PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04	Página 1 de 4		
		Fecha:	17	09	2024

Fecha trámite de pago	21/07/2026	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	$ 27.018.943,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-019-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010178	
Expediente Orfeo	No. 008-019-2026	
Registro Presupuestal	No. 41126	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.545.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.545.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	06.06.2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31.12.2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	7,46 %	
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).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6026292182	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/07/2026	$ 27.018.943,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6665 FEAE 6831	07/07/2026 16/07/2026	13.142.358 13.876.585	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	07/07/2026 16/07/2026	13.142.358 13.876.585	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	07/07/2026 16/07/2026	13.142.358 13.876.585	
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		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 6665 FEAE 6831	X	07/07/2026 16/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	07/07/2026 16/07/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	07/07/2026 16/07/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL

Código: GF-FO-36			
Versión No. 04	Página 1 de 4		
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 TS. YHON FREDDY TOBON ORTIZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Lina Maricela Ramirez Pena					
	Cargo / Dependencia: T. S Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-019-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 41126 del 06/05/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	41126	Valor	1.545.000.000,00	Fecha	06/05/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.545.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
310.000.000,00	310.000.000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	310.000.000,00
54.000.000,00	54.000.000,00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	54.000.000,00
170.000.000,00	170.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
150.000.000,00	150.000.000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	150.000.000,00
232.652.900,00	232.652.900,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	232.652.900,00
628.347.100,00	628.347.100,00	BEBIDAS	VIVERES CADS	628.347.100,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.545.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	115.244.616,00
			Saldo por ejecutar	1.429.755.384,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								$ 84.519.962,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	$ 23.226.090,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 286.773.910,00
	$ 762.110,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 53.237.890,00
	$ 11.548.393,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 158.451.607,00
	$ 6.028.263,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 143.971.737,00
	$ 31.823.133,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 200.829.767,00
	$ 11.131.973,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 617.215.127,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
								$ 3.705.711,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	$ 1.086.804,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 285.687.106,00
	$ -	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 53.237.890,00
	$ -	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 158.451.607,00
	$ -	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 143.971.737,00
	$ 2.618.907,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 198.210.860,00
	$ -	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 617.215.127,00

NUMERO DE TRÁMITE 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
FEAE 6665	2026-07-07	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS	2.307.960	2.307.960	2.307.960,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS	VIVERES CADS	352.530	352.530	352.530,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	4.285.122	4.285.122	4.285.122,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-0	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	429.320	429.320	429.320,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	1.962.860	1.962.860	1.962.860,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	940.500	940.500	940.500,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-0	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.253.760	1.253.760	1.253.760,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	205.200	205.200	205.200,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CADS	693.824	693.824	693.824,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	334.080	334.080	334.080,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCUS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	242.712	242.712	242.712,00
		A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-0	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	134.490	134.490	134.490,00
FEAE 6831	2026-07-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS	VIVERES CADS	317.277	317.277	317.277,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	1.918.279	1.918.279	1.918.279,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-0	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.797.802	1.797.802	1.797.802,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	3.430.184	3.430.184	3.430.184,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	1.337.600	1.337.600	1.337.600,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-0	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.069.010	2.069.010	2.069.010,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	68.400	68.400	68.400,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.766.154	1.766.154	1.766.154,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-0	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	630.960	630.960	630.960,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCUS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	276.422	276.422	276.422,00
		A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-0	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	264.497	264.497	264.497,00
								$ 27.018.943,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	2.307.960,00	A-05-01-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS	**SALDO**
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	669.807,00	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LACTEOS	VIVERES CADS	
	6.203.401,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	
	2.227.122,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	5.393.044,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	2.278.100,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	3.322.770,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	273.600,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	2.459.978,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	965.040,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	519.134,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS CUSCUS Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	395.987,00	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 2.227.122,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 283.459.984,00
	$ 395.987,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 52.836.903,00
	$ 2.307.960,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, VISCERAS FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 156.143.647,00
	$ 669.807,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 143.301.930,00
	$ 18.092.297,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 180.118.563,00
	$ 3.322.770,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 613.892.357,00

