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	30/07/2026	Número de Pago	19
Valor de pago solicitado	$ 186.966.886,00		

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	49,91 %	
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 ELECTRÒNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 602629182	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Período Salud	$ 1.349.100	
	Período 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	30/07/2026	$ 150.194.363,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6730 FEAE 6802 FEAE 6845 FEAE 6904 FEAE 6939 FEAE 7026 FEAE 6984 FEAE 7036 FEAE 6699 FEAE 6985 FEAE 7037 FEAE 7081 FEAE 6832 FEAE 6968 FEAE 6969 FEAE 7043 FEAE 6976 FEAE 7041 FEAE 7054 FEAE 7030 FEAE 6989 FEAE 6912 FEAE 6933 FEAE 6901	 2026/07/10 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/17 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/23 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/27 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/17	 1.665.294,00 1.300.190,00 363.450,00 4.504.538,00 2.311.917,00 3.496.279,00 3.657.618,00 3.907.299,00 3.052.088,00 8.721.810,00 11.261.476,00 7.277.540,00 2.553.050,00 1.488.498,00 6.334.507,00 1.794.154,00 535.500,00 2.901.665,00 8.323.738,00 188.000,00 4.916.928,00 9.090.888,00 2.572.579,00 2.644.460,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 6801	2026/07/15	1.891.833,00	
	FEAE 6899	2026/07/17	2.712.286,00	
	FEAE 6800	2026/07/15	835.838,00	
	FEAE 6727	2026/07/10	535.802,00	
	FEAE 6965	2026/07/23	4.595.152,00	
	FEAE 6820	2026/07/16	4.109.507,00	
	FEAE 6833	2026/07/16	3.884.306,00	
	FEAE 6911	2026/07/21	4.320.840,00	
	FEAE 6935	2026/07/22	5.306.970,00	
	FEAE 6947	2026/07/22	1.756.122,00	
	FEAE 6961	2026/07/23	637.437,00	
	FEAE 6914	2026/07/21	1.212.974,00	
	FEAE 7020	2026/07/24	1.409.038,00	
	FEAE 6936	2026/07/22	4.245.431,00	
	FEAE 6988	2026/07/24	3.207.736,00	
	FEAE 7023	2026/07/24	1.164.314,00	
	FEAE 6964	2026/07/23	4.694.922,00	
	FEAE 7021	2026/07/24	1.458.351,00	
	FEAE 7022	2026/07/24	4.967.757,00	
	FEAE 7046	2026/07/27	7.540.560,00	
	FEAE 6709	2026/07/09	31.204.244,00	
	FEAE 6770	2026/07/14	412.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/07/10	1.665.294,00	
		2026/07/15	1.300.190,00	
		2026/07/17	363.450,00	
		2026/07/17	4.504.538,00	
		2026/07/22	2.311.917,00	
		2026/07/24	3.496.279,00	
		2026/07/24	3.657.618,00	
		2026/07/27	3.907.299,00	
		2026/07/09	3.052.088,00	
		2026/07/24	8.721.810,00	
		2026/07/27	11.261.476,00	
		2026/07/28	7.277.540,00	
		2026/07/16	2.553.050,00	
		2026/07/23	1.488.498,00	
		2026/07/23	6.334.507,00	
		2026/07/27	1.794.154,00	
		2026/07/23	535.500,00	
		2026/07/27	2.901.665,00	
		2026/07/27	8.323.738,00	
		2026/07/24	188.000,00	
		2026/07/24	4.916.928,00	
		2026/07/21	9.090.888,00	
		2026/07/22	2.572.579,00	
		2026/07/17	2.644.460,00	
		2026/07/15	1.891.833,00	
		2026/07/17	2.712.286,00	
		2026/07/15	835.838,00	
		2026/07/10	535.802,00	
		2026/07/23	4.595.152,00	
		2026/07/16	4.109.507,00	
		2026/07/16	3.884.306,00	
		2026/07/21	4.320.840,00	
		2026/07/22	5.306.970,00	
		2026/07/22	1.756.122,00	
		2026/07/23	637.437,00	
		2026/07/21	1.212.974,00	
		2026/07/24	1.409.038,00	
		2026/07/22	4.245.431,00	
		2026/07/24	3.207.736,00	
		2026/07/24	1.164.314,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/07/23 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/14	4.694.922,00 1.458.351,00 4.967.757,00 7.540.560,00 31.204.244,00 412.000,00	
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)	2026/07/10 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/17 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/23 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/27 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/10 2026/07/23 2026/07/16 2026/07/16 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/22 2026/07/23 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/23 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/14	1.665.294,00 1.300.190,00 363.450,00 4.504.538,00 2.311.917,00 3.496.279,00 3.657.618,00 3.907.299,00 3.052.088,00 8.721.810,00 11.261.476,00 7.277.540,00 2.553.050,00 1.488.498,00 6.334.507,00 1.794.154,00 535.500,00 2.901.665,00 8.323.738,00 188.000,00 4.916.928,00 9.090.888,00 2.572.579,00 2.644.460,00 1.891.833,00 2.712.286,00 835.838,00 535.802,00 4.595.152,00 4.109.507,00 3.884.306,00 4.320.840,00 5.306.970,00 1.756.122,00 637.437,00 1.212.974,00 1.409.038,00 4.245.431,00 3.207.736,00 1.164.314,00 4.694.922,00 1.458.351,00 4.967.757,00 7.540.560,00 31.204.244,00 412.000,00	
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	30/07/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 6730		2026/07/10	
	FEAE 6802		2026/07/15	
	FEAE 6845		2026/07/17	
	FEAE 6904		2026/07/17	
	FEAE 6939		2026/07/22	
	FEAE 7026		2026/07/24	
	FEAE 6984		2026/07/24	
	FEAE 7036		2026/07/27	
	FEAE 6699		2026/07/09	
	FEAE 6985		2026/07/24	
	FEAE 7037		2026/07/27	
	FEAE 7081		2026/07/28	
	FEAE 6832		2026/07/16	
	FEAE 6968		2026/07/23	
	FEAE 6969		2026/07/23	
	FEAE 7043		2026/07/27	
	FEAE 6976		2026/07/23	
	FEAE 7041		2026/07/27	
	FEAE 7054	X	2026/07/27	
	FEAE 7030		2026/07/24	
	FEAE 6989		2026/07/24	
	FEAE 6912		2026/07/21	
	FEAE 6933		2026/07/22	
	FEAE 6901		2026/07/17	
	FEAE 6801		2026/07/15	
	FEAE 6899		2026/07/17	
	FEAE 6800		2026/07/15	
	FEAE 6727		2026/07/10	
	FEAE 6965		2026/07/23	
	FEAE 6820		2026/07/16	
	FEAE 6833		2026/07/16	
	FEAE 6911		2026/07/21	
	FEAE 6935		2026/07/22	
	FEAE 6947		2026/07/22	
	FEAE 6961		2026/07/23	
	FEAE 6914		2026/07/21	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 7020 FEAE 6936 FEAE 6988 FEAE 7023 FEAE 6964 FEAE 7021 FEAE 7022 FEAE 7046 FEAE 6709 FEAE 6770		2026/07/24 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/23 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/14	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/07/10 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/17 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/23 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/27 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/10 2026/07/23 2026/07/16 2026/07/16 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/22 2026/07/23 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/23 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/14	
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	2026/07/10 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/17 2026/07/22	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/23 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/27 2026/07/27 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/17 2026/07/15 2026/07/10 2026/07/23 2026/07/16 2026/07/16 2026/07/21 2026/07/22 2026/07/22 2026/07/23 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/22 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/23 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/09 2026/07/14	
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	

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

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 Domrgnes						
	Cargo / Dependencia: T. S Contable				Extensión:		
	Firma: Lina M. Domrgnes						
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

	TITULO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 04	Página 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-004-2026	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 o 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	4.342.070.532,00
			SALDO POR EJECUTAR	4.357.929.468,00

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

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

TOTAL TRAMITE # 1

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.128,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.184,00	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	147.186.770,00	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
								189.075.682,00

TOTAL TRAMITE # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.685.448,00	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	6.198.652.948,00
	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

TOTAL TRAMITE # 3

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	229 430 367,00	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 TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	75 509 826,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	39 891 189,00	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	
	81 791 720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	259 167 654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 999 485 294,00
	10 166 650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 417 460 600,00
	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	165 058 625,00

NUMERO 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
								284.647.502,00

