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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7248

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
3,750.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,231,250.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
700.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,814,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,344,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	114,900.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,062,478.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,062,478.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7a68d228cef0a06f5515254f69de4e0f89a6541d25ea64ddae0b6790a7b3754f617542cdf63f372fee53dc7a9a285893

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Victor Acosta 852947

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
7	HUEVO AA	3750	595	0%	2.231.250,00
9	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
10	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
11	PAPA PASTUSA	700	4.020	0%	2.814.000,00
13	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PLATANO HARTON MADURO	280	4.800	0%	1.344.000,00
16	REMOLACHA	30	3.830	0%	114.900,00
17	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
18	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.062.478,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.062.478,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

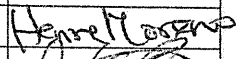
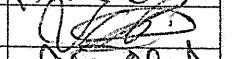
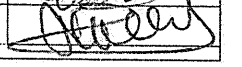
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898021
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242781
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7248

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0003	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0006	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.750	UND	595,0000	2.231.250
0007	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0008	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0009	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	4.020,0000	2.814.000
0010	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0011	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.830,0000	114.900
0013	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0014	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	9.062.478

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7172

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 0042026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 08 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
140.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	656,600.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
25.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	122,500.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,295,848.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,295,848.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -85f4112d0d51f8c53e1be76b694d992e2aa18ca0494932e317947c8c817e4fd705b1a7e4bbd2fbe466e96209c4191e57

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	140	4.690	0%	656.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
7	HUEVO AA	4800	595	0%	2.856.000,00
8	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
11	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	25	4.900	0%	122.500,00
13	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	238.500,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.295.848,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**9.295.848,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

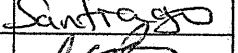
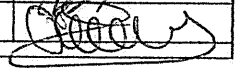
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

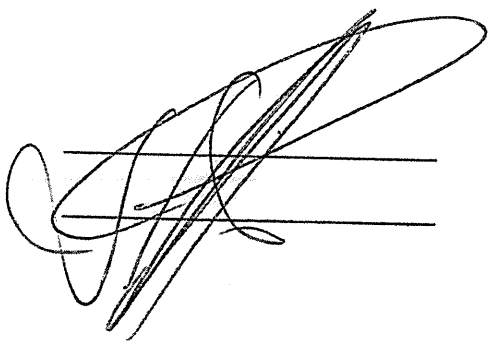
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897348
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	700	UND	938,0000	656.600
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	595,0000	2.856.000
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	200	KG	4.800,0000	960.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0017	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	9.295.848

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7151

Fecha y hora de validacion Dian
03/08/2026 10:12:23 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
60.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	294,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	76,600.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,104,928.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,104,928.00

FIRMA ELECTRONICA:
C+Zzx+CjJU0T5oas75RMXo/KYwGOPOO4y+ej4a94h4eDu8XGl59aBzcfWlWI84MQyKmEPUcSAd23pYjJWYnUQ7Sun87xbcQ+QyjIreT4GF6MLJjQViP4SS5oDFIIExHuH1V74T1HSG7m+v/tfeygLXZXon2FWIB7t4MjRldOFZ7ENLPjWkHSF2qp8HJiSPbn8g7mUnv1eNkjffuFoDtsuZk7Nq53TJ1UrJA6/rVLULNgr6YESMzJLWk+v5vRaZNo37prjFJrpV/7zcgmYx4bS1lKJPNMrW+Pj/PCIfLqYzxkRZGwb3UTPW5K7sVMCQ77Jzut54o9F1pAbZj7uX8R+w==

CUFE:464fbb9f7e08e7dee3bf042e1261ee7d4026b2e6348a0e90b40d49db4052791bb3e165728976d90fde8d7e525c645f93

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Victor Acuña 83229488

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	HUEVO AA	2400	595	0%	1.428.000,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PIÑA	60	4.900	0%	294.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
18	REMOLACHA	20	3.830	0%	76.600,00
19	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
22	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.104.928,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.104.928,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

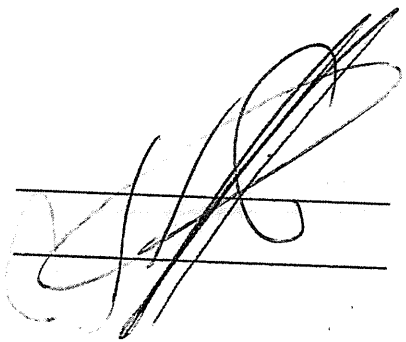
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897347
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0006	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT10	Bodega víveres	200001514	PIÑA	60	KG	4.900,0000	294.000
0009	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0010	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.830,0000	76.600
0011	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0012	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.104.928

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7196

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2026 6:04:23 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	05	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	50,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,646,882.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,646,882.00

FIRMA ELECTRONICA:

ocyJ0+3qVHDv0REO0OZXS8g+jJwcwKSdx9YvUvx4uFRoXLbWUGn327Q1+9c19KUNnUNpL9DbfvImKoczan4ypEEI9fn/wus4PrGdhfWH5RUSdhtOwStPjSw4XQAoJHXBYpZFOR1VGS22lPMf/cwyCv9/mcDKtuBCecuLBaE6o3A5GHokMHiiHWIbEyoZ2MfxZThtJHU7G/PI9aoPEiGaREHBh3fhVii0zodC+g6n96FliGGbNcG9G25IhxAIJE/cMXHgW6Ym1LhXHy61jl5THaDIViFx4tzWPLNqeUxB4KYoxSSfbW1TIUogsIP6HOCOGX+pKnHUG/z7qRbjFa8eQ==