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor: TASO YHON FREDY TOBON

Supervisor del ___ No: 008-019-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha:

Firma de quien Revisa

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6665

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
360.00	Frasco	ACEITE 900 CC	19	6,411.00	2,307,960.00
1,320.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	4,094,640.00
1.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		7,600.00	7,600.00
25.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	100,850.00
80.00	Kilos	AZUCAR	5	2,706.00	216,480.00
6.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	205,200.00
45.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	940,500.00
5.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	64,950.00
480.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	334,080.00
32.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	89,632.00
1,920.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	1,253,760.00
30.00	Unidad	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR		11,751.00	352,530.00
40.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	421,720.00
90.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	1,440,540.00
40.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	305,840.00
72.00	Unidad	PASTA TIPO SECO X 250 GR	5	3,371.00	242,712.00
266.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	696.00	185,136.00
30.00	Kilos	SAL		4,483.00	134,490.00
68.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	332,588.00
9.00	BOTELLA	SALSA NEGRA 1 LITRO	19	12,350.00	111,150.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	12,244,170.03
IVA 5% $	149,288.75
IVA 19% $	748,899.22
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,142,358.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -28eea17f725f3037548c3a84da1a788b94525f8f8f5094632335039947691289278394 7f62e24b37e5e135eb72aad6a3

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				
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:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.897.611-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN FOILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/07/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-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	ACEITE 900 CC	360	$ 5.411	19%	$ 2.307.960
2	ARROZ * KILO	1320	$ 3.102	0%	$ 4.094.640
3	ARVEJA VERDE SECA	1	$ 7.600	0%	$ 7.600
4	AVENA SABORIZADA * 250 GRS	25	$ 4.034	19%	$ 100.850
5	AZUCAR * KILO	80	$ 2.706	5%	$ 216.480
6	CAFÉ * 500 GRS	6	$ 34.200	5%	$ 205.200
7	CHOCOLATE * 500 GRS	45	$ 20.900	5%	$ 940.500
8	COLOR * 500 GRS	5	$ 12.990	19%	$ 64.950
9	GALLETA WAFER * 30 GRS	480	$ 696	19%	$ 334.080
10	HARINA DE MAIZ * 500 GRS	32	$ 2.801	5%	$ 89.632
11	JUGO DE FRUTA BOLSA * 200 ML	1920	$ 653	19%	$ 1.253.760
12	LECHE EN POLVO * 380 GRS	30	$ 11.751	0%	$ 352.530
13	LENTEJA * 1000 GRS	40	$ 10.543	0%	$ 421.720
14	PANELA PULVERIZADA * 1000 GRS	90	$ 16.006	5%	$ 1.440.540
15	PANELA * 500 GRS	40	$ 7.646	0%	$ 305.840
16	PASTA TIPO SECO * 250 GRS	72	$ 3.371	5%	$ 242.712
17	REFRESCO INSTANTANEO * 18 GRS	266	$ 696	19%	$ 185.136
18	SAL * 1000 GRS	30	$ 4.483	0%	$ 134.490
19	SALSA DE TOMATE * 190 GRS	68	$ 4.891	19%	$ 332.588
20	SALSA NEGRA * LITRO	9	$ 12.350	19%	$ 111.150
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.244.170,03
		VALOR I.V.A			$ 898.187,97
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 13.142.358,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL?: _____

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

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

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S A S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Perez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASO 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: 5000891269
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240424
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	360	UND	6.411,0000	2.307.960
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	1.320	KG	3.102,0000	4.094.640
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	1	KG	7.600,0000	7.600
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	25	BOP	4.034,0000	100.850
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	80	KG	2.706,0000	216.480
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	6	UND	34.200,0000	205.200
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	45,0	ZLB	20.900,0000	940.500
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	5,0	ZLB	12.990,0000	64.950
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	480	UND	695,9979	334.079
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	32,0	ZLB	2.801,0000	89.632
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.920	UND	653,0000	1.253.760
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	30	UND	11.751,0000	352.530
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	40	KG	10.543,0000	421.720
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	90	KG	16.006,0000	1.440.540
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	40	UND	7.646,0000	305.840
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	72	UND	3.371,0000	242.712
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	266	UND	695,9962	185.135
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	30	KG	4.483,0667	134.492
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	68	UND	4.891,0000	332.588
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	9	L	12.350,0000	111.150
							TOTAL	13.142.358

Emisor : YTOBON 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 6831

Fecha y hora de validacion Dian 16/07/2026 11:40:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 16 07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
450.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	1,395,900.00
29.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		7,600.00	220,400.00
100.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	403,400.00
30.00	Kilos	AZUCAR	5	2,706.00	81,180.00
20.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	113,760.00
170.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 300 ML	19	2,409.00	409,530.00
2.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	68,400.00
64.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	1,337,600.00
4.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	51,960.00
79.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	999,192.00
720.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	501,120.00
5.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	51,060.00
29.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	81,229.00
10.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	37,750.00
2,020.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	1,319,060.00
140.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	226,660.00
27.00	Unidad	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR		11,751.00	317,277.00
50.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	527,150.00
150.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	2,400,900.00
124.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	948,104.00
210.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	468,930.00
82.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	276,422.00
20.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	129,840.00
333.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	696.00	231,768.00
59.00	Kilos	SAL		4,483.00	264,497.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,895,122.70
IVA 5% $	203,975.28
IVA 19% $	777,487.02
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,876,585.00

FIRMA ELECTRONICA:
I4ImYPuR5Sk0fOsPTuRjZtBUFfPYp8fGIbHUB1zThabbLbz4WDnWeaZz273P8LFed26DJrCCzufCwSI7B5mko9io3u1FMgJbWXfReRsT1kMnjjI+lIZz/5jT
PevxLAMebqDaT+8/AI+OgbefnXUUkHrOiMhBIPfqPJs2OS56mSjBn03o/I3GNpWI3fuNSWmioMZTBgBvbBgLlwnjb4LfsKHqenFRy1LY5dnTocISeqeQg1
MMKPuDenW6zpLDcDVf/kHIkIvGGHGVVzrvr6SJTS0HnC/s2j8/AI5PgssMxWe7yy0kuD+R02QepIG7ZNNwCztFCkF4YVLJfwN5583Xgg==

CUFE:d5bab54de3439a5509b9f81d189818436354f5bca88f653ad0bd2a238690b4f1322c1ee6f31a57ae1937082a3b4d51cb

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, tuberculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6831

Fecha y hora de validacion Dian
16/07/2026 11:40:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	567,356.00
26.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	321,100.00
15.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	125,040.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,895,122.70
IVA 5% $	203,975.28
IVA 19% $	777,487.02
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,876,585.00

FIRMA ELECTRONICA:
I4ImYPuR5Sk0fOsPTuRj2tBUFfPYp8fGIbHUB1zThabbLbz4WDnWeaZz273P8LFed26DJrCCzulCwSI7BSmko9lo3u1FMgJbWXfReRsT1kMnjJ+iiZz/5jT PevxLAMebqDaT+8/AI+OgbefnXUUkHrOiMhBlPfqPJs2OS56mSjBn03o/I3GNpWI3fuNSWmioMZTBgBvbBgLlwnjb4LfsKHqenFRy1LY5dnTocISeqeQg1 MMKPuDenW6zpLDcDVf/kHikIvGGHGVVzrvr6SJTS0HnC/s2j8/AI5PgssMxWe7yy0kuD+R02QeplG7ZNNwCztFCkF4YVLJfwN5583Xgg==

CUFE:d5bab54de3439a5509b9f81d189818436354f5bca88f653ad0bd2a238690b4f1322c1ee6f31a57ae1937082a3b4d51cb

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

PROCESS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.867.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE 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:	16/07/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 191-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	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	450	$ 3.102	0%	$ 1.395.900
2	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	29	$ 7.600	0%	$ 220.400
3	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	100	$ 4.034	19%	$ 403.400
4	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	30	$ 2.706	5%	$ 81.180
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	20	$ 5.688	19%	$ 113.760
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 300 ML	170	$ 2.409	19%	$ 409.530
7	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	2	$ 34.200	5%	$ 68.400
8	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	64	$ 20.900	5%	$ 1.337.600
9	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	4	$ 12.990	19%	$ 51.960
10	FRUOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	79	$ 12.648	0%	$ 999.192
11	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	720	$ 696	19%	$ 501.120
12	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	5	$ 10.212	0%	$ 51.060
13	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	29	$ 2.801	5%	$ 81.229
14	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	10	$ 3.775	5%	$ 37.750
15	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	2028	$ 653	19%	$ 1.319.060
16	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	140	$ 1.619	19%	$ 226.660
17	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	27	$ 11.751	0%	$ 317.277
18	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	50	$ 10.543	0%	$ 527.150
19	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	150	$ 16.006	5%	$ 2.400.900
20	PANELA CUADRADA * 500 GRS	124	$ 7.646	0%	$ 948.104
21	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	210	$ 2.233	19%	$ 468.930
22	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	82	$ 3.371	5%	$ 276.422
23	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	20	$ 6.492	19%	$ 129.840
24	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	333	$ 696	19%	$ 231.768
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	59	$ 4.483	0%	$ 264.497
26	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 GRS	116	$ 4.891	19%	$ 567.356
27	SALSA NEGRA	26	$ 12.350	19%	$ 321.100
28	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	15	$ 8.336	19%	$ 125.040
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.895.122,70
		VALOR I.V.A			$ 981.462,30
		VALOR I.V.A. SOP IPO			
		VALOR TOTAL			$ 13.876.585,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

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

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***

COMITE TECNICO SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

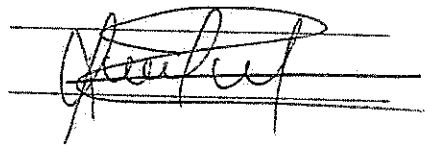
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893073
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240989
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6831

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	450	KG	3.102,0000	1.395.900
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	29	KG	7.600,0000	220.400
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	100	BOP	4.034,0000	403.400
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	30	KG	2.706,0000	81.180
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	20	UND	5.688,0000	113.760
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000314	BEBIDA CARBONATADA *300 ML	170	UND	2.409,0000	409.530
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	2	UND	34.200,0000	68.400
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	64,0	ZLB	20.900,0000	1.337.600
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	4,0	ZLB	12.990,0000	51.960
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	79	KG	12.648,0000	999.192
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	720	UND	696,0000	501.120
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	5	KG	10.212,0000	51.060
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	3.775,0000	37.750
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	29,0	ZLB	2.801,0000	81.229
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.020	UND	653,0000	1.319.060
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	140	UND	1.619,0000	226.660
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	27	UND	11.751,0000	317.277
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	50	KG	10.543,0000	527.150
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	150	KG	16.006,0000	2.400.900
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	124	UND	7.646,0000	948.104

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893073
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100240989
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6831

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	210	UND	2.233,0000	468.930
0022	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	82	UND	3.371,0000	276.422
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	20	UND	6.492,0000	129.840
0024	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	333	UND	696,0000	231.768
0025	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	59	KG	4.483,0000	264.497
0026	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	116	UND	4.891,0000	567.356
0027	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	26	L	12.350,0000	321.100
0028	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	15	L	8.336,0000	125.040
							TOTAL	13.876.585

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901687933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO	7928181
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	C-MIPYME, MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		Comercio al por mayor de productos alimenticios
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		6026292182	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	julio AÑO 2026
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/07/07	NUMERO AUTORIZACIÓN		443473563

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.800	$ 0	$ 304.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS010	EPS010 SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS008	EPS008 COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS017	EPS017 FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
SUBTOTALES:		6											$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO RESIDENTE EXTERIOR	RED PRESTACIONAL	NOVEDADES: INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000278	CARLINA SANCHEZ PEREZ	1-DEPEND		$ 1.794.482	FIJO			SI															
2	CC 1018466	FRANKLIN ESTEBAN LOPEZ ROLDAN	1-DEPEND		$ 1.794.482	FIJO			SI															
3	CC 1072156	JUAN FELIPE CARDONA ECHEVERRI	1-DEPEND		$ 3.153.150	FIJO			SI															
4	CC 1076	VANESSA MEJIA ZAPATA	1-DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI															
5	CC 1080	JORGE LUIS CORTEZ GAMEZA	1-DEPEND		$ 1.903.150	FIJO			SI															
6	CC 1085	JORGE DAVID TAPIA TRIANA	1-DEPEND		$ 1.903.150	FIJO			SI															
7	CC 1102	VALENTINA PADILLA LOPEZ DE LA TORRE	1-DEPEND		$ 1.794.482	FIJO			SI															
8	CC 1117	ANGELA MARIA CASTAÑEDA JEVENAGO	1-DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI															
9	CE 1764	CARLA SUGARIN BENAVIDES	1-DEPEND		$ 3.640.201	FIJO			SI															
10	CC 1233	JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA	1-DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI															
11	CC 1940	ANGELICA MARCELA AMAYA DIAZ	1-DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI															

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	PS008-COMPENSAR	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11-ARL SURA	$ 1.794.482	83880947	$ 78.100	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	PS002-SALUD TOTAL	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11-ARL SURA	$ 1.794.482	83880947	$ 78.100	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	$ 3.153.150	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	PS037-NUEVA EPS	$ 3.153.150	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11-ARL SURA	$ 3.153.150	83880947	$ 16.500	$ 3.153.150	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	231001-COLFONDOS	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	PS017-FAMISANAR	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11-ARL SURA	$ 2.066.201	83880947	$ 69.900	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	$ 1.903.150	$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.500	PS008-COMPENSAR	$ 1.903.150	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11-ARL SURA	$ 1.903.150	83880947	$ 19.000	$ 1.903.150	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	$ 1.903.150	$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.500	PS008-COMPENSAR	$ 1.903.150	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11-ARL SURA	$ 1.903.150	17119230	$ 19.000	$ 1.903.150	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	PS017-FAMISANAR	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11-ARL SURA	$ 1.794.482	83880947	$ 78.100	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	PS008-COMPENSAR	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11-ARL SURA	$ 2.066.201	83880947	$ 69.900	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	PS017-FAMISANAR	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11-ARL SURA	$ 2.066.201	83880947	$ 69.900	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	PS037-NUEVA EPS	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11-ARL SURA	$ 4.565.217	83880947	$ 23.900	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	PS037-NUEVA EPS	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11-ARL SURA	$ 4.565.217	83880947	$ 23.900	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901687933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS LOR S.A.S.
CIUDAD DE UBICACION		PERIODO DISTRITO CAPITAL	PERIODO DISTRITO CAPITAL
DIRECCION		DIAGONAL 38 SUR # 80H 42	2978101
TIPO APORTANTE		EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
TIPO PLANILLA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION		UNICA	Comercio al por mayor y por menor no especializado
APORTANTE PONDERADO PAGO APORTES SALUD ZONA FRONTERIZA (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		5926292182	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION APORTES	MES	AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/07/02	NUMERO AUTORIZACION			443417563

DATOS DEL COTIZANTE

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	U. TRABAJO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO
2	CC 1075264382	[illegible] CARRERA NUÑEZ	APRENDIZ		$ 2.000.297	FIJO		N
3	CC 1075264382	[illegible] ANTONIO [illegible]	APRENDIZ		$ 2.000.297	FIJO		N
4	CC 1075264382	[illegible] BASILIO [illegible]	APRENDIZ		$ 1.903.158	FIJO		N

NOVEDADES

N°	IGE	LMA	VSP	SLN	IRL	VAC	AVP	VCT	INP
2									
3									
4									

SEGURIDAD SOCIAL

PENSION

N°	ADMIN	CLASE	IBC	COTIZACION	TDP SUBSIDIO TARIFA	TDP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INCREMENTO TARIFA (ESPECIAL)	TOTAL APORTE
2	52001 PORVENIR	34	$ 2.066.297	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
3	52 14 COLPENSIONES	34	$ 2.066.297	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
4	52031 PROTECCION	34	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600

SALUD

N°	ADMIN	CLASE	IBC	COTIZACION	VALOR UPC ADICIONAL	TOTAL APORTE
2	51 EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	34	$ 2.066.297	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
3	51 EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	34	$ 2.066.297	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
4	51 EPS037 NUEVA EPS	34	$ 1.903.158	$ 76.100	$ 0	$ 76.100

ARP

N°	ADMIN	CLASE	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
2	51 ARL SURA	34	$ 2.066.297	83880827	$ 89.900
3	51 ARL SURA	34	$ 2.066.297	83880827	$ 89.900
4	51 ARL SURA	34	$ 1.903.158	83880947	$ 10.000

N°	PAGADO
2	X
3	X
4	X

PARAFISCALES

N°	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MENFOR TOTAL APORTE
2	$ 2.066.297	52 CCF 23 CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 2.066.297	52 CCF 23 CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 1.903.158	52 CCF 23 CAFAM	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente;

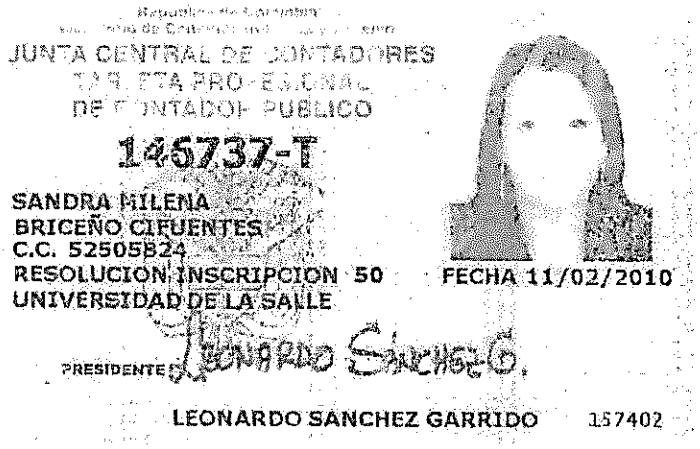
SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
Revisora Fiscal

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

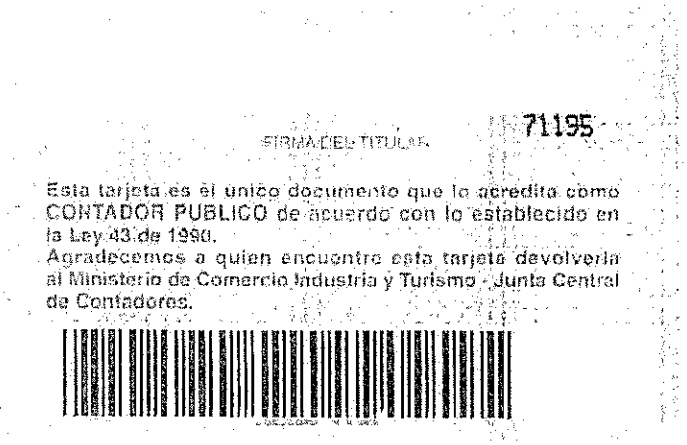
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

y confianza a su disposición

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146737-T
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

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


FIRMA DEL TITULAR
71195
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

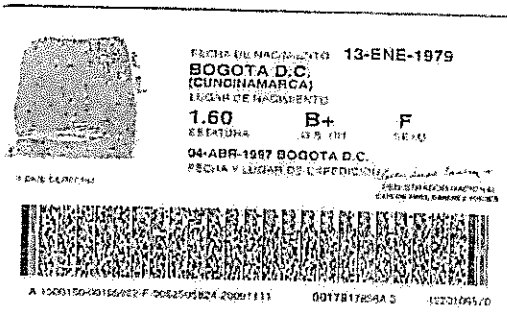
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



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



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