TOTAL TRAMITE # 4

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	125 092 102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	39 159 470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	88 096 080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52 239 930,00	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	216 551 532,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 782,00
	88 096 080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 349 364 900,00
	-	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	165 058 625,00

NUMERO 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
								14.190.750,00

TOTAL TRAMITE # 5

	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 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	-	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	165 058 625,00

NUMERO 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
								323.641.847,00

TOTAL TRAMITE # 6

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	85 601 227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	85 690 255,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	65 466 065,00	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 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	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00
	-	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	165.058.625,00

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
								212.398.408,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40.607.285,00	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 ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	24.388.393,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	101.836.663,00	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	1.248.563.785,00
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.621,00
	15.446.200,00	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
								411.297.679,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	99.171.969,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	92.056.809,00	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 ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	24.850.745,00	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	
	28.889.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	250.893.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.360,00
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00
	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	129.338.990,00

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
								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
	62.646.635,00	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	
	43.272.600,00	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	168.053.568,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.993.874.771,00
	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	129.338.990,00

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
								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	
	53 202 921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35 818 175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	38 426 520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24 182 605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24 656 299,00	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		
	35 675 180,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN 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	
	36 919 175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104 049 190,00	
	84 514 064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87 984 741,00	
	18 151 685,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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
								265.912.511,00

TOTAL TRAMITE # 11

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	56 751 259,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	50 063 891,00	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		
	41 834 330,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	15 754 101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	17 179 563,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32 066 820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN 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	1 068 146 840,00	
	65 022 481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 862 260,00	
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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
								122.204.053,00

TOTAL TRAMITE # 12

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	39 983 868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	28 035 915,00	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		
	28 466 270,00	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	94 425 153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 501 188 034,00	
	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	22 862 260,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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
								124.784.347,00

TOTAL TRAMITE # 13

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	31 288 353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	30 210 926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19 688 400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN 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		
	3 156 475,00	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 TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN 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
	20.652.460,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.019.715.280,00
	19 807 743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3.154.517,00
	3 166 475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99 682 770,00

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
	43.086.309,00	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	
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	2.471.590,00	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	988.383.790,00
	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	38.634.125,00	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	102.859.249,00	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	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	70.170.630,00	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	
	49.091.144,00	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	
	22.374.239,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.591.389,00	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	3.689.515.192,00
	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	196.460.084,00
	15.591.389,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.679,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
				TOTAL TRAMITE # 17				173.258.859,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	57 567 886 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		
	34 425 380 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	198 316 359 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 551 498 823,00	
	34 942 500 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869 839 140,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	198 460 084,00	
		A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

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 # 18			-	150.194.363,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	46 847 936 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	41 217 167 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	30 884 350 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	31 244 910 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	119 310 013 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 432 188 810,00	
	30 884 350 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838 844 790,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	198 460 084,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

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 6730	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	300.664,00		300.664,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	857.330,00		857.330,00
	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 TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	507.300,00	1.665.294,00	507.300,00
FEAE 6802	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	179.930,00		179.930,00
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	231.660,00		231.660,00
	2026/07/15	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	285.600,00		285.600,00
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.300.190,00	603.000,00
FEAE 6845	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	315.970,00		315.970,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	47.460,00		47.460,00
	2026/07/17	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	-		-
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	363.460,00	-
FEAE 6904	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.514.424,00		1.514.424,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.514.514,00		1.514.514,00
	2026/07/17	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
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	880.600,00	4.504.538,00	880.600,00
FEAE 6939	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	667.104,00		667.104,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	585.813,00		585.813,00
	2026/07/22	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
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	2.311.917,00	603.000,00
FEAE 7026	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.024.762,00		1.024.762,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.371.017,00		1.371.017,00
	2026/07/24	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
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	624.500,00	3.496.279,00	624.500,00

FEAE 6984	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.238.948,00		1.238.948,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	818.670,00		818.670,00
	2026/07/24	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
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.005.000,00	3.657.618,00	1.005.000,00
FEAE 7036	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	849.029,00		849.029,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.237.770,00		1.237.770,00
	2026/07/27	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
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.225.500,00	3.907.299,00	1.225.500,00
FEAE 6699	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.356.356,00		1.356.356,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.067.532,00		1.067.532,00
	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	166.600,00		166.600,00
	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	461.600,00	3.052.088,00	461.600,00
FEAE 6985	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.236.480,00		2.236.480,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.144.880,00		2.144.880,00
	2026/07/24	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	2.266.950,00		2.266.950,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.073.500,00	8.721.810,00	2.073.500,00
FEAE 7037	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.888.266,00		3.888.266,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.159.360,00		3.159.360,00
	2026/07/27	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	2.159.850,00		2.159.850,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.054.000,00	11.261.476,00	2.054.000,00
FEAE 7081	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.836.510,00		1.836.510,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.875.130,00		2.875.130,00
	2026/07/28	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	1.320.900,00		1.320.900,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.245.000,00	7.277.540,00	1.245.000,00
FEAE 6832	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	894.980,00		894.980,00
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	629.270,00		629.270,00
	2026/07/16	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
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	433.800,00	2.553.050,00	433.800,00
FEAE 6968	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	493.988,00		493.988,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	369.710,00		369.710,00
	2026/07/23	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	-		-
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	634.800,00	1.488.498,00	634.800,00
FEAE 6969	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.174.977,00		2.174.977,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.464.530,00		1.464.530,00
	2026/07/23	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
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	910.000,00	6.334.507,00	910.000,00
FEAE 7043	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	105.914,00		105.914,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	538.140,00		538.140,00
	2026/07/27	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
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	614.600,00	1.794.154,00	614.600,00
FEAE 6976	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/23	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
	2026/07/23	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 7041	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	708.643,00		708.643,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.074.022,00		1.074.022,00
	2026/07/27	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
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	762.000,00	2.901.665,00	762.000,00
FEAE 7054	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.621.636,00		2.621.636,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.249.100,00		2.249.100,00
	2026/07/27	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	1.608.500,00		1.608.500,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.846.500,00	8.323.736,00	1.846.500,00
FEAE 7030	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	188.000,00		188.000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/24	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	-		-
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	188.000,00	-
FEAE 6989	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.069.028,00		1.069.028,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.213.900,00		1.213.900,00
	2026/07/24	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	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.206.000,00	4.916.928,00	1.206.000,00

FEAE 6912	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.727.038,00		2.727.038,00
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.732.350,00		2.732.350,00
	2026/07/21	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
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.846.500,00	9.090.888,00	1.846.500,00
FEAE 6933	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	648.439,00		648.439,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	841.640,00		841.640,00
	2026/07/22	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
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	725.500,00	2.572.579,00	725.500,00
FEAE 6901	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	761.960,00		761.960,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.191.500,00		1.191.500,00
	2026/07/17	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	416.500,00		416.500,00
	2026/07/17	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	2.644.460,00	274.500,00
FEAE 6801	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	445.613,00		445.613,00
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	589.220,00		589.220,00
	2026/07/15	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
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	500.000,00	1.891.833,00	500.000,00
FEAE 6899	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	808.826,00		808.826,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.085.410,00		1.085.410,00
	2026/07/17	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	410.550,00		410.550,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	407.500,00	2.712.286,00	407.500,00
FEAE 6800	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	148.000,00		148.000,00
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	469.138,00		469.138,00
	2026/07/15	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	142.800,00		142.800,00
	2026/07/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	75.900,00	835.838,00	75.900,00
FEAE 6727	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	228.422,00		228.422,00
	2026/07/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	164.580,00		164.580,00
	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	142.800,00		142.800,00
	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	-	535.802,00	-
FEAE 6965	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.692.742,00		1.692.742,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.110.510,00		1.110.510,00
	2026/07/23	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
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	699.400,00	4.595.152,00	699.400,00
FEAE 6820	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.391.197,00		1.391.197,00
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	878.710,00		878.710,00
	2026/07/16	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
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	947.100,00	4.109.507,00	947.100,00
FEAE 6833	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.332.956,00		1.332.956,00
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	879.850,00		879.850,00
	2026/07/16	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
	2026/07/16	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	3.884.306,00	481.500,00
FEAE 6911	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.357.640,00		1.357.640,00
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.527.700,00		1.527.700,00
	2026/07/21	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
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.078.500,00	4.320.840,00	1.078.500,00
FEAE 6935	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.688.560,00		1.688.560,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.639.910,00		1.639.910,00
	2026/07/22	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
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.383.500,00	5.306.970,00	1.383.500,00
FEAE 6947	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	175.722,00		175.722,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	472.400,00		472.400,00
	2026/07/22	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
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	751.000,00	1.756.122,00	751.000,00
FEAE 6961	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	258.925,00		258.925,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	293.712,00		293.712,00
	2026/07/23	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	-		-
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	84.800,00	637.437,00	84.800,00
FEAE 6914	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	430.889,00		430.889,00
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	327.085,00		327.085,00
	2026/07/21	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
	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	276.500,00	1.212.974,00	276.500,00

FEAE 7020	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	447.789,00		447.789,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	387.249,00		387.249,00
	2026/07/24	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
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	276.500,00	1.409.038,00	276.500,00
FEAE 6936	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.247.741,00		1.247.741,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	990.490,00		990.490,00
	2026/07/22	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	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/07/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	936.200,00	4.245.431,00	936.200,00
FEAE 6988	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.014.496,00		1.014.496,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	706.740,00		706.740,00
	2026/07/24	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
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	951.000,00	3.207.736,00	951.000,00
FEAE 7023	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	248.030,00		248.030,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	307.284,00		307.284,00
	2026/07/24	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
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	73.500,00	1.164.314,00	73.500,00
FEAE 6964	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.713.502,00		1.713.502,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.268.170,00		1.268.170,00
	2026/07/23	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	803.250,00		803.250,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	910.000,00	4.694.922,00	910.000,00
FEAE 7021	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	545.891,00		545.891,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/24	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	594.000,00		594.000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	318.460,00	1.458.351,00	318.460,00
FEAE 7022	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.846.017,00		1.846.017,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	721.000,00		721.000,00
	2026/07/24	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	1.584.000,00		1.584.000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	816.740,00	4.967.757,00	816.740,00
FEAE 7046	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.965.490,00		1.965.490,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.651.070,00		2.651.070,00
	2026/07/27	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
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.436.500,00	7.540.560,00	1.436.500,00
FEAE 6709	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	6.194.580,00		6.194.580,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	16.145.059,00		16.145.059,00
	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 CADS	4.164.405,00		4.164.405,00
	2026/07/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	4.700.200,00	31.204.244,00	4.700.200,00
FEAE 6770	2028/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	-		-
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	412.000,00		412.000,00
	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 CADS	-		-
	2026/07/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	-	412.000,00	-
TOTAL TRAMITE # 19								186.966.886,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	46.781.495,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.665.545,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	33.141.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	6.194.580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	16.557.059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	4.700.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	

Total por rubro	124 588 842.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 307 593 988.00
	30 761 890.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	805 182 930.00
	27 451 839.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169 003 245.00
	4 164 405.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73 138 285.00

Si se requiere insertar más filas para rubros, adjuntar en hoja membretada 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 Gualteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "SP"		Fecha.	
Supervisor del contrato No	038-004-2006	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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6730

Fecha y hora de validacion Dian
10/07/2026 9:14:17 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 10 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	18,150.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	13,788.00
4.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	17,600.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	37,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,665,294.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,665,294.00

FIRMA ELECTRONICA:
0XsJyp7hpO5J5XIJsvgtQXIBsC/EJ26J72MPWazoZRIENvtyjtZAZSdgz238JABLc8hFrF01EG4cRRCvuQRTEkNGJ2K4kqFqsDu/AmBA7B2eE60SufzlB8MmAmXT5TC9Tmn5sBoprp4NwGaX05p3ExTrmy2Q26QDUVg1Fu3FpkBWbHbf+hlb6ZxdYWo9e2VEeU6YCuI+d1xvUmOnAZTiSsykl5ORIwYsXPsvBrUGxCEIh6cppeIP1xovekN8aMck9zHeNE6jkIgcK8e35wf4XGCKd9h8JROEzsFvEr+1cJ3rT3eXcbWAatgC8cYgpRvARF4vi92JrSnYeUrkLxuDwhg==

CUFE:71331777328cde7c0873893183aee432f088eb585092ff4391aa8bb58ca5aabaa5a9887718ace810d63913176b6d2ea3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	CONDOR CAMP BASAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGÍSTICA 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-BASPCI9-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
11	PLATANO AMARILLO	50	4.800	0%	240.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
14	YUCA	6	5.300	0%	31.800,00
15	ZANAHORIA	8	4.700	0%	37.600,00
16	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
17	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
18	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMON		5.590	0%	-
22	ARRACACHA	3	6.050	0%	18.150,00
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
25	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
26	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
27	MANDARINA		6.717	0%	-
28	PAPAYA	3	4.596	0%	13.788,00
29	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
30	lulo		7.144	0%	-
31	melon		4.400	0%	-
32	maracuya		6.290	0%	-
33	patilla	4	4.400	0%	17.600,00
	remolacha	2	3.830		7.660,00
34	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
		VALOR SIN I.V.A			1.665.294,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.665.294,00**

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 enoter 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	Santiago Gil
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891983
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6730

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	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.050,0000	18.150
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0005	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0008	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0009	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0010	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	3	KG	4.596,0000	13.788
0013	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	4	KG	4.400,0000	17.600
0014	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0015	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0016	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0017	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0019	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0020	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891983
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6730

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4,700,0000	37.600
							TOTAL	1.665.294

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6802

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	42,000.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
480.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	285,600.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
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
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00

2211 NUBIA

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,300,190.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,300,190.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -998b6121878e442c16a0d6d0e11903fd7fec341859573b3dd284490b48e16f6c71c7e60245162e74955ba66d1bc6d913

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 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:	15/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	CENTRO CAN BASE			

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/ 013-00-A- COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 161-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
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	11	6.070	0%	66.770,00
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	4	5.930	0%	23.720,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	480	$ 595,00	0%	285.600,00
21	LIMON		5.690	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
24	GUASCAS		5.230	0%	-
25	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
26	MANGO		8.000	0%	-
27	MANDARINA		6.717	0%	-
28	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
29	AGUACATE	3	14.000	0%	42.000,00
30	lulo		7.144	0%	-
31	melon		4.400	0%	-
32	maracuya		6.290	0%	-
33	patilla		4.400	0%	-
	remolacha		3.830		-
34	MORA		6.357	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.300.190,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.300.190,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893485
Fecha Documento	15.07.2026
Fecha Contabilización	15.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	14.000,0000	42.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0003	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	480	UND	595,0000	285.600
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0008	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0009	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0010	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
							TOTAL	1.300.190

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 6845

Fecha y hora de validacion Dian
17/07/2026 6:27:18 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 17 | 07 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PARTES	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
5.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	22,980.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	363,450.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	363,450.00

FIRMA ELECTRONICA:
p49wDueSwtJ6o/QVomilabABOjDq/gqaolF0gfsAJV5gAoOdvX1ImDyb6HUNqPRdc90Fu7U0mFj8kTuer5cFsfawQk8pD9xKW/3/bjCO7aVc2KNlZI3qVG
QdTVEwRL145BiEhQtCGV4iQFvhtNNoLutGpbQJOChEZm8Cy483EHw9+Ot4Bh5OH66PMmFDkWjiZpBCsF8CBiyGKBcRpD5+vv9NJTyj7eQosTWwEg
p1G4C93qkx389gQeQac6UxmFuB+J7ZU5DJt8awIhM2b7owxqxmgnaINYAn3Osi2azISGhw22L6BkzK/JoIndXBxyUcsOPBWBCtiVYu7edjtmuK62A==

CUFE:36e8bfec5dca47f89e4df0e5a672699ee93585dcf73778a9de9b734f4bf97173a413196eb31d9611855c555cf8056e23

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	17/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CIDE ESMIC	

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/ 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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.600	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
25	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
26	MANGO		8.000	0%	-
27	MANDARINA		6.717	0%	-
28	PAPAYA	5	4.596	0%	22.980,00
29	AGUACATE		14.000	0%	-
30	lulo		7.144	0%	-
31	melon		4.400	0%	-
32	maracuya		6.290	0%	-
33	patilla		4.400	0%	-
	remolacha	2	3.830		7.660,00
34	MORA		6.357	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			363.450,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**363.450,00**

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	Santiago Gil
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892855
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0002	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0003	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	5	KG	4.596,0000	22.980
0004	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0005	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0006	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0007	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
							TOTAL	363.450

