimSe88+E7IqvQg8ShKrEUmnzSq24WdDCkwmdqIfF1Dm/x04VrD3iDPjZgDjb9ul4DD3QgF1XTlZlpQPyQ5IpStxGGOly/NIXZU/92c9j+RpAoAesc4iyvIwGpAy+V2vkob/4toiEYRUFznKx+R+N0g==

CUFE:aff6fc7bf3606868f0cee2e265e15ae1156a5f4b81278a689e2b11e053d9567d6b9b66f2694a1961d4f5f53c7933156e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA	25	4.900	0%	122.500,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00
7	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
8	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
9	MANGO DE AZUCAR	5	8.000	0%	40.000,00
10	MAZORCA	5	10.357	0%	51.785,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
13	PLATANO	25	4.800	0%	120.000,00
14	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
15	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
16	YUCA	5	5.300	0%	26.500,00
17	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.456.801,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.456.801,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

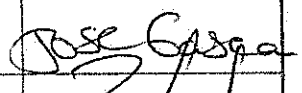
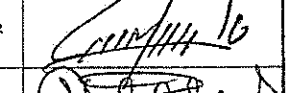
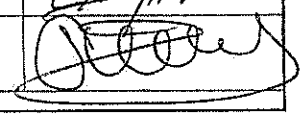
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690040
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	ARUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.900,0000	122.500
0005	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	10.357,0000	51.785
0011	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0013	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	25	KG	4.800,0000	120.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0015	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0017	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	1.456.801

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6716

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
32.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	201,280.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
32.00	Kilos	MORA		6,357.00	203,424.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
10.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	100,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
32.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	172,800.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,723,546.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
	2,723,546.00

Vo Bo ADM. COMEDOR Mauricio Daza

CUFE:doc no transmitido a la dian -2655b6b8bc9605483998189ad187f5cc1f5a7091abd93d8f24bc25691d2a84663c0656a5d0bcc69f62da0b82645b0c02

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

RECIBIDO

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

4 1000 2 1000 2 / 5000 8 0 0 5 6

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25			COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAH-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
6	MARACUYA	32	6.290	0%	201.280,00
7	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
8	MORA	32	6.357	0%	203.424,00
9	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
10	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
11	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
12	RAICES CHINAS	10	10.000	0%	100.000,00
13	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
14	TOMATE DE ARBOL	32	5.400	0%	172.800,00
15	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.723.546,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.723.546,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000890868
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	32	KG	6.290,0000	201.280
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	32	KG	6.357,0000	203.424
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	10	KG	10.000,0000	100.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	5.400,0000	172.800
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.723.546

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
C.C 79.749.895
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 6625

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 07 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	112,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
32.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	201,280.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	22,980.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
16.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	84,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,096,404.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
	2,096,404.00

ADM COMEDOR
Mauricio Daza

CUFE:doc no transmitido a la dian -e0c1b7f9015873d8d222a9a96a11115949bd9ceba3ba79ac8e4e5dfc7f5d8e5f3d3e0ae0576fd7a4969221a707f8832

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ RECIBIDO

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

Una 1329676 / 5 mes 2 anos

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN : kra 54/26/25				COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	8	14.000	0%	112.000,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
8	MARACUYA	32	6.290	0%	201.280,00
9	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
10	PLATANO	60	4.800	0%	288.000,00
11	REMOLACHA	6	3.830	0%	22.980,00
12	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
13	YUCA	16	5.300	0%	84.800,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.096.404,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.096.404,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889257
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239678
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	8	KG	14.000,0000	112.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	32	KG	6.290,0000	201.280
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830,0000	22.980
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800
							TOTAL	2.096.404

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Diaza López
CC 1.749.855
Adm Comedor

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6578

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	112,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
10.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	100,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,625,356.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,625,356.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -458318d0cd3350cd2fdc37925c1444f3426091af3b21ad216189[illegible]995e1f957a45b50ecaf2612

ADM. COMEDOR
02 JUL 2026

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	RECIBIDO

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 Bogotá
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

41M)2912/22/[illegible]

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25			COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	8	14.000	0%	112.000,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
4	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
5	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
6	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
7	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
8	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
9	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
10	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
11	RAICES CHINAS	10	10.000	0%	100.000,00
12	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			1.625.356,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.625.356,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889254
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	8	KG	14.000,0000	112.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	10	KG	10.000,0000	100.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
							TOTAL	1.625.356

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
CC [illegible]05
Aux Comedor

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6679

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	464,100.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
9.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	60,453.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
10.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	45,960.00
6.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	36,420.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,810,899.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,810,899.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -659a92f26c50c93631cd4bde25abe670f678fb7c20e2d6dfe17cbfcace54f7269baed07e777b17ca6c774dd1a8cd48f7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAN BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	780	$ 595,00	0%	464.100,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
	MANGO		8.000	0%	-
	MANDARINA	9	6.717		60.453,00
	PAPAYA	10	4.596		45.960,00
	AGUACATE	5	14.000		70.000,00
	MORA		6.357	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.810.899,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**1.810.899,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889852
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0005	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0007	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0008	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0009	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	45	UND	1.343,4000	60.453
0011	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0013	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
							TOTAL	1.810.899

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6626

Fecha y hora de validacion Dian
06/07/2026 6:42:40 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
52.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	243,880.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
5.00	Kilos	LULO		7,144.00	35,720.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
3.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	18,870.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
8.00	Kilos	MELON		4,400.00	35,200.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	45,960.00
5.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	22,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,363,586.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,363,586.00

FIRMA ELECTRONICA:
2wfTh9WSvlKuYtu2CZopHcYtaoaIDinSMrmE9rQVZV1fgXc2nnmCKYdYBl2oprOwQrfxtJtZfraBPiAn2ToN12Q/57ozn2AGuIP+z5UrTRL2hPaozJAfh1ewlo7sM37t9gHJf8CogWa32yK9zMl9SYlrNlza0NZP215lC0JFAhnY0MftUwWqq3a84d5RWXgLyNn/0ZyAKceUFH7RpTSm0gw41QXPssjyKqHwwZ8YNIucwLVvrHMTCCZcY0GgHbaO4GY7Mhxxtx3Pc7iFNErl7mThMbYLj1GL5I4VWAJAflTM2Y97H6wy01ZcM1htc0CWxEAwaA3BndfQ01JNfOl7OQ==

CUFE:d71d1f6b499c710314f43faf30699922ed95934808835bef26044912a69c6cfd01c03f57d9a20fe7aecdabce53d53cf58

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 8002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
5	BANANO	52	4.690	0%	243.880,00
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
8	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
9	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
10	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
11	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
12	HUEVO		595	0%	-
13	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
14	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
15	LULO	5	7.144	0%	35.720,00
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO	8	8.000	0%	64.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
19	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
20	MELON	8	4.400	0%	35.200,00
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
25	PATILLA	5	4.400	0%	22.000,00
28	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
32	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
34	REMOLACHA	2	3.830	0%	7.660,00
35	TOMATA CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
36	TOMATE DE ARBOL	15	5.400	0%	81.000,00
37	YUCA	4	5.300	0%	21.200,00
38	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			2.363.586,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.363.586,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889325
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0005	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	260	UND	938,0000	243.880
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0008	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0009	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0010	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0013	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	5	KG	7.144,0000	35.720
0014	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0016	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0017	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	8	KG	4.400,0000	35.200
0018	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0019	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0020	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000

Emisor : LZARTA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889325
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100239691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 6626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0022	CT09	Bodega viveres	200001505	PATILLA	5	KG	4.400,0000	22.000
0023	CT09	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0024	CT09	Bodega viveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0025	CT09	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0026	CT09	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0027	CT09	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0028	CT09	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0029	CT09	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000
0030	CT09	Bodega viveres	200001550	YUCA	4	KG	5.300,0000	21.200
0031	CT09	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.363.586

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :