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	29/07/2026	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	$ 196.803.499,00		

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	20.20 %	
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	11-44-101282334	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
	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	29/07/2026	$ 196.803.499,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7106	29/07/2026	$ 196.803.499,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	29/07/2026	$ 196.803.499,00	
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)	29/07/2026	$ 196.803.499,00	
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		

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 Tributaria-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	29/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7106	X	29/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	29/07/2026	
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	29/07/2026	
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 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

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 Marcela Dominguez Pena						
	Cargo / Dependencia: T. S Contratos				Extensión:		
	Firma: Lina M Dominguez						
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 LOGISTICA 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	312.048.115,00
			Saldo por ejecutar	1.232.951.885,00

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

NÚMERO 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
								$ 27.018.943,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
	$ 2.227.122,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 283.459.984,00

Total por rubro	$ 398.987,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 52.839.903,00	
	$ 2.307.960,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, 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, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 180.118.563,00	
	$ 3.322.770,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 613.892.357,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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
FEAE 7106	2026-07-29	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS	18.829.107	18.829.107	18.829.107,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	265.685	265.685	265.685,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS	VIVERES CADS	18.907.359	18.907.359	18.907.359,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	50.078.255	50.078.255	50.078.255,00
		A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	12.747.830	12.747.830	12.747.830,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	6.450.120	6.450.120	6.450.120,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	19.302.594	19.302.594	19.302.594,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	19.218.480	19.218.480	19.218.480,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	6.647.097	6.647.097	6.647.097,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	18.228.600	18.228.600	18.228.600,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	7.709.786	7.709.786	7.709.786,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	1.599.912	1.599.912	1.599.912,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	12.226.153	12.226.153	12.226.153,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	2.857.600	2.857.600	2.857.600,00
		A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS	1.734.921	1.734.921	1.734.921,00
								$ 196.803.499,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	18.829.107,00	A-05-01-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO
	265.685,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	18.907.359,00	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LACTEOS	VIVERES CADS	
	50.078.255,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	12.747.830,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	6.450.120,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	19.302.594,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	
	19.218.480,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	6.647.097,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	18.228.600,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	7.709.786,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	1.599.912,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	12.226.153,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	2.857.600,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	1.734.921,00	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 12.747.830,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 270.712.154,00
	$ 1.734.921,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 51.103.982,00
	$ 37.771.065,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 118.372.582,00
	$ 18.907.359,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 124.394.571,00
	$ 118.995.227,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 61.123.336,00
	$ 6.647.097,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 607.245.260,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: TASO YHON FREDY TOBON Fecha en que se validan los saldos "RP" _____ Fecha: _____

Supervisor del ____ Nit : 608-019-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7106

Fecha y hora de validacion Dian 29/07/2026 8:08:39 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	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 29 / 07 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,937.00	Frasco	ACEITE X 900 CC	19	6,411.00	18,829,107.00
35.00	Libra	AJO MOLIDO	19	7,591.00	265,685.00
13,654.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	42,354,708.00
197.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		7,600.00	1,497,200.00
828.00	Unidad	ATUN X 160 GR	19	7,790.00	6,450,120.00
349.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	1,407,866.00
2,333.00	Kilos	AZUCAR	5	2,706.00	6,313,098.00
27.00	TARRO	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	19	8,205.00	221,535.00
588.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	3,344,544.00
320.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 300 ML	19	2,409.00	770,880.00
533.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	18,228,600.00
11.00	CAJA	CALDO DE GALLINA X 48 CUBOS	19	19,000.00	209,000.00
56.00	CAJA	CALDO MAGGI COSTILLA X 48 CUBOS	19	20,900.00	1,170,400.00
903.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	18,872,700.00
51.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	662,490.00
4.00	Libra	COMINO MOLIDO	19	12,816.00	51,264.00
10.00	Kilos	FRIJOL BLANQUILLO		13,290.00	132,900.00
541.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	6,842,568.00
1,851.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	1,288,296.00
16.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	163,392.00
1,806.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	5,058,606.00
333.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	1,257,075.00
357.00	Unidad	JAMONADA X 370 GR	19	15,274.00	5,452,818.00
3,096.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	2,021,688.00
315.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	509,985.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	184,895,203.72
IVA 5% $	3,049,903.56
IVA 19% $	8,858,391.72
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	196,803,499.00

FIRMA ELECTRONICA:
3PX7Z2LJGHKwc19Jwf4f0Hu5WQJdGx60qqUj+0lvkpH22lFgebFKVnfx9zOe3HXFEe3FtyiVv/LMEbVmt9wCN3+blBT+8yvIL4uEdy1CwytK7D0Z3bUSfL
PveHNPmazXBWo/963TkvlicBZc88mnLrKAGdV3S8VZ1kJkeR58Ni/RJDXXYNrTcyGTY8RBbJnGKRKvePTKiVEjdJEXNgZp05ZkklPQ1bBduzTWtXxwoSr/
ODpwHkjWj5kHGQEYqKVrjdY7ww0mpUOJ78/we3m8fAM9z7Dh4ZtvDabsT9YplMcKE/APB5zJer/PwFHOamHpIKtrlrOqd2gXWT1lmWuQ==

CUFE:a8f8378428a3c65501921fa6eb05e3a57c4c53de7e3b10b603deb07edd886c4a6dd4e4470a671274a5a854bbadb1dd37

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

4100242209

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 7106

Fecha y hora de validacion Dian
29/07/2026 8:08:39 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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	29	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,609.00	Unidad	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR		11,751.00	18,907,359.00
390.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	4,111,770.00
170.00	Unidad	MANI X 50 GR	19	2,468.00	419,560.00
45.00	Unidad	MASMELOS X 70 GR	19	2,761.00	124,245.00
218.00	Unidad	MAYONESA X 190 GR	19	4,605.00	1,003,890.00
716.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	11,460,296.00
200.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	1,529,200.00
255.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	569,415.00
827.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	2,787,817.00
21.00	Unidad	PASTA TIPO SOPA X 250 GR	5	3,323.00	69,783.00
48.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	311,616.00
2,343.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	696.00	1,630,728.00
387.00	Kilos	SAL		4,483.00	1,734,921.00
497.00	LATA	SALCHICHA FRANKFURT X 360 GR	19	13,131.00	6,526,107.00
38.00	LATA	SALCHICHA VIENA X 150 GR	19	6,506.00	247,228.00
339.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	1,658,049.00
17.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	209,950.00
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 $	184,895,203.72
IVA 5% $	3,049,903.56
IVA 19% $	8,858,391.72
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	196,803,499.00

FIRMA ELECTRONICA:
3PX7Z2LJGHKwc19Jwf4f0Hu5WQJclGx60qqUj+0lvkpH22lFgebFKVnfx9zOe3HXFEe3FtyIVv/LMEbVmt9wCN3+blBT+8yvIL4uEdy1Cwytk7D0Z3bUSIL
PveHNPrnazXBWo/963TkvlicBZc88mnLrKAGdV358VZIkjkeR58NI/RJDXXYNrTcyGTY8R8bJnGKRKvePTKiVEJdJEXNgZp05ZkklPQ1bBduzTWtXxwoSr/
ODpwHkjWJSkHGQEYqKVrjdY7vvv0mpUOJ78/we3m8fAM9z7Dh4ZfvDabsT9YplMcKE/APB5zJer/PwFHOamHpIKtrlrQqd2gXWT1lmWuQ==

CUFE:a8f8378428a3c65501921fa6eb05e3a57c4c53de7e3b10b603deb07edd886c4a6dd4e4470a671274a5a854bbadb1dd37

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

FAC-256

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	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:	901.887.933-1		
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 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:	29/07/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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/ 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 MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	2937	$ 6.411	19%	$ 18.829.107
2	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GRAMOS	35	$ 7.591	19%	$ 265.685
3	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	13654	$ 3.102	0%	$ 42.354.708
4	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	197	$ 7.600	0%	$ 1.497.200
5	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	828	$ 7.790	19%	$ 6.450.120
6	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	349	$ 4.034	19%	$ 1.407.866
7	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	2333	$ 2.706	5%	$ 6.313.098
8	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS	27	$ 8.205	19%	$ 221.535
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	588	$ 5.688	19%	$ 3.344.544
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 300 ML	320	$ 2.409	19%	$ 770.880
11	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	533	$ 34.200	5%	$ 18.228.600
12	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	56	$ 20.900	19%	$ 1.170.400
13	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	11	$ 19.000	19%	$ 209.000
14	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	903	$ 20.900	5%	$ 18.872.700
15	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	51	$ 12.990	19%	$ 662.490
16	COMINO MOLIDO CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	4	$ 12.816	19%	$ 51.264
17	FRIJOL BLANQUILLO BOLSA * 1.000 GRAMOS	10	$ 13.290	0%	$ 132.900
18	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	541	$ 12.648	0%	$ 6.842.568
19	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	1851	$ 696	19%	$ 1.288.296
20	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	16	$ 10.212	0%	$ 163.392
21	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	333	$ 3.775	5%	$ 1.257.075
22	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	1806	$ 2.801	5%	$ 5.058.606
23	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	357	$ 15.274	19%	$ 5.452.818
24	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	3096	$ 653	19%	$ 2.021.688
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	315	$ 1.619	19%	$ 509.985
26	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	1609	$ 11.751	0%	$ 18.907.359
27	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	390	$ 10.543	0%	$ 4.111.770
28	MANI SALADO *50GRS	170	$ 2.468	19%	$ 419.560
29	MASMELOS BOLSA *70GRS	45	$ 2.761	19%	$ 124.245
30	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	218	$ 4.605	19%	$ 1.003.890
31	PANELA UNIDAD *500 GRAMOS	200	$ 7.646	5%	$ 1.529.200
32	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	716	$ 16.006	0%	$ 11.460.296
33	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	255	$ 2.233	19%	$ 569.415
34	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	827	$ 3.371	5%	$ 2.787.817
35	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA X 250 GR	21	$ 3.323	5%	$ 69.783
36	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	48	$ 6.492	19%	$ 311.616
37	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	2343	$ 696	19%	$ 1.630.728
38	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	387	$ 4.483	0%	$ 1.734.921
39	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	497	$ 13.131	19%	$ 6.526.107
40	SALCHICHA TIPO VIENA LATA X 150 GR	38	$ 6.506	19%	$ 247.228
41	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	339	$ 4.891	19%	$ 1.658.049
42	SALSA NEGRA BOTELLA 1 LITRO	17	$ 12.350	19%	$ 209.950
43	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	15	$ 8.336	19%	$ 125.040
		VALOR SIN I.V.A			$ 184.899.203,72
		VALOR I.V.A			$ 11.908.296,28
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 196.807.500,00

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
					COP 0

PROCESO:	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

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***

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 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	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: 5000896314
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7106

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	2.937	UND	6.411,0000	18.829.107
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	35,0	ZLB	7.591,0000	265.685
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	13.654	KG	3.102,0000	42.354.708
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	197	KG	7.600,0000	1.497.200
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	828	UND	7.790,0000	6.450.120
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	349	BOP	4.034,0000	1.407.866
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	2.333	KG	2.706,0000	6.313.098
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	27	UND	8.205,0000	221.535
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	588	UND	5.688,0000	3.344.544
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000314	BEBIDA CARBONATADA *300 ML	320	UND	2.409,0000	770.880
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	533	UND	34.200,0000	18.228.600
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	11	UND	19.000,0000	209.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	56	UND	20.900,0000	1.170.400
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	903,0	ZLB	20.900,0000	18.872.700
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	51,0	ZLB	12.990,0000	662.490
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	4,0	ZLB	12.816,0000	51.264
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001601	FRIJOL BLANQUILLO *KG	10	KG	13.290,0000	132.900
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	541	KG	12.648,0000	6.842.568
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.851	UND	696,0000	1.288.296
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	16	KG	10.212,0000	163.392

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896314
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	1.806,0	ZLB	2.801,0000	5.058.606
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	333,0	ZLB	3.775,0000	1.257.075
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	357	UND	15.274,0000	5.452.818
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	3.096	UND	652,9997	2.021.687
0025	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	315	UND	1.619,0000	509.985
0026	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	1.609	UND	11.751,0000	18.907.359
0027	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	390	KG	10.543,0000	4.111.770
0028	CD02	CADS Leticia WM	200002111	MANI CON SAL *50 G	170	UND	2.467,9941	419.559
0029	CD02	CADS Leticia WM	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	45	UND	2.761,0222	124.246
0030	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	218	UND	4.605,0000	1.003.890
0031	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	716	KG	16.006,0000	11.460.296
0032	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	200	UND	7.646,0000	1.529.200
0033	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	255	UND	2.233,0000	569.415
0034	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	827	UND	3.371,0000	2.787.817
0035	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	21	UND	3.323,0000	69.783
0036	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	48	UND	6.492,0000	311.616
0037	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.343	UND	696,0000	1.630.728
0038	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	387	KG	4.483,0000	1.734.921
0039	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	497	UND	13.131,0020	6.526.108
0040	CD02	CADS Leticia WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	38	UND	6.506,0000	247.228

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896314
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	339	UND	4.890,9971	1.658.048
0042	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	17	L	12.350,0588	209.951
0043	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	15	L	8.336,0000	125.040
							TOTAL	196.803.499

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

![soi logo]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS COL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6026292182	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	443473563		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	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	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 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

CÓDIGO	NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	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	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS019	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	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

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL RESIDENTE EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000728166	[illegible] RAMIREZ SERGIO ESTEBAN	DEPENDIENTE		$ 1.794.482	FIJO			SI															
2	CC 1654440617	[illegible] CORREA LUIS [illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.794.482	FIJO			SI															
3	CC 1072750152	[illegible] MARLENA ADRIANA DEL PILAR	DEPENDIENTE		$ 3.153.158	FIJO			SI															
4	CC 1076203168	HERRERA [illegible] [illegible]	DEPENDIENTE		$ 2.066.201	FIJO			SI															
5	CC 1100393786	[illegible] LOPEZ DANIELA	DEPENDIENTE		$ 1.903.158	FIJO			SI															
6	CC 1100295145	LOPEZ [illegible] JUAN SEBASTIAN	DEPENDIENTE		$ 1.903.158	FIJO			SI															
7	CC 1027634681	[illegible] DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPENDIENTE		$ 1.794.482	FIJO			SI															
8	CC 1117493982	[illegible] GARCIA SANTIAGO	DEPENDIENTE		$ 2.066.201	FIJO			SI															
9	CC 17706182	[illegible] PULGARIN ARMANDO	DEPENDIENTE		$ 2.066.201	FIJO			SI															
10	CC 52775366	[illegible] CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPENDIENTE		$ 4.565.217	FIJO			SI															
11	CC 79453366	[illegible] GARZON JUAN MANUEL	DEPENDIENTE		$ 4.565.217	FIJO			SI															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.482	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.482	80880947	$ 78.100
2	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.482	80880947	$ 78.100
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 176.200	$ 0	$ 176.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500
4	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900
5	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000
6	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119730	$ 10.000
7	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.482	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.482	80880947	$ 78.100
8	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.794.482	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901887933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2328161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA	6026292182	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/07/03	NUMERO AUTORIZACIÓN			443473563

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
12	CC 79710402	ALVARO BARRERA HENRY	DEPENDIENTE		$ 2.066.201	FIJO			SI																	
13	CC 80065090	MENDEZ AMOLINEZ GERARDO	DEPENDIENTE		$ 2.066.201	FIJO			SI																	
14	PT 6524157	JIMENEZ BASTIDAS ANYBETH DAYERLIN	DEPENDIENTE		$ 1.903.158	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

N°	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
12	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
13	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
14	230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
12	CIA. SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11-ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900
13	CIA. SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11-ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900
14	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11-ARL SURA	30	$ 1.903.158	60880947	$ 10.000

PARAFISCALES

N°	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 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, artículo 50

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

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

Cordialmente;

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
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 G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

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



71195

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

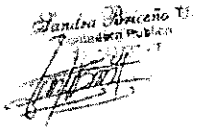
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

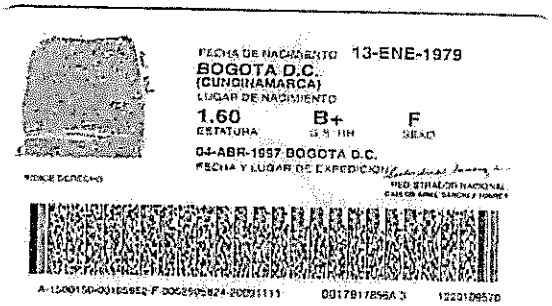
Servicio y confianza a su disposición

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