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 6904

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	17	07	2026

CANTIDAD	UNIDEDA	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
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
12.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	72,600.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
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
28.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	134,120.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
5.00	Kilos	LULO		7,144.00	35,720.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
8.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	50,320.00
8.00	Kilos	MELON		4,400.00	35,200.00
8.00	Kilos	MORA		6,357.00	50,856.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
48.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	235,200.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
3.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	13,788.00
8.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	35,200.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,504,538.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,504,538.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0f70b752166f8b6362236a8a440de61fa54aca4b432302b34778b9ca82870c196a377ab87874dab9a010ce503cc9194f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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 6904

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	17	07	2026

CANTIDAD	UNIDEDIDA	DESCRIPCION	PARTE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
6.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	22,980.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
42.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	197,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,504,538.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,504,538.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0f70b752166f8b6362236a8a440de61fa54aca4b432302b34778b9ca82870c196a377ab87874dab9a010ce503cc9194f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CONDOR CAMPIN	

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/ 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	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBILLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA	10	6.299	0%	62.990,00
7	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
8	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
10	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
11	PLATANO AMARILLO	100	4.800	0%	480.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA	8	5.300	0%	42.400,00
15	ZANAHORIA	42	4.700	0%	197.400,00
16	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
17	PAPA CRIOLLA	48	4.900	0%	235.200,00
18	PIÑA	24	4.900	0%	117.600,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM	9	5.590	0%	50.310,00
22	ARRACACHA	12	6.050	0%	72.600,00
23	GUAYABA	28	4.790	0%	134.120,00
24	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
25	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
26	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
27	MANDARINA		6.717	0%	-
28	PAPAYA	3	4.596	0%	13.788,00
29	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
30	lulo	5	7.144	0%	35.720,00
31	melon	8	4.400	0%	35.200,00
32	maracuya	8	6.290	0%	50.320,00
33	gabilla	8	4.400	0%	35.200,00
	remolacha	6	3.830		22.980,00
34	MORA	8	6.357	0%	50.856,00
		VALOR SIN I.V.A			4.504.538,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.504.538,00**

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 deba 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	Santiago Gil
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893496
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6904

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	3	KG	13.622,0000	40.866
0004	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.050,0000	72.600
0005	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0006	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0008	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0009	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	28	KG	4.790,0000	134.120
0010	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0011	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0013	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0014	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	5	KG	7.144,0000	35.720
0015	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0016	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	8	KG	6.290,0000	50.320
0017	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	8	KG	4.400,0000	35.200
0018	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	8	KG	6.357,0000	50.856
0019	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0020	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	48	KG	4.900,0000	235.200

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893496
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	3	KG	4.596,0000	13.788
0023	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	8	KG	4.400,0000	35.200
0024	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0025	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0026	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	24	KG	4.900,0000	117.600
0027	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0028	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0029	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830,0000	22.980
0030	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0031	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0032	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.700,0000	197.400
							TOTAL	4.504.538

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 6939

Fecha y hora de validacion Dian 22/07/2026 7:01:17 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 22 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	42,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
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
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
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
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
24.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	129,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,311,917.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,311,917.00

FIRMA ELECTRONICA:
0VRxK+FBAhu5kPDZxKvVG4VAQwxq7CB7BHJNv3SKvV2lM52JTu3pWkJP/3Y1KhWLgGf6TuIVr0lBPnTc1EWYEUkXw/ojcyALDz+mQMWeJ0eiquN5GI
K33WSIfV7DVEpfxZZPzSaSgwgIcbVvHjka/OGCDqHN5mmp6qO5zRJzPwgIcq+enMaHMLln3FaKifmKvq1HjwbGT+89wZ8sEQ/ZYQzg4AbIxwnrqdb6J
rzAGVNW0STpdWqhPoMZM+vCm1yb3dhY+RkITTUQSB+5vZkwYorBBA4J5IDJmXadtTq4UQ7BPFtTgzRFM9OibNO8YQzd7ByqAocJlIR1bNGte8wnYDw
==

CUFE:927c59536857fc6711eca0f74ba98fecda78e0fc179e9c93f96efd699ab4f2e8f5df5eb04e3173c5338c3da8ad19e20b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	22/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CONTROL CABA CASAM			

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/ 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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	11	6.070	0%	66.770,00
11	PLATANO AMARILLO	40	4.800	0%	192.000,00
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	24	5.400	0%	129.600,00
20	HUEVO	800	$ 595,00	0%	476.000,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA	20	4.790	0%	95.800,00
24	GUASCAS		5.230	0%	-
25	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
26	MANGO		8.000	0%	-
27	MANDARINA	9	6.717	0%	60.453,00
28	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
29	AGUACATE	3	14.000	0%	42.000,00
30	lulo		7.144	0%	-
31	melon		4.400	0%	-
32	maracuya		6.250	0%	-
33	patilla		4.400	0%	-
	remolacha		3.830		-
34	MORA		6.357	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.311.917,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.311.917,00

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 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 GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago Gil
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894620
Fecha Documento	22.07.2026
Fecha Contabilización	22.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241641
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6939

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	14.000,0000	42.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
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	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0009	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	45	UND	1.343,4000	60.453
0010	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0011	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0012	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0013	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0015	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	5.400,0000	129.600
0016	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
							TOTAL	2.311.917

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 7026

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	24	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
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
48.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	225,120.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	476,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
3.00	Kilos	LULO		7,144.00	21,432.00
4.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	25,160.00
5.00	Kilos	MELON		4,400.00	22,000.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
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
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
9.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	54,630.00
24.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	117,600.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,496,279.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,496,279.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -bf4c281f3b5fbaee6dc7675f0caf0fe8364aac63fb2142177a5b82719a3b5fc2f45aaa56e264c9e641d36a7f295d3b34

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7026

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	24	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	15,320.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
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 $	3,496,279.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,496,279.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -bf4c281f3b5fbaee6dc7675f0caf0fe8364aac63fb2142177a5b82719a3b5fc2f45aaa56e264c9e641d36a7f295d3b34

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CENTRO CAGF 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/ 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	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	48	4.690	0%	225.120,00
4	CEBILLA CABEZONA	0	4.900	0%	-
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	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
10	PIMENTON	19	6.070	0%	115.330,00
11	PLATANO AMARILLO	100	4.800	0%	480.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
14	YUCA	5	5.300	0%	26.500,00
15	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
16	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
17	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
18	PIÑA	24	4.900	0%	117.600,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	800	$ 595,00	0%	476.000,00
21	LIMOM	4	5.590	0%	22.360,00
22	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
23	GUAYABA	40	4.790	0%	191.600,00
24	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
25	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
26	MANGO		8.000	0%	-
27	MANDARINA		6.717	0%	-
28	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
29	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
30	tufo	3	7.144	0%	21.432,00
31	melon	5	4.400	0%	22.000,00
32	maracuya	4	6.290	0%	25.160,00
33	patilla	5	4.400	0%	22.000,00
	remolacha	4	3.830		15.320,00
34	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
		VALOR SIN I.V.A			3.496.279,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.496.279,00

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 / 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		*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	Santiago Gil
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895409
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7026

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	1	KG	13.622,0000	13.622
0004	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0005	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	240	UND	938,0000	225.120
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
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	40	KG	4.790,0000	191.600
0010	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0011	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	800	UND	595,0000	476.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0013	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0014	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	3	KG	7.144,0000	21.432
0015	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	4	KG	6.290,0000	25.160
0016	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	5	KG	4.400,0000	22.000
0017	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0018	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0019	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0020	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960

Emisor : LZARTA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895409
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	5	KG	4.400,0000	22.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0023	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	19	KG	6.070,0000	115.330
0024	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	24	KG	4.900,0000	117.600
0025	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0026	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0027	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.830,0000	15.320
0028	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0029	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0030	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	3.496.279

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 6984
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	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
43.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	205,970.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
13.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	81,770.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
32.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	172,800.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
34.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	159,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,657,618.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,657,618.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ea57918ef1f74e3cb2f87f4ceb41105df65d747ad7557ab080205364668368c38154cd7ccbd8b4e2766ac728dbd3086f

ELABORÓ ADRIANA

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.

ORIGINAL

1683 - 8 Jan 27

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 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:	24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CONTROL PAILA C497	

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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 NO.0002-ARC-JOLA-2023 NO. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 191 ESMIC - BASPC 19-2026
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	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA	13	6.290	0%	81.770,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
10	PIMENTON	20	6.070	0%	121.400,00
11	PLATANO AMARILLO	80	4.800	0%	384.000,00
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	34	4.700	0%	159.800,00
16	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL	32	5.400	0%	172.800,00
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM	10	5.590	0%	55.900,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA	43	4.790	0%	205.970,00
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		3.657.618,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.657.618,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895389
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S
Orden de Compra	4100241928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6984

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	43	KG	4.790,0000	205.970
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930,0000	77.090
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	13	KG	6.290,0000	81.770
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0011	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0012	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	5.400,0000	172.800
0014	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0015	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	34	KG	4.700,0000	159.800
							TOTAL	3.657.618

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7036

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
43.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	205,970.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
5.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	51,785.00
45.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	220,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,907,299.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,907,299.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ac6d7a4d5554b0c23b7fb0de6318b2685d48404a5dd018305ba48881854aa9a955cb494367d2714ab137c65f354c0b6c

ELABORÓ ADRIANA

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

	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:	27/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
7	MAZORCA	5	10.357	0%	51.785,00
8	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
11	PLATANO AMARILLO	120	4.800	0%	576.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA	45	4.900	0%	220.500,00
18	PINA	16	4.900	0%	78.400,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
23	GUAYABA	43	4.790	0%	205.970,00
24	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
	CEBOLLA LARGA		4.660	0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.907.299,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.907.299,00

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 / 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896319
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7036

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	43	KG	4.790,0000	205.970
0007	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	10.357,0000	51.785
0010	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	45	KG	4.900,0000	220.500
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0013	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	16	KG	4.900,0000	78.400
0014	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	120	KG	4.800,0000	576.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0017	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.907.299

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6699

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 11:31:03 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	09	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	AHUYAMA		3,968.00	3,968.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	36,300.00
135.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	661,500.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
48.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	229,920.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
280.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	166,600.00
9.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	56,610.00
18.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	100,620.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
20.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	134,340.00
5.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	31,450.00
36.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	372,852.00
12.00	Kilos	MELON		4,400.00	52,800.00
2.00	Kilos	MORA		6,357.00	12,714.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	45,960.00
2.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	8,800.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	270,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,052,088.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,052,088.00

FIRMA ELECTRONICA:
XgpAx+J9Spq6wWtA62dJjfP7h+35J0VoP/9YhHoM1AhT6MvEL3gge0w8Bj1HNHcNJVQC8M5wK8/6vG8Mlod2DbY6e7PveXPKzvE6++1BAYsVBSIg8R
cg/bkLuhxcmz0GI+ppfppcxMnR8fCyNKcK4EK++4OSZMxjGhyTYyNEITkCjSx1dg5orRbfAnpgNEHRFlE8H6VIvq3LiyZSxvtEC0lQ6h2DpkLJ176ivqAvYmr
Roe6wX+NYLjNWvX1s94k1QhVSfQVjj2hf0mXMXmalvQvBKpr6u+kLmkJdVxygL/A1qojLNf0iUQdChy0ax2qv42J3l5pNvVyxSuCgmcvwJA==

CUFE:f517dc1bd2770f362445848924a3abf93256f4c5f11dcdf1d7920f0d20e992db1d4b75c1bc27d27ed6bd67b313e6e223

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

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 6699

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2026 11:31:03 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	09	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	10,600.00
3.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	14,100.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,052,088.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,052,088.00

FIRMA ELECTRONICA:
XgpAx+J9Spq6wWtA6ZdJfP7h+35J0VoP/9YhHqM1AhT6MvEL3gge0w8Bj1HNHcNJVQC8M5wKB/6vG8Mlod2DbY6e7PveXPKzvE6++18AYsVBSlig8R
cg/bkLuhxcmz0GI+ppfppcxMnR8fCyNKcK4EK+4OSZMxjGhyTYyNEITkCJSx1dg5orRbfAnpgNEHRFIE8H6VIvq3LlyZSxvtEC0lQ6hZDpkLJ176ivqAvYmr
Roe6wX+NYLjNWvX1s94k1QhVSfQVjj2hfJmXMXmalvQvEKpr6u+KLmkJdVxygL/AIqojLNf0iUQdChy0axZqv42J3I5pNvVyxSuCgmcvwJA==

CUFE:f517dc1bd2770f362445848924a3abf93256f4c5f11dcdf1d7920f0d20e992db1d4b75c1bc27d27ed6bd67b313e6e223

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÒN	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:	9/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAGS CASAN	

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/ 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	AHUYAMA	1	3.968	0%	3.968,00
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	135	4.900	0%	661.500,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	9	6.290	0%	56.610,00
7	MAZORCA	36	10.357	0%	372.852,00
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON	29	6.070	0%	121.400,00
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA	2	5.300	0%	10.600,00
15	ZANAHORIA	3	4.700	0%	14.100,00
16	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
17	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
18	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
19	TOMATE DE ARBOL	50	5.400	0%	270.000,00
20	HUEVO	280	$ 595,00	0%	166.600,00
21	LIMON	18	5.590	0%	100.620,00
22	ARRACACHA	6	6.050	0%	36.300,00
23	GUAYABA	48	4.790	0%	229.920,00
24	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
25	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
26	MANGO		8.000	0%	-
27	MANDARINA	20	6.717	0%	134.340,00
28	PAPAYA	10	4.596	0%	45.960,00
29	AGUACATE	4	14.000	0%	56.000,00
30	lulo	12	7.144	0%	85.728,00
31	melon	12	4.400	0%	52.800,00
32	maracuya	5	6.290	0%	31.450,00
33	patilla	2	4.400	0%	8.800,00
34	MORA	2	6.357	0%	12.714,00
		VALOR SIN I.V.A			3.052.088,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.052.088,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891462
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	1	KG	3.968,0000	3.968
0003	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0004	CT09	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.050,0000	36.300
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	KG	4.900,0000	661.500
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0007	CT09	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	48	KG	4.790,0000	229.920
0009	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0010	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	280	UND	595,0000	166.600
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	9	KG	6.290,0000	56.610
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	5.590,0000	100.620
0013	CT09	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0014	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	100	UND	1.343,4000	134.340
0015	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	5	KG	6.290,0000	31.450
0016	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	36	KG	10.357,0000	372.852
0017	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	12	KG	4.400,0000	52.800
0018	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	2	KG	6.357,0000	12.714
0019	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
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: 5000891462
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	4.596,0000	45.960
0022	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	2	KG	4.400,0000	8.800
0023	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0024	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0025	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.400,0000	270.000
0026	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	2	KG	5.300,0000	10.600
0027	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.700,0000	14.100
							TOTAL	3.052.088

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 6985

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 24 07 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	65,230.00
3,810.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,266,950.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
67.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	536,000.00
100.00	Kilos	MORA		6,357.00	635,700.00
95.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	465,500.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
67.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	328,300.00
107.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	577,800.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
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 $	8,721,810.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,721,810.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b29ab7446d7ca6cda981ddf9e6d60fdf7a14f150fc56c3a58f5f1be3ad882e7cb62450f4fd3b0bfa39dd09768ab0b7f4

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ EDWIN GUSTAVO P 94.391.933

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 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 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:	24/07/2026	HORA:	11:40:00 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	CEBOLLA CABEZONA	200	4.990	0%	998.000
2	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200
3	HABICHUELA	11	5.930	0%	65.230
4	HUEVO	3810	595	0%	2.266.950
5	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
6	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
7	MANGO	67	8.000	0%	536.000,00
8	MORA	100	6.357	0%	635.700,00
9	PAPA CRIOLLA	95	4.900	0%	465.500
10	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000
11	PIÑA	67	4.900	0%	328.300
12	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800
13	TOMATE DE ARBOL	107	5.400	0%	577.800
14	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000
		VALOR SIN I.V.A			8.721.810
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.721.810

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

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

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

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

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

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

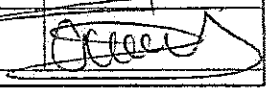
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000895292
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.930,0000	65.230
0004	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.810	UND	595,0000	2.266.950
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0006	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0007	CT04	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	67	KG	8.000,0000	536.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001492	MORA	100	KG	6.357,0000	635.700
0009	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	95	KG	4.900,0000	465.500
0010	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	67	KG	4.900,0000	328.300
0012	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	107	KG	5.400,0000	577.800
0013	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0014	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.721.810

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 7037

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AJOS		13,622.00	204,330.00
44.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	266,200.00
244.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,144,360.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
6.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	31,380.00
100.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	479,000.00
3,630.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,159,850.00
23.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	144,670.00
88.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	911,416.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
34.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	159,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	11,261,476.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,261,476.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -28d299d6a5bef2d637b0df5d629ce3879f00b8269041591c9c81179bd46cd32c38127c975adcd25108e1b3b600b155d6

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO 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.