CUFE:96eb24b8a7a22b325fd9db413af65b864c6248646c2adc881b268687b1a79af412e20eac2dd8227df0dfecf4c95edf50

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
5	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
14	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
15	RAICES CHINAS	5	10.000	0%	50.000,00
16	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
23	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.646.882,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.646.882,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897664
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0004	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0006	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0007	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	10.000,0000	50.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0011	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.646.882

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7329
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	99,200.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
160.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	750,400.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
40.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	237,200.00
4,020.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,391,900.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	314,500.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	621,420.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	147,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,440,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	318,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	10,491,130.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,491,130.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -198a201e2b0444512eab39afdc976fc373731883918c6dc353b264424d1bdf375b06420b18cedcfad9ab39434b0cf1a9

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Rucntes 652294168

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-ARC-JOLAN-2026/ 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	25	3.968	0%	99.200,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO	160	4.690	0%	750.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	40	5.930	0%	237.200,00
7	HUEVO AA	4020	595	0%	2.391.900,00
8	LECHUGA	50	6.290	0%	314.500,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MAZORCA	60	10.357	0%	621.420,00
11	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	30	4.900	0%	147.000,00
13	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
14	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	300	4.800	0%	1.440.000,00
17	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
18	YUCA ARMENIA	60	5.300	0%	318.000,00
19	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.491.130,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.491.130,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899342
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243403
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	3.968,0000	99.200
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	938,0000	750.400
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	40	KG	5.930,0000	237.200
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.020	UND	595,0000	2.391.900
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.290,0000	314.500
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	10.357,0000	621.420
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.300,0000	318.000
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	10.491.130

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7134

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	336,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	4,860.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
11.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	69,190.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,270,810.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,270,810.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d675867f195fd53a703207eb4a0fb4bc9846a2741f1e323e7631fe077c66a3e2779a9d9ff73e31c296f4a97f69bdd124

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR C407 ESLOG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	24	14.000	0%	336.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	700	595	0%	416.500,00
10	CEBOLLA LARGA	1	4.860	0%	4.860,00
12	LECHUGA	11	6.290	0%	69.190,00
11	LIMON	7	5.590	0%	39.130,00
14	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
16	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
17	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
23	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.270.810,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.270.810,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897369
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	24	KG	14.000,0000	336.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.860,0000	4.860
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0005	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	11	KG	6.290,0000	69.190
0007	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0010	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0011	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0014	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.270.810

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7246

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
27.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	160,110.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	314,500.00
25.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	139,750.00
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	88,200.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	54,630.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,202,422.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,202,422.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b6feb660cc78adfe88f8bf923283d3faa6cdbdea607aa7d40a98fe35e459704d3432b4ed1bbe71080136531c0696694c

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	27	5.930	0%	160.110,00
7	HUEVO	1800	595	0%	1.071.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	50	6.290	0%	314.500,00
9	LIMON	25	5.590	0%	139.750,00
11	PAPA CRIOLLA	75	4.900	0%	367.500,00
12	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	18	4.900	0%	88.200,00
14	PIMENTON ROJO	9	6.070	0%	54.630,00
15	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
19	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.202.422,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.202.422,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000898013
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	27	KG	5.930,0000	160.110
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.290,0000	314.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.590,0000	139.750
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.900,0000	88.200
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6.070,0000	54.630
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	5.202.422

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7228

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 8:55:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
7.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	82,866.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	752,220.00
2.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	20,460.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	125,521.00
1,300.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,287,000.00
7.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	109,543.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,185,840.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	82,866.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	1,030,000.00
8.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	120,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	321,000.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	242,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,396,874.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,396,874.00

FIRMA ELECTRONICA:
Qm1ru6Ezu2WfnF5rj2+lKIp5/a6q6o2ySRo8Rp/PyH4Pb2I0r6pGPgI18kQysH1CZOLZ9AY2KpPWZ9YF0X+5Odw8lWQn6gFZvlN6lHBWPqz93nneHd+HDlvKVdzojlWUUdN712/kzLZQQanKFYRqX6O4gtMBeYdyoabNMLtW2qlSvb4BtvSoZ2ASSw1GpcPobXa1NCM1dkZ45vtOvtcbPlfvmgoZJFCvfg2pVV6lwvacN1oysNLSKlxNA5gZcLlULj987758minajvViJq56G+3AukpJyuB2OS0zAoUwACcWHJgwP40+UhyrGrhbFfBLzElGUDC4MRd3Z1kMdJI5pA==

CUFE:e67316ccb83640585cbc197d0ead01ba3af5f39f59cb226c0f26566c94f0cec5db8d5cd34b103c38774a0f5205e3fb39

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	0%	37.558,00
2	ARRACACHA	7	11.838	0%	82.866,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	70	10.746	0%	752.220,00
5	GUASCAS	2	10.230	0%	20.460,00
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	11	11.411	0%	125.521,00
8	HUEVO	1300	990	0%	1.287.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	7	15.649	0%	109.543,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	120	9.882	0%	1.185.840,00
13	PIMENTON ROJO	7	11.838	0%	82.866,00
14	PLATANO VERDE	100	10.300	0%	1.030.000,00
15	TOMATE CHONTO	30	10.700	0%	321.000,00
16	YUCA	22	11.000	0%	242.000,00
17	RAICES CHINAS	8	15.000	0%	120.000,00
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.396.874,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.396.874,00

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
Administración	VALOR PARCIAL 2		5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897773
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	11.838,0000	82.866
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	10.746,0000	752.220
0004	CT19	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	10.230,0000	20.460
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	11.411,0000	125.521
0006	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.300	UND	990,0000	1.287.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	15.649,0000	109.543
0008	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	9.882,0000	1.185.840
0009	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	11.838,0000	82.866
0010	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.300,0000	1.030.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	15.000,0000	120.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	10.700,0000	321.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	11.000,0000	242.000
							TOTAL	5.396.874

Emisor : EMUÑOZ1 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 7229

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 9:00:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	35,514.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	429,840.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	136,932.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,188,000.00
6.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	93,894.00
70.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	691,740.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	412,000.00
7.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	105,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	55,000.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	147,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,401,898.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE IVA $	0.00
TOTAL $	3,401,898.00

FIRMA ELECTRONICA:
c6wgcyk+Sd8EDI3OnAvnUk2VqOrUOSOcnzy8WSTmy7rX5Lc34zB7zYZqK9E7LZu+QayqjyMeZwNaErrzLw0WL14qrC4GPaJhS7POYKGTCZ2DecawQ
zFQAkp9aNZrJpkTZ4MJ+j/bhvX3EeBzKnFVPM6rVRWS80DUV5jzMFZrhlDgrmGH4Y7ef0poYo5rCRPt68/DxqCHEe1wpMNUmS5e48Udq7S3ECgH+IC
V5Nwz2/9oa0RKelB+RVBSpxsuvSzljqufUr1bcml0vOgl/OHrmDkQBAJqMLkwRuPaE/U6P8y9AEc4HdFFBl6AMXhXuU6NjNg/8h62Q8yNnLm6SxCkA==

CUFE:e1537a1680749a976417f539f50c1469f1f7881bd32ce21026cffa44fa5a82951cf8292084b4722408a082b32596af3c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS	DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	19,525	0%		-
2	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18,779	0%	37,558.00
3	ARRACACHA	3	11,838	0%	35,514.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	10,746	0%	429,840.00
5	GUASCAS	1	10,230	0%	10,230.00
6	CILANTRO		12,800	0%	-
7	HABICHUELA	12	11,411	0%	136,932.00
8	HUEVO	1200	990	0%	1,188,000.00
9	LIMON COMUN		10,800	0%	-
10	MAZORCA	6	15,649	0%	93,894.00
11	PAPA CRIOLLA		10,746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	70	9,882	0%	691,740.00
13	PIMENTON ROJO	5	11,838	0%	59,190.00
14	PLATANO VERDE	40	10,300	0%	412,000.00
15	TOMATE CHONTO		10,700	0%	-
16	YUCA	5	11,000	0%	55,000.00
17	RAICES CHINAS	7	15,000	0%	105,000.00
18	ZANAHORIA	14	10,500	0%	147,000.00
		VALOR SIN I.V.A			3,401,898.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3,401,898.00

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
Administración	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

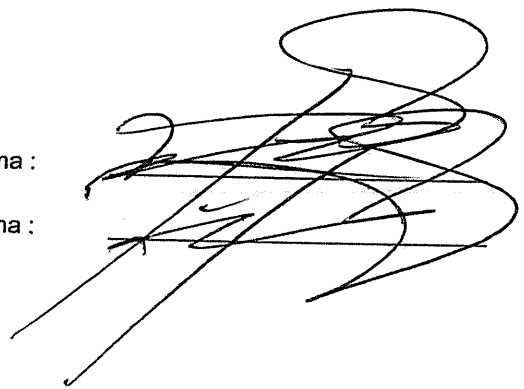
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897764
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
0002	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	11.838,0000	35.514
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	10.746,0000	429.840
0004	CT20	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0005	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	11.411,0000	136.932
0006	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	990,0000	1.188.000
0007	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	15.649,0000	93.894
0008	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	9.882,0000	691.740
0009	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0010	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	10.300,0000	412.000
0011	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	7	KG	15.000,0000	105.000
0012	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	11.000,0000	55.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	10.500,0000	147.000
							TOTAL	3.401.898

Emisor : EMUÑOZ2 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 ELECTRÓNICA
FEAE 7201

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2026 6:19:27 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	05	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	47,352.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	214,920.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	11,411.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	594,000.00
3.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	46,947.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	197,640.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
36.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	370,800.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	165,000.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	63,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,961,546.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,961,546.00

FIRMA ELECTRONICA:
UaHXfJT/Hh78rpTf4w7lCc0NnmLo2Yx2fkqcWF0pM4HR+q2m2qdlLrbWyKQvoc72ftPuou1RlUUWRDYHZN+JSUGImN+Ub+YSAh15/1lUs2EQD2lEPh
EsJsrxOKvfqxV5BoJWSe9Rl2qRHVc/8kdAVpkvPQQFbI9QgK/glbC7H7ZpyofKGMbJ8IcDS7K+NljlgsUqMSKzLJ0SoyGsFu6s3H1e9zNT4i0MvbqDbLupd
sENizrdy8+t7ukON1JvXvGRPM+rGAcCeWQJha5hz8TLSGnDVcG8+wbhsh8UEckcNTyoNdLhJ1OZK8bflyZu/AH44NkTZkQPkTl147pvyVE5Q==

CUFE:0531bfe28f6f4af73d8a44ca46e87f795a1d821e4f9595a16461c61421f385241958e6a63da61574ac699bac0ff3a033

ELABORÓ NIDIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	8:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		19,525	0%	-
2	AJO (CABEZA DE AJO)		18.779	0%	-
3	ARRACACHA	4	11.838	0%	47,352.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	10,746	0%	214,920.00
5	CEBOLLA LARGA		10,380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12,800.00
7	HABICHUELA	1	11.411	0%	11,411.00
8	HUEVO	600	990	0%	594.000,00
9	LIMON COMUN		10,800	0%	-
10	MAZORCA	3	15.649	0%	46.947,00
11	PAPA CRIOLLA		10,746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	20	9.882	0%	197.640,00
13	PIMENTON ROJO	2	11.838	0%	23.676,00
14	PLATANO VERDE	36	10,300	0%	370.800,00
15	TOMATE CHONTO	20	10,700	0%	214,000,00
16	YUCA	15	11.000	0%	165,000,00
17	RAICES CHINAS		15,000	0%	-
18	ZANAHORIA	6	10.500	0%	63.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1,961,546,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.961.546,00**

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			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897364
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	11.838,0000	47.352
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	10.746,0000	214.920
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0004	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	11.411,0000	11.411
0005	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	990,0000	594.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	15.649,0000	46.947
0007	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	9.882,0000	197.640
0008	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
0009	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	36	KG	10.300,0000	370.800
0010	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	11.000,0000	165.000
0012	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	10.500,0000	63.000
							TOTAL	1.961.546

Emisor : EMUÑOZ2 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 7200

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2026 6:17:28 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	05	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	59,190.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	322,380.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	91,288.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	891,000.00
3.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	46,947.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	197,640.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	412,000.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	45,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	107,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	165,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,428,214.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,428,214.00

FIRMA ELECTRONICA:
lAdjzDroaVrpo/N8N70jkehforbhPTgOltHtHsdlbYkwQqTtJHvmIStSL55GRKy1YCerzmSC49f/CPZRUFUdTO1O8UyXE1m06nupp6UZOahMhQkG05uSY
cR5jZKwAuV4jXAmQoi5wKmz3ckbTTg7vH1NjQ+DGES9Ihl6G+u/P6GYEy/5sLbe8LHGCJPmIYmdnBDY/WOaYFVqIKo1g4rHFRLb2t4IRSKRmKPgkldP
iuQp96qj2A/mpue8lEEiWd8OOKi5TpoWgLems42F9Fyq2LYCUfwVRDcIHUC9bEEJj2X8qOl/6BSq+A87sbXFs2UuvHWhm0evmRySJM/pc+c5Xw==

CUFE:3b12a45515adc9923ee7c184482c347a1e5186029b02127a7b02a3c35805088e4e70c0347dbd5aea2d36c304f1a74929

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/08/2026	HORA:	7:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
2	ARRACACHA	5	11.838	0%	59.190,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	10.746	0%	322.380,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	8	11.411	0%	91.288,00
8	HUEVO	900	990	0%	891.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	3	15.649	0%	46.947,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	20	9.882	0%	197.640,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59.190,00
14	PLATANO VERDE	40	10.300	0%	412.000,00
15	TOMATE CHONTO	10	10.700	0%	107.000,00
16	YUCA	15	11.000	0%	165.000,00
17	RAICES CHINAS	3	15.000	0%	45.000,00
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.428.214,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.428.214,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897361
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	11.838,0000	59.190
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	10.746,0000	322.380
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	11.411,0000	91.288
0006	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	990,0000	891.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	15.649,0000	46.947
0008	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	9.882,0000	197.640
0009	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0010	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	10.300,0000	412.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	15.000,0000	45.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	10.700,0000	107.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	11.000,0000	165.000
							TOTAL	2.428.214

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7274

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 7:00:12 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
5.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	23,450.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
1,910.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,136,450.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
190.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	763,800.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,622,241.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,622,241.00

FIRMA ELECTRONICA:
qIwearxIl7epjJymrlR0QxJ5Dsh/tcbQtRWmloTJrXu2DUDBrc1wV/5C110DEl6GvKy4ihQWum1MSKrEg3lStbcX+e+DuxFUQ5CY0ru/Fsz+Q8Y3B4kUN16nFaY+dO0PRuUiSg9vgrWwpLDS8eKDw4bx8LQouJO9wMYhqCezpmonw0kAyHgaRF8On/7D8YE14x5uRcmNpaX/wrt9GFWRZRRkSpRQtRUASmpNuhS8ScSDOsjt1sD4tetIiav5lRqPHaqvqm+bJVxH8/pXHi8XnctRywNUjF7Af10Ds9nwz2HLTPsuvYPyZNn6HvfHUk9CZqKjuUx/sM3KTh7ugPHtpw==

CUFE:abcdd5a74c2f651d8c2acb86729520e47b2cc976af758801bee84f916f46c9153e60fbb6ba6a71ca8ce3748359a49bfa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

04880005 - 8000111

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAHAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO	5	4.690	0%	23.450,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	4.900	0%	392.000,00
5	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
6	HUEVO	1910	595	0%	1.136.450,00
7	LECHUGA	22	6.290	0%	138.380,00
8	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
9	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
10	PAPA PASTUSA	190	4.020	0%	763.800,00
11	PEPINO	3	4.900	0%	14.700,00
12	PIMENTON ROJO	13	6.070	0%	78.910,00
13	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
14	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
15	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
16	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.622.241,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.622.241,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898440
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	25	UND	938,0000	23.450
0004	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0006	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.910	UND	595,0000	1.136.450
0007	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0008	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0010	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	190	KG	4.020,0000	763.800
0011	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0012	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	13	KG	6.070,0000	78.910
0013	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0016	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	3.622.241

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FEAE 7132

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	03	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
54.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	253,260.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
840.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	499,800.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
3.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	18,870.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
130.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	522,600.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,461,825.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,461,825.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -621f94f5fd0d07da72b2ddf5a653bec835dc59b02b927872aa8489d1ad06ec45148b6588c58870b9f7e22b2914548f16

ELABORÓ CRISTHIAN	**APROBÓ** Edwin Daza 80.880.947	**RECIBIÓ** Yenifer Palacios

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

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

ORIGINAL

1.942.289 - 5600892239

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/07/2026	HORA:	6:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	54	4.690	0%	253.260,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HUEVO	840	595	0%	499.800,00
7	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
8	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
9	MANGO	8	8.000	0%	64.000,00
10	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
11	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
12	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
13	PAPA PASTUSA	130	4.020	0%	522.600,00
14	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
15	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
16	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
17	YUCA ARMENIA	7	5.300	0%	37.100,00
18	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
		VALOR SIN I.V.A			2.461.825,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.461.825,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897239
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	270	UND	938,0000	253.260
0004	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	840	UND	595,0000	499.800
0007	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0008	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0009	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0011	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0012	CT05	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0013	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.020,0000	522.600
0014	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0015	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0017	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100
0018	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	2.461.825

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7270

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	103,168.00
13.00	Kilos	AJOS		13,622.00	177,086.00
162.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	759,780.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
2,010.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,195,950.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
80.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	828,560.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	78,400.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
61.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	323,300.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,798,274.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,798,274.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -83ada6061bce49eee382cf8c4ef477b487c9a293a64455e413c8e3079776e344261b4ba597454a21f0fa226c70474ed4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIO
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

VIVO743096

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	13	13.622	0%	177.086,00
2	AHUYAMA	26	3.968	0%	103.168,00
3	BANANO	162	4.690	0%	759.780,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	20	5.930	0%	118.600,00
7	LIMON	13	5.590	0%	72.670,00
8	HUEVO	2010	595	0%	1.195.950,00
9	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
10	MAZORCA	80	10.357	0%	828.560,00
11	PEPINO	16	4.900	0%	78.400,00
12	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000
13	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
14	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
15	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
16	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
17	YUCA	61	5.300	0%	323.300,00
18	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**7.798.274**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.798.274**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898638
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	26	KG	3.968,0000	103.168
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	13	KG	13.622,0000	177.086
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	810	UND	938,0000	759.780
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.930,0000	118.600
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.010	UND	595,0000	1.195.950
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	10.357,0000	828.560
0011	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4.900,0000	78.400
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0017	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	61	KG	5.300,0000	323.300
0018	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	7.798.274

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7328

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	107,136.00
11.00	Kilos	AJOS		13,622.00	149,842.00
194.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	909,860.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	283,050.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
90.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	932,130.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
17.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	83,300.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	344,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,204,218.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,204,218.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8f76bb3229e4b603fab4431c3c08688f51ee97ad96b592284ede10db4ea4943d43370a3c671b0d15d1fd5e1efdd2ba8a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	27	3.968	0%	107.136,00
2	AJOS	11	13.622	0%	149.842,00
3	BANANO	194	4.690	0%	909.860,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
7	HUEVO	3300	595	0%	1.963.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	45	6.290	0%	283.050,00
9	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
10	MAZORCA	90	10.357	0%	932.130,00
12	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	17	4.900	0%	83.300,00
14	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
15	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
17	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
18	YUCA	65	5.300	0%	344.500,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.204.218,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**9.204.218,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899111
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	27	KG	3.968,0000	107.136
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	11	KG	13.622,0000	149.842
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	970	UND	938,0000	909.860
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.290,0000	283.050
0008	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	10.357,0000	932.130
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	17	KG	4.900,0000	83.300
0012	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0013	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	340	KG	4.800,0000	1.632.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0015	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	5.300,0000	344.500
0016	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	9.204.218

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7241

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
38.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	186,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,603,556.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,603,556.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -227cdb9ba0f8696ad8b066f9f6eee5f21c058a49dac54ea55b5f671dac6eefe30b9e048851117336259747473a17967d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 2 GMRIN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
3	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
4	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
5	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
6	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
7	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
8	PAPA CRIOLLA	38	4.900	0%	186.200,00
9	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
10	PEPINO COHOMBRO	9	4.900	0%	44.100,00
11	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
12	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
13	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
14	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
15	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.603.556,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.603.556,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

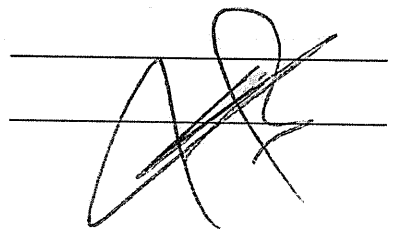
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897937
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0007	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	4.900,0000	186.200
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.900,0000	44.100
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.603.556

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7265

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 6:06:30 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	83,328.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
138.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	647,220.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,309,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
70.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	724,990.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
14.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	68,600.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
48.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	254,400.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,183,290.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,183,290.00

FIRMA ELECTRONICA:
m/1/Dyf6CHQoZ49H0c4G0Rd6JNGHpdA3Gvtx/vr6M3zwlRnfn1Iyy+dRuiZarzlzqSWBKtce6/lfIDMgWuSeOtMhZJLKSJGfHQx4erHPhYz135YBlZcNS7c
UzX7Iodk+206Yj0P6JMsFhcRXnbA1c8qGRZFd1TOIpjW6cMDZSSZ3+88XJHnA7KRC0h3hl7Y2HtK/yHKXDDmCPcSpqoQ1iHgpXv6c60mdaAXma0qPP
yPNVkFu5Le10cxzLtv6NDrMJMV0UJyFXOOQp1cd9LPeCodEuJAxkTCzoGBRCQOVZV1PcVoompsEs5WrYtnN60NLBrF+jcQEXt+GfMhBTJ724A==

CUFE:83e3e5618a0207fa12c425f8d101dfe65ccee04c44f91df01d0dffae4680c94e8484d0046850dc221777b595cfdd4f2d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR 2 GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	21	3.968	0%	83.328,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO CRIOLLO	138	4.690	0%	647.220,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HUEVO AA	2200	595	0%	1.309.000,00
7	LECHUGA BATAVIA	35	6.290	0%	220.150,00
8	LIMON COMUN	14	5.590	0%	78.260,00
9	MAZORCA	70	10.357	0%	724.990,00
10	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
11	PEPINO COHOMBRO	14	4.900	0%	68.600,00
12	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
13	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
15	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
16	YUCA ARMENIA	48	5.300	0%	254.400,00
17	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
18	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.183.290,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.183.290,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898265
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	21	KG	3.968,0000	83.328
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	690	UND	938,0000	647.220
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.200	UND	595,0000	1.309.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	10.357,0000	724.990
0011	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.900,0000	68.600
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0017	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	48	KG	5.300,0000	254.400
0018	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.183.290

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7268

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 6:17:47 a. m.

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

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
340.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,666,000.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
53.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	333,370.00
22.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	122,980.00
31.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	321,067.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
24.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	117,600.00
112.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	537,600.00
55.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	289,850.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	47,700.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,300,783.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,300,783.00

FIRMA ELECTRONICA:
KkjD2oKmHW/E02JG8IQ2VZmzUDjrpbYtmr3JRjdgB6vBiyJfeEhagWY/4afKK9EpmBeSEqmGQ+s6+ukO9XTdZIqMpNXzYQk3x5zHzuCKl0voxwyGR1H
YYBgJ6ImTE0qQpGFv0csaCch/j9Zg3IIZrsnK44nS6sTrWo+vVe6QQHb3aD1Zev9EE7cfYAnMUeoWstZUyYFSs618X/xeiEI/vYIY1TNii7cn7d6nqHgs+x
neyvAshXOGDoeIzjg0LPvyP1b8/nh3dOA/u5Kj0L2Cq5dOKjkVVRWOfsh0QD7Hwbm2ZmWTmrTTOOOc87HXnxYjZqB0ha4DOqnuON83upR4ZQ==

CUFE:739e500faeeceb891c0ef8a844fa82d00879f394e500aefe739588999574a270438966369303d94f2f17458bb5a8c339

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
1de2

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR 2 GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	340	4.900	0%	1.666.000,00
5	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
6	LECHUGA BATAVIA	53	6.290	0%	333.370,00
7	LIMON COMUN	22	5.590	0%	122.980,00
8	MAZORCA	31	10.357	0%	321.067,00
9	PAPA CRIOLLA	22	4.900	0%	107.800,00
10	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
11	PEPINO COHOMBRO	24	4.900	0%	117.600,00
12	PLATANO HARTON VERDE	112	4.800	0%	537.600,00
13	TOMATE CHONTO	55	5.270	0%	289.850,00
14	YUCA ARMENIA	9	5.300	0%	47.700,00
15	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
16	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.300.783,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.300.783,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

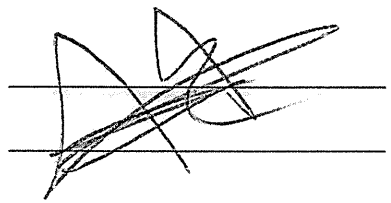
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898262
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	340	KG	4.900,0000	1.666.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	53	KG	6.290,0000	333.370
0007	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.590,0000	122.980
0008	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	31	KG	10.357,0000	321.067
0009	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.900,0000	107.800
0010	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	24	KG	4.900,0000	117.600
0012	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	112	KG	4.800,0000	537.600
0013	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.270,0000	289.850
0014	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	9	KG	5.300,0000	47.700
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
0016	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
							TOTAL	6.300.783

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7124

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	08	2026

CANTIDAD	UNIDIDA	DESTRIPCION	PARTIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
130.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	609,700.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	621,420.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,175,236.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,175,236.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f151609ef4d220c29d66051e0086e2d761df6a0e0c39c78261d2f41aa9d3f6c9752cbf488937a1f671652198acaf2239

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 2 GMRIN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO CRIOLLO	130	4.690	0%	609.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	5	4.860	0%	24.300,00
6	HABICHUELA	2	7.100	0%	14.200,00
7	HUEVO AA	5	5.930	0%	29.650,00
8	LECHUGA BATAVIA	1500	595	0%	892.500,00
9	LIMON COMUN	15	6.290	0%	94.350,00
10	MAZORCA	6	5.590	0%	33.540,00
11	PAPA PASTUSA	60	10.357	0%	621.420,00
12	PIMENTON ROJO	200	4.020	0%	804.000,00
13	PLATANO HARTON MADURO	5	6.070	0%	30.350,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	TOMATE CHONTO	80	4.800	0%	384.000,00
16	YUCA ARMENIA	50	5.270	0%	263.500,00
17	ZANAHORIA	45	5.300	0%	238.500,00
		30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		5.175.236,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**5.175.236,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897813
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	650	UND	938,0000	609.700
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0006	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	10.357,0000	621.420
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0017	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0018	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.175.236

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7239

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 10:11:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
76.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	356,440.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
18.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	144,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
38.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	186,200.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
22.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	107,800.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	864,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
38.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	178,600.00

Observaciones: 4100242764 - 5000897944

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

SUBTOTAL $	7,027,010.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,027,010.00

FIRMA ELECTRONICA:
TJqxGXk8qHaWHqqZP1KNLkuWhQRtXR73f6n14K5TfY3DEvynfr87UFuFoCMa3FrfyKm+Iq0KSuEzAvq/xQX7DSlhGsdzJNj1A8H6u+wkj/33xlvydNfpas
E8kPzi3q3cUQ6x2rHelhb7L64kd4Q/DVT8BwoVradGu9DJnWhqwpLADBHrNCVeAQl6wbxcMtrlPcTHSm/4eP+AbpJEldxFjQrHZl/elp9g5HMQQi43m64
+0ZOxC/G37cPmyWQYDduimAy4PIGUzs0Xrz+pLy3mo/srzSsvK5lKY4pIjUY0tpP3Kf5e++WNGTxXoM+UbW54zVGXupdDMMB8sedfcODyyQ==

CUFE:868c4cb571604c0d4e1036719e1ab711d89dddea052ff5f6665c1f0f63a1f7316df19dfd2df01fa6b2f038d4f7da4ab3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANO CRIOLLO	76	4.690	0%	356.440,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO AA*	2400	595	0%	1.428.000,00
	LECHUGA BATAVIA	35	6.290	0%	220.150,00
	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
	MANGO DE AZUCAR	18	8.000	0%	144.000,00
	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
	PAPA CRIOLLA	38	4.900	0%	186.200,00
	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
	PIÑA	22	4.900	0%	107.800,00
	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
	ZANAHORIA	38	4.700	0%	178.600,00
		VALOR SIN I.V.A			7.027.010,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.027.010,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897944
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	380	UND	938,0000	356.440
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	18	KG	8.000,0000	144.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	4.900,0000	186.200
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	22	KG	4.900,0000	107.800
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	38	KG	4.700,0000	178.600
							TOTAL	7.027.010

Emisor : HTRIANA 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 7208

Fecha y hora de validacion Dian
05/08/2026 11:32:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	05	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
14.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	168,000.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
14.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	68,600.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
24.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	127,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,319,392.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,319,392.00

FIRMA ELECTRONICA:
z3vAOKq6GsUrmTOzNKNIB1ob4g/9FjVzwwvUcLdNW5Eu3WKsP0ucNQQH1M55EHk9fRKmFsBNZVRDUC//2v+Quo/e8n865cLpsbb0KnrajVuEUHpct
W0DIMIXx+/mCKSn6ncVumSgpZEykC1ScPF8W6Sp5J57sqRC8Us0lD0/zAT9SYoomZDlkK+pmE3QYhz83yUiUq+Qh5rptY5xCnvPxF+GvtusIpz2ylOBl
c5DqStEcsV5uiH6UEMJ1C67qw/Mk5TY7hqW40pr1M38cgV1PqpgX8t9FO+/KVa5eiMmHDkjJTUhHTyA16+UPMTfvSTYUdQ6JQaE/gb6zm3EyCquVg
==

CUFE:512bf5c2912b6294beada67a180eddc8212d296e80781dc6e0348dec417b220f736c84dddae96da89719579a4040ed0c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Arley González Betancourt

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
3	LECHUGA BATAVIA	12	6.290	0%	75.480,00
4	MANGO TOMY	14	12.000	0%	168.000,00
5	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
6	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
7	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
8	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
9	PIÑA	14	4.900	0%	68.600,00
10	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
11	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
12	YUCA ARMENIA	24	5.300	0%	127.200,00
		VALOR SIN I.V.A			2.319.392,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.319.392,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898070
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 7208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0004	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	12.000,0000	168.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0006	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0008	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0009	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	14	KG	4.900,0000	68.600
0010	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0011	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0012	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	24	KG	5.300,0000	127.200
							TOTAL	2.319.392

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7324

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 12:48:58 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,436,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,436,240.00

FIRMA ELECTRONICA:
14wQ+zR2xwDoMNZaCDR0o+j68ke/4GlnVfqn9t/bXg3SfILYucTfAjHa1f4Z4ffUz1Qg7iwePs2mKRC8fUSPIRBGzleZDFvWUvJcJDTPKUIzTaL4GUVYPy
J9c8sHhBqcS3qtN6ZVya8PgHOBWJFaEk9nN1xMrTmvOn/eAzu3iMcbMZSDYa39RNMEcVD08PAtyrHueECyC1aqUICN2Og1/pxmllDzOD9h8aunpnjUC
I5AiA5Zhs9EtYLVGGEiwBJ2ExrFBDDBcQqbyqTUxi+31XjpeplBPN/14uiDRk41oObelLtDdCAQ7fzsGEGlKH/iwZuIysps9lWD8rwrX2vnrw==

CUFE:57dd33bfe086d82c8e0c3da1c94f9931db7b2ad5aa1ccb63d721db1e3aa03ec5b4b53a1b609d608933fc3060f609ff38

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
5	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
6	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
7	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
8	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
9	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
10	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.436.240,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.436.240,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

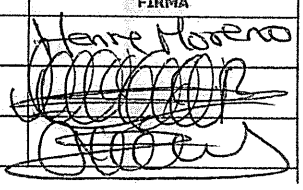
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898554
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 7324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0006	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0007	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0008	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0010	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	2.436.240

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7251

Fecha y hora de validacion Dian
12/08/2026 10:50:18 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
35.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	168,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	187,840.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	187,840.00

FIRMA ELECTRONICA:
e/g/O9LUw0QfZL+D4tGqhvcRFc7JATOh++iKSFMjjSEeJMyw81zeFanwZ4CB+HcPzAJpcjR4SF4fEUmrz2RFrOLT0Pu+yCK3mEg6kN6qA04PVTZXqA6Ay602OxLO76I6TX8eIW5T50ySpl1+0gBXBmDwIuprXvJx8ZD/AWsXPhJGxS2inYGApU/B9g+VkGhnDavfpqHNNR0wcTqZn8IezIppsTILa3YLViLQxjuA7TSvZUEPG/erkjm68ydtHrFGwUDn4YXA/qsjcDzXTqjtzZNyzDRxJUcp2NDUe3RPYNyd8kv3m0bBCofbmAapegJSDBxk4ex4Hcgw0BbktSOQ==

CUFE:0a104705cb5ad3cb8d7f954930a39f02ef7d50423a2e727bcb8ddfe9afa0cf5cee8b54752384344f2a77bbfe4d2c1263

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 103
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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025 No. 0004-2026 ARC-JOLAN No. 013 -00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	PLATANO	35	4.800	0%	168.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899252
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	35	KG	4.800,0000	168.000
							TOTAL	187.840

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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 agosto 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 diez (10) días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública

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

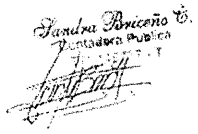
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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

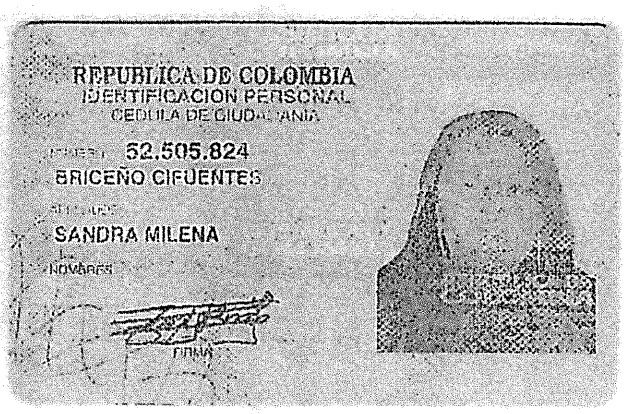


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Publica
T.P. 148717 - T

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



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 86H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6030674839	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	548240764				

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	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
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
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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

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 IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
2	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
3	CC 1072750152	HOLGUIN MANRIQUE ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
5	CC 1100393766	QUIROGA FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																
6	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																
7	CC 1102894681	MONTERO DE LA CRUZ DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
8	CC 1117483982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
9	CC 17706182	GASCA MARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
10	CC 52770366	DAZA CASTELLANOS DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																
11	CC 79453366	GONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																

N°	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6030674839	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			548240764

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-RC-31-56

En cumplimiento de la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envío de comunicaciones a través de los medios regsitrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencias de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, correción, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak. 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C.

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Julio - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN	
VALOR CANCELADO:	$ 1.314.470	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA DE ENVÍO:		SUCURSAL:	PSE
12-08-2026		FECHA CONSIGNACIÓN:	11-08-2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT	DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S		901887933	1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
09-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	CRIOLLA	115,000	$ 1.235.790	$ 12.358
13-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	410,000	$ 4.051.620	$ 40.516
25-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	10,000	$ 98.820	$ 988
09-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	700,000	$ 6.917.400	$ 69.174
13-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	CRIOLLA	31,000	$ 333.180	$ 3.332
31-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	245,000	$ 2.421.090	$ 24.211
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	1.397,000	$ 5.867.400	$ 58.674
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	4.454,000	$ 15.589.000	$ 155.890
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	5.720,000	$ 9.152.000	$ 91.520
02-07-2026	901932084	COMERZA VAUPES	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	150,000	$ 975.000	$ 9.750

		S.A.S.									
06-07-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	200,000	$ 1.300.000	$ 13.000
02-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	161,000	$ 933.800	$ 9.338
21-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	205,000	$ 1.371.000	$ 13.710
31-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.540,000	$ 4.928.000	$ 49.280
02-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.700,000	$ 8.640.000	$ 86.400
21-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	4.520,000	$ 14.464.000	$ 144.640
31-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	99,000	$ 574.200	$ 5.742
02-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.257,000	$ 3.666.400	$ 36.664
04-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.337,000	$ 2.900.600	$ 29.006
07-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.447,000	$ 7.238.100	$ 72.381
09-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	570,000	$ 1.566.000	$ 15.660
12-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.139,000	$ 2.378.200	$ 23.782
15-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.036,000	$ 4.545.800	$ 45.458
29-07-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	421,000	$ 1.751.800	$ 17.518

		MAURICIO FONSECA									
10-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.080,000	$ 3.376.000	$ 33.760
13-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 1.000.000	$ 10.000
16-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.560,000	$ 3.978.000	$ 39.780
18-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 900.000	$ 9.000
21-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.600,000	$ 2.890.000	$ 28.900
24-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.317,000	$ 3.855.600	$ 38.556
17-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.133,000	$ 2.584.400	$ 25.844
20-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	700,000	$ 1.260.000	$ 12.600
22-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.084,000	$ 2.580.200	$ 25.802
30-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.194,000	$ 4.653.600	$ 46.536
31-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	25,000	$ 110.000	$ 1.100
08-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 1.360.000	$ 13.600

Aprobada electrónicamente por:						
CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	43.057,000	$ 131.447.000	$ 1.314.470

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, así como el Articulo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA
ADMINISTRADOR
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b - 84 Bogotá D.C.Conmutador: (+57+1)2142989 EXT. 102 fax: 2152600
www.fedepapa.com

FORMA: FNFP-RMC-010