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/07/2026	HORA:	8:50:00 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	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	AJOS	15	13.622	0%	204.330,00
2	ARRACACHA	44	6.050	0%	266.200,00
3	BANANO	244	4.690	0%	1.144.360,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
6	GUASCAS	6	5.230	0%	31.380,00
7	GUAYABA	100	4.790	0%	479.000,00
8	HUEVO	3630	595	0%	2.159.850,00
9	LECHUGA	23	6.290	0%	144.670,00
10	MAZORCA	88	10.357	0%	911.416,00
11	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PIMENTON	11	6.070	0%	66.770,00
14	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	250	4.900	0%	1.248.000,00
16	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	643.200,00
17	ZANAHORIA	24	4.700	0%	159.800,00
		VALOR SIN I.V.A			**11.261.476**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**11.261.476**

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		*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	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895764
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	15	KG	13.622,0000	204.330
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	44	KG	6.050,0000	266.200
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.220	UND	938,0000	1.144.360
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT04	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	6	KG	5.230,0000	31.380
0007	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	100	KG	4.790,0000	479.000
0008	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3,630	UND	595,0000	2.159.850
0009	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	23	KG	6.290,0000	144.670
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	88	KG	10.357,0000	911.416
0011	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0014	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	320	KG	4.800,0000	1.536.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0016	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	34	KG	4.700,0000	159.800
							TOTAL	11.261.476

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 7081

Fecha y hora de validacion Dian
28/07/2026 11:06:37 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
silfnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	28	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
33.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	195,690.00
2,220.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,320,900.00
38.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	239,020.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
58.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	841,000.00
90.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	441,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
14.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	68,600.00
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
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00
29.00	Kilos	FRESA		10,870.00	315,230.00
29.00	Kilos	UVA ROJA		11,000.00	319,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,277,540.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,277,540.00

FIRMA ELECTRONICA:
I+cBmwE3/BNaIGMcQW52E9WH5w4TTd6qsNnkNxuqcQJu21wIg/LR1aG6Zy9KQWortMS7JAXHQHb5kBvOKqsJbNm4/3N31LJLWBVVIDi3J/49MrA6T
1aama5idZGTDcIKK43gcq9Xb7wQQOJKIJdltNpdsW2n6xfNpJpwbzMMM2CylOV4RVAfbnWotSZRZofRiOw80D7ThvD8GtzxJ6ES8S5bLx6vnscxcjOgAA
Yv/PV2YJ3ew88Wo4mQ4/5zvduOol6DWoUI+nPaAX3dkGcNuPnwsRWCIcUrt1PYL2hYrtONRhu1Mvr5aMp7+e1ythS/chUJlMAwqmbn3dKs5pyAQ==

CUFE:d061d1208a662bd9c91cbde6de1f327e90039aa607850fe48b592044b7f862b6d98fd5d84ab44d84419375fa6ba07ff

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 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

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:	28/07/2026	HORA:	10:20:00 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	SANTIAGO RAMIREZ	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	CEBOLLA CABEZONA	150	4.900	0%	735.000
2	HABICHUELA	33	5.930	0%	195.690
3	HUEVO	2220	595	0%	1.320.900
4	LECHUGA	38	6.290	0%	239.020,00
5	LIMON	10	5.590	0%	55.900,00
6	MANZANA VERDE	58	14.500	0%	841.000,00
7	PAPA CRIOLLA	90	4.900	0%	441.000
8	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000
9	PEPINO	14	4.900	0%	68.600
10	PLATANO MADURO	260	4.800	0%	1.248.000
11	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000
12	UVA ROJA	29	11.000	0%	319.000
13	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200
14	FRESA	29	10.870	0%	315.230
15	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000
		VALOR SIN I.V.A			7.277.540
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.277.540**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe enotar 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 RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	SANTIAGO RAMIREZ
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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896148
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	33	KG	5.930,0000	195.690
0003	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.220	UND	595,0000	1.320.900
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	38	KG	6.290,0000	239.020
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0006	CT04	Bodega víveres	200000447	MANZANA VERDE	290	UND	2.900,0000	841.000
0007	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	90	KG	4.900,0000	441.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.900,0000	68.600
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0012	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001463	FRESA	29	KG	10.870,0000	315.230
0014	CT04	Bodega víveres	200001549	UVA	29	KG	11.000,0000	319.000
							TOTAL	7.277.540

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturaciondedil@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 6832

Fecha y hora de validacion Dian
16/07/2026 11:58:45 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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	38,320.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
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
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
8.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	43,200.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,553,050.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,553,050.00

ELECTRONICA:
FIRMA
MEv1hWRX2Hn/1RWJHQLpNKsn4S1IQGSCyEZaKjLFKYF4fm2wBsrjSW2vqnAo/ZC1KNWXewafcCVJH99sFmujrNrPp8n+6nbBNX0eBEy5YvAmMxZ
AJPf7BR0XbyAq2dam2rwJT5SDWQNC2wc5HX4CWRmNqKCYCvAvy120GGoPbgFtnpInfxhggqhF4PNSrzsKj23p1ibB+IqA/gt60a2102IdhKYDVO0mcQ
XAaJD7Bg1c2yL0pZm7BAUz0rlyXMGO67PDnQX82V1TbLq50GKh1SJAWZV9GxgeKRdeyYXsBL8IjS222laSYarTN+NeGw1RfVmpBPFthOVfwnzB7Q==

CUFE:3c6907d210fe8446b47d49801b2d95c54c8c137b106120d3a140d7087be0f1bc91b11e38fec6956b1b7faede09f0cb9a

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 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:	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 EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 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	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
3	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
4	GUAYABA	8	4.790	0%	38.320,00
5	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
6	HUEVOAA	1000	595	0%	595.000,00
7	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
8	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
9	MANGO DE AZUCAR	5	8.000	0%	40.000,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
13	PLATANO	60	4.800	0%	288.000,00
14	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
15	TOMATE DE ARBOL	8	5.400	0%	43.200,00
16	YUCA	6	5.300	0%	31.800,00
17	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		2.553.050,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**2.553.050,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

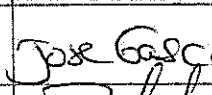
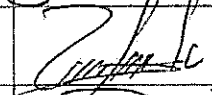
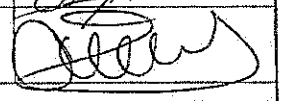
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892795
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0005	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0007	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0008	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0009	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
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	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.400,0000	43.200
0016	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0017	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.553.050

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. 18764084249433 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 6968
Fecha y hora de validacion Dian

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 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 | 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
15.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	70,350.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	19,160.00
13.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	81,770.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,488,498.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,488,498.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -742a7fa837ced10bcfd5836907df021e9e7093a38814ff36d444a9e83acid51113aeaf24d2660a2e195de26f67153c33

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 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:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 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	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	15	4.690	0%	70.350,00
4	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA	4	4.790	0%	19.160,00
7	LECHUGA BATAVIA	13	6.290	0%	81.770,00
8	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
9	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
10	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
11	PLATANO	40	4.800	0%	192.000,00
12	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
13	YUCA ARMENIA	6	5.300	0%	31.800,00
			-	0%	-
			-	0%	-
			-	0%	-
			-	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.488.498,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.488.498,00**

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

	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

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 en cada uno*
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	Jose Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894721
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 6968

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT16	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT16	Bodega viveres	200001721	BANANO	75	UND	938,0000	70.350
0004	CT16	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT16	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT16	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	4	KG	4.790,0000	19.160
0007	CT16	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	13	KG	6.290,0000	81.770
0008	CT16	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0009	CT16	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0010	CT16	Bodega viveres	200001514	PIÑA	18	KG	4.900,0000	88.200
0011	CT16	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT16	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0013	CT16	Bodega viveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
							TOTAL	1.488.498

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 6969
Fecha y hora de validacion Dian

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	07	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
12.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	144,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
13.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	63,700.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
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 $	6,334,507.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,334,507.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d8a9ff654630212e4b8e0aaf031b523a26ab55fee006fa8e987770ae6e48792c6e24194a15632fcaa62bea2cf6051882

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Arley González Bolaño

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:	02/03/2026		
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:	23/07/2026	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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 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	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO CRIOLLO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA CRIOLLA	30	4.790	0%	143.700,00
7	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
8	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
10	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
11	MANGO TOMY	12	12.000	0%	144.000,00
12	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	13	4.900	0%	63.700,00
15	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
18	TOMATE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
19	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
20	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.334.507,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.334.507,00

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: 5000894867
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4100241760
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 6969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0007	CT26	Com. BITER 1	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0008	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0010	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0011	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	12.000,0000	144.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0013	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.900,0000	63.700
0015	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0016	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0018	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0019	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0020	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	6.334.507

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7043
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 / 07 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
46.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	215,740.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
8.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	43,200.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
17.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	90,100.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,794,154.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,794,154.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d5b79a4c42462c170584634ae320d6164a92dcd62c151f3ff9413f387202dfe57330541ddd637c35e572d2e7dcea815d

ELABORÓ ADRIANA

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 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 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:	27/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
7	PLATANO	50	4.800	0%	240.000,00
9	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
10	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
16	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
17	BANANO	46	4.690	0%	215.740,00
20	YUCA	17	5.300	0%	90.100,00
22	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
27	TOMATE ARBOL	8	5.400	0%	43.200,00
		VALOR SIN I.V.A			1.794.154,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.794.154,00

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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

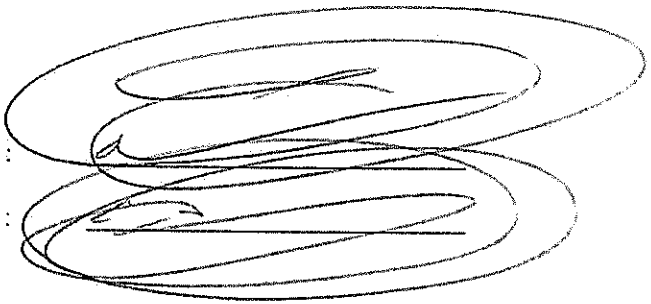
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895573
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 7043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	230	UND	938,0000	215.740
0003	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0005	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0006	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0007	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0008	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0009	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0010	CT23	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.400,0000	43.200
0011	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0012	CT23	Bodega víveres	200001550	YUCA	17	KG	5.300,0000	90.100
							TOTAL	1.794.154

Emisor : NJROJAS 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 6976
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 008/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	535,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	535,500.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0c73c4e382b4e2cd2fdea442449024cdabeedc2ee42f20e544ef468a6c271679d8b735429b8f3dbb2bcf2c423b2d2b33

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 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:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR CATAM C423			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
		VALOR SIN I.V.A			535.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			535.500,00

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ArmandoGasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA	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: 5000894636
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 6976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : NJROJAS 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 7041

Fecha y hora de validacion Dian
27/07/2026 6:35:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 27 | 07 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	112,000.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
44.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	206,360.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	251,600.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,901,665.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
	2,901,665.00

FIRMA ELECTRONICA:
UvUiM81tZrVmyknpSpOofAsoFvggRJUtg5Oue1ENs7y/06q4BHq45GjwfvJ8tBvBgc9/tCC1vShcOgEC7myHqx3yJ6exvtu9i6ltyVl9dVHmZtj0wwmRKCDfSmkku1n6JM0QbrB5WYKb+P/vz6dZWEWwMALcQIIuVgwroaCWED9C45GEOD22f+RbhHxCfz1KD1HWS04cdJ5po9YUfiNktQKrBV5xSR8GyGNtJ3jX6C1PdO/tZ9gEzUcqHYDhFRNlCM+kyWdw6SIfHB7FX8VmpEZsHmUa+uejmGA8/mjX/BBlYenxdh6vO05RU7dBz76652MLnQ9CBJXRte/JQ==

CUFE:b8d28c090003561f4b5815493052b24f5af8da0fafcab4d378f52b1d001bcbb4bcde7a7032fde6a242f6e4e590fdae20

ADM. COMEDOR
Mauricio Rosa
27 JUL 2026

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	RECIBIDO

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 103
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

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:	27/07/2026	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-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	AHUYAMA	6	3.968		23.808,00
3	AJO	5	13.622		68.110,00
4	BANANO	220	938		206.360,00
5	CILANTRO	3	7.100		21.300,00
6	HUEVO AA	600	595		357.000,00
7	LIMON COMUN	5	5.590		27.950,00
8	MARACUYA	40	6.290		251.600,00
9	MAZORCA	25	10.357		258.925,00
10	MORA	16	6.357		101.712,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020		603.000,00
12	PIMENTON	5	6.070		30.350,00
13	PLATANO	60	4.800		288.000,00
14	REMOLACHA	5	3.830		19.150,00
15	TOMATE DE ARBOL	16	5.400		86.400,00
16	TOMATE CHONTO	50	5.270		263.500,00
17	YUCA	30	5.300		159.000,00
18	ZANAHORIA	5	4.700		23.500,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.901.665,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.901.665,00

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

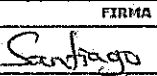
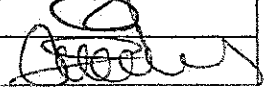
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895462
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
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	4100241964
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7041

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	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	220	UND	938,0000	206.360
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	16	KG	6.357,0000	101.712
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	2.901.665

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa Lopez
C.C. 1.143.855
Admi Comedor

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA

Alimentos Edil S.A.S.

Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
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 7054

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

Fecha y hora de validacion Dian
27/07/2026 10:21:40 a. m.

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Cota		
FECHA	27	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
130.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	609,700.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
25.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	122,500.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,323,738.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,323,738.00

FIRMA ELECTRONICA:
iimDEJeiVZ8SrU1it1tvzYvsyrnQ5Mnm9kgOolEl8a16jHBodeOKO2wm5+Y5YE0Arl6zUoBVQaaxhFhmiC76rHgT5hiX7FJR3/sFozx6RmSbaRrz6kGUQIpA
wZtT+VgXiO00pYAFVXUDfPQ65wjMcLTXdrV2C8gxOm+sqKJIQoU/OKRCoK2Rp3AIy9rbBSX1jx/5tqK8KXQ1JoYBNZI0yvmxHp2ciXlKxrWycFg5Ls5c7
+wm5/urvlG9yGO732TOtsHq05wFLC1IXEe5b2c57mGGQVBJWOAoCHGc1jPtiAo68zEkb7NMJ5rhTBQPfPedBVrWP+1e/SgAnsIai99wng==

CUFE:2c72c3280adcc128acda504fb8df700e041cab1f845ecefb18514a3788c4f09c81ae7e002ba3b7ae94900e4bd6e93fba

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	Victor Rentos 93229-189

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
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 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:	27/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	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	AHUYAMA	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	130	4.690	0%	609.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	50	4.790	0%	239.500,00
7	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
8	HUEVO AA	2700	595	0%	1.606.500,00
9	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
12	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	25	4.900	0%	122.500,00
14	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
16	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
21	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	238.500,00
22	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.323.738,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.323.738,00**

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895580
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7054

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	650	UND	938,0000	609.700
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT10	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0007	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0008	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	595,0000	1.606.500
0009	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0010	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0012	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0013	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.900,0000	122.500
0014	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0015	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	200	KG	4.800,0000	960.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0017	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0018	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0019	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	8.323.738

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

Réyimen 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 7030

Fecha y hora de validacion Dian
24/07/2026 1:10:18 p. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
DESTINO COMEDOR 16		
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
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 $	188,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	188,000.00

ELECTRONICA:
FIRMA
GhqKHJ7jHaFEdXJTyxw2q1dC0mODjVDiviBuSH9Fyu8XZz1/oomfpo/tClBex8SvA1Gp/OPYtxn3lxvy6LVAb9Zd9Y2PNYogOMTCvfJfXrt2X3ibFYUydKW
XV6KxkgIXunFTvagvS4+1oV8XxJGt5YqNY1p9X/tIuhsQ8mHqjOj5MvcYQkmVWXGhIjEIkI9IUdr/lX17Opnr4YfKeSVi6myIg8X+fClbtx436B7N2sYbeO
sZAStd/itFF9D7k8TpaQeUGnKJ7EK0Wgf8Frtxvw4fb6KOkidfmHW/uqOwD201HfqVoVmTv/SKyZq3FfkRgrEcyuZnZOOQLgu1VuFxdw==

CUFE:31d79348ad8804a9e6349e8391a7fdc5fa20a0e55ab9c48c3c30af5f13aec3bb7429a5bc24cd347f4e2d03e809e5eeaa

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Pinto 85229408

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	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
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			188.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			188.000,00

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
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
					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 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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895260
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241879
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	188.000

Emisor : VPUENTES2 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 6989
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	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
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
60.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	294,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	76,600.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,916,928.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,916,928.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4b59255fb92b03c91b1e8f38bb725088f496d9195a76d8056aa60903ef4b11128efd79936be9fed66cb83f7e5895eb4a

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 852294 06

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	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
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	HUEVO AA	2400	595	0%	1.428.000,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PIÑA	60	4.900	0%	294.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
18	REMOLACHA	20	3.830	0%	76.600,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
		VALOR SIN I.V.A			4.916.928,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.916.928,00

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895259
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241878
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0006	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT10	Bodega víveres	200001514	PIÑA	60	KG	4.900,0000	294.000
0009	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0010	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.830,0000	76.600
0011	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
							TOTAL	4.916.928

Emisor : VPUENTES2 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 6912

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
155.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	726,950.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	239,500.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
25.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	122,500.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	270,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,090,888.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,090,888.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -90dadce3b75c8c795049aad7ca0509241e491b3481d9f0c62440080d0f5b4a1e13f901c6c8caad329c464c1216793372

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 832948

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN 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:	009-004-2026	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:	21/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

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	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	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-JDLAN-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	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	6	11.622	0%	74.480,00
3	BANANO	155	4.690	0%	726.950,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA CRIOLLA	50	4.780	0%	239.000,00
7	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
8	HUEVO AA	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
12	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	25	4.900	0%	122.500,00
14	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
16	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000,00
19	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
20	TOMATE ARBOL	50	5.400	0%	270.000,00
21	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	238.500,00
22	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.090.668,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.090.668,00

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	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893734
Fecha Documento	21.07.2026
Fecha Contabilización	21.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancíes
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.958,0000	79.360
0002	CT10	Bodega viveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT10	Bodega viveres	200001721	BANANO	775	UND	938,0000	726.950
0004	CT10	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT10	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT10	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.790,0000	239.500
0007	CT10	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0008	CT10	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0009	CT10	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0010	CT10	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT10	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0012	CT10	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0013	CT10	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.900,0000	122.500
0014	CT10	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0015	CT10	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	220	KG	4.800,0000	1.056.000
0016	CT10	Bodega viveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0017	CT10	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.400,0000	270.000
0018	CT10	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0019	CT10	Bodega viveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0020	CT10	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	9.090.888

Emisor : VPUENTES2 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 6933

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
9.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	54,450.00
49.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	229,810.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
21.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	217,497.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
26.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	127,400.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
11.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	42,130.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
21.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	113,400.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,572,579.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,572,579.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ae3e9d5eeae55faa58f3b40b7422908ec193c04acf0b89ac1885b413e9493b959a96c8d4657591c2331f3f00becea2d3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG		

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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/ 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	ARRACACHA	9	6.050	0%	54.450,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	49	4.690	0%	229.810,00
5	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
10	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
11	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
11	LIMON	2	5.590	0%	11.180,00
12	MAZORCA	21	10.357	0%	217.497,00
13	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
14	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
17	PIÑA	26	4.900	0%	127.400,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	REMOLACHA	11	3.830	0%	42.130,00
20	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
21	TOMATE DE ARBOL	21	5.400	0%	113.400,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.572.579,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.572.579,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
		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	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000894196
Fecha Documento	22.07.2026
Fecha Contabilización	22.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6933

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.050,0000	54.450
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	245	UND	938,0000	229.810
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT07	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0008	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0009	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	21	KG	10.357,0000	217.497
0012	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	26	KG	4.900,0000	127.400
0015	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0017	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	11	KG	3.830,0000	42.130
0018	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.400,0000	113.400
0019	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0020	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.572.579

Emisor : YBARRERA1 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 6901

Fecha y hora de validacion Dian
17/07/2026 11:21:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	17	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	462,000.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
15.00	Kilos	ESPINACAS		5,400.00	81,000.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
13.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	156,000.00
20.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	125,800.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
13.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	63,700.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
11.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	42,130.00
45.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	237,150.00
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 $	2,644,460.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,644,460.00

FIRMA ELECTRONICA:
ni7qVXyoFKvYfjm5Bvo52FsrduTt67hhapRlfsOp2QwnQWREVe/wNvfdb5AD3/tsV1JGU/JRtatB7Yqy8THHu4+FZ1iQCqqeTAcdQqqs+smmuYIkvzX/G
RsmTTj8yCx+0ohZKo1uaPPK2eOp/TA9AsYu1dBegOcTgYxpt9F7AQtuuegrKiy6p2X4d214D3VOGVDa4s51LONUFmTWpcQIR0Nv5+x1FSdmFAmG2a
Cj+KvvO2qLPvOaS/5F6kjzPFV786zhFmqM6ovhWojybWuPRMbHMuYgSGKORdROWD9zOG/FmB5kr6LeROaCvulHXWD0XI+BciZNKuaJ/thLv67Jg==

CUFE:5e4c3df5d26a143eed6ad9354c62cbf02aba6a4281da9571e7ae0fb11f3cd76846151dd48a4874f8b6569bc6595d9de8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JDLAN-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	33	14.000	0%	462.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA	40	4.900	0%	196.000,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	700	595	0%	416.500,00
9	ESPINACA	15	5.400	0%	81.000,00
12	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
13	MANGO TOMY	13	12.000	100%	156.000,00
13	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
14	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	MARACUYA	20	6.290	0%	125.800,00
16	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
17	PIÑA	13	4.900	0%	63.700,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	REMOLCAHA	11	3.830	0%	42.130,00
20	TOMATE CHONTO	45	5.270	0%	237.150,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.644.460,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.644.460,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000893595
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241274
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	33	KG	14.000,0000	462.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	15	KG	5.400,0000	81.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0005	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0007	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	20	KG	6.290,0000	125.800
0008	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0009	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0011	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	13	KG	4.900,0000	63.700
0012	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	11	KG	3.830,0000	42.130
0015	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	5.270,0000	237.150
0016	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
0017	CT07	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	12.000,0000	156.000
							TOTAL	2.644.460

Emisor : YBARRERA1 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 6801

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
32.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	150,080.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
13.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	134,641.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
7.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	26,810.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00
2	Kilos	cilan			

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,891,833.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,891,833.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1ec017e17a40ddc5832247fc92265ddc78cf762051e8e79c46ac1dd37733636d0beed22308fdd7a2dd52c85bdc722cd0

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA 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:	15/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	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/ 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	ARRACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	32	4.690	0%	150.080,00
5	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
7	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
10	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
11	GUAYABA	15	4.790	0%	71.850,00
11	LIMON	1	5.590	0%	5.590,00
12	MAZORCA	13	10.357	0%	134.641,00
13	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
17	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
18	PLATANO MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	REMOLCAHA	7	3.830	0%	26.810,00
20	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
21	TOMATE DE ARBOL	16	5.400	0%	86.400,00
23	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.891.833,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.891.833,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		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	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000892471
Fecha Documento	15.07.2026
Fecha Contabilización	15.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6801

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	160	UND	938,0000	150.080
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0006	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0007	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0008	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0010	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	13	KG	10.357,0000	134.641
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0014	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	7	KG	3.830,0000	26.810
0017	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0018	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0019	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	1.891.833

Emisor : YBARRERA1 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 6899

Fecha y hora de validacion Dian
17/07/2026 11:08:56 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	17	07	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
45.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	220,500.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
11.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	52,690.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
690.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	410,550.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
24.00	Kilos	LULO		7,144.00	171,456.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
36.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	226,440.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
12.00	Kilos	MORA		6,357.00	76,284.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	78,400.00
70.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	281,400.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	15,320.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
18.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	97,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,712,286.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,712,286.00

FIRMA ELECTRONICA:
nsIgjmQN91uV134kOycpCW/S+nadEBjjokaaABwc+PwkBcfn7zqe4KffGLSUsZ1OD4WplpTsdGajLbPcWEDX2tG/Cm1KAHZy23PO6uoSJA4G+tfvwiB0NdWZ3YhYq67j8f6PZvwKHqjLFzAGCUZZCSohifuVn0E12t9HRtHkPT2tdKVQuWJPZo+egG8CEL8ZxtsOm1QgnagFEn4Yc4SmUdJV3PvbXZeBsDa5+ApkCfK5U70iqyVQi1PySA3b40z6vo4YdC1nSv7uzLAFkWJw6eJb0jy9BBYezFzi7ktGy2OeE2VsZOqnyz60CHxe+elRg4Xvh0kTe+aI3PGZQLjlOw==

CUFE:8cd8e312d59d0c2284e318033295d50b458f17ac99effe885f6e57390ddbb983852cf363cc2f1dedd3d2ra298ea02b33

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL