COPIA

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

Fecha trámite de pago	24/08/2026	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	$ 87.860.228,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-019-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010178	
Expediente Orfeo	No. 008-019-2026	
Registro Presupuestal	No. 41126	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.545.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.545.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	06.06.2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31.12.2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	25,88 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR			
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6030674839		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	$ 1.349.100		
	Periodo Pensión	$ 5.394.000		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/08/2026	$ 87.860.228,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7462 FEAE 7554	18/08/2026 21/08/2026	$ 11.041.033,00 $ 76.819.195,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	18/08/2026 21/08/2026	$ 11.041.033,00 $ 76.819.195,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	18/08/2026 21/08/2026	$ 11.041.033,00 $ 76.819.195,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7462 FEAE 7554	X	18/08/2026 21/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	18/08/2026 21/08/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	18/08/2026 21/08/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. YHON FREDDY TOBON ORTIZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: P.D. Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.545.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
310.000.000,00	310.000.000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	310.000.000,00
54.000.000,00	54.000.000,00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	54.000.000,00
170.000.000,00	170.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
150.000.000,00	150.000.000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	150.000.000,00
232.652.900,00	232.652.900,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	232.652.900,00
628.347.100,00	628.347.100,00	BEBIDAS	VIVERES CADS	628.347.100,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.545.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	399.908.343,00
			Saldo por ejecutar	1.145.091.657,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

VALOR TOTAL

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								$ 3.705.711,00

VALOR TOTAL

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								$ 27.018.943,00

VALOR TOTAL

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	$ 2.227.122,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 283.459.984,00
	$ 398.987,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 52.838.903,00
	$ 2.307.960,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 156.143.647,00
	$ 669.807,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 143.301.930,00
	$ 18.092.297,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 180.118.563,00
	$ 3.322.770,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 613.892.357,00

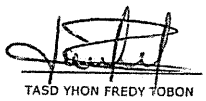
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								$ 196.803.499,00
Total por rubro	$ 12.747.830,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 270.712.154,00			
	$ 1.734.921,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 51.103.982,00			
	$ 37.771.065,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 118.372.582,00			
	$ 18.907.359,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOFRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 124.394.571,00			
	$ 118.995.227,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 61.123.336,00			
	$ 6.647.097,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 607.245.260,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 7462	2026-08-18	A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	280.100	280.100	280.100,00
		A-05-01-01-000-001	05-01-01-000-001-	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	632.400	632.400	632.400,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	5.719.320	5.719.320	5.719.320,00
		A-05-01-01-002-004	05-01-01-002-004-	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.032.789	2.032.789	2.032.789,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.860.004	1.860.004	1.860.004,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	MACARRONES, FIDEOS, CUSCUS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	337.100	337.100	337.100,00
		A-05-01-01-001-006	05-01-01-001-006-	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	179.320	179.320	179.320,00
FEAE 7554	2026-08-21	A-05-01-01-002-001	05-01-01-002-001-	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS	8.174.025	8.174.025	8.174.025,00
		A-05-01-01-002-001	05-01-01-002-001-	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	151.820	151.820	151.820,00
		A-05-01-01-002-002	05-01-01-002-002-	OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS	VIVERES CADS	8.315.193	8.315.193	8.315.193,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	14.016.835	14.016.835	14.016.835,00
		A-05-01-01-000-001	05-01-01-000-001-	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	6.729.450	6.729.450	6.729.450,00
		A-05-01-01-002-001	05-01-01-002-001-	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	1.480.100	1.480.100	1.480.100,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS	8.087.674	8.087.674	8.087.674,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	7.902.550	7.902.550	7.902.550,00
		A-05-01-01-002-004	05-01-01-002-004-	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	4.961.127	4.961.127	4.961.127,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	8.413.200	8.413.200	8.413.200,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	4.527.971	4.527.971	4.527.971,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	1.213.464	1.213.464	1.213.464,00
		A-05-01-01-002-001	05-01-01-002-001-	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	266.746	266.746	266.746,00
		A-05-01-01-002-003	05-01-01-002-003-	MACARRONES, FIDEOS, CUSCUS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	2.063.495	2.063.495	2.063.495,00
		A-05-01-01-001-006	05-01-01-001-006-	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	515.545	515.545	515.545,00
VALOR TOTAL								$ 87.860.228,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	8.174.025,00	A-05-01-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES	VIVERES CADS		
	151.820,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
	8.315.193,00	A-05-01-01-002-002-02	OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS	VIVERES CADS		
	14.296.935,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS		
	7.361.850,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS		
	1.480.100,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS		
	13.806.994,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	7.902.550,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	**SALDO**	
	6.993.916,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		
	8.413.200,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS		
	6.387.975,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	1.213.464,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	266.746,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	2.400.595,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, CUSCÚS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	694.865,00	A-05-01-01-001-006-02	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
Total por rubro	$ 7.361.850,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	263.350.304,00
	$ 694.865,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	50.409.117,00
	$ 10.072.691,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	108.299.891,00
	$ 8.315.193,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	116.079.378,00
	$ 54.421.713,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	6.701.623,00
	$ 6.993.916,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	600.251.344,00

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	TASD YHON FREDY TOBON	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor del ____ No.:	008-019-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7554

Fecha y hora de validacion Dian
21/08/2026 12:51:08 p. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO CAD LETICIA		**No. CONTRATO** CTO 019/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,275.00	Frasco	ACEITE X 900 CC	19	6,411.00	8,174,025.00
20.00	Libra	AJO MOLIDO	19	7,591.00	151,820.00
3,647.00	Kilos	ARROZ		3,102.00	11,312,994.00
126.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		7,600.00	957,600.00
190.00	Unidad	ATUN X 160 GR	19	7,790.00	1,480,100.00
300.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,034.00	1,210,200.00
1,225.00	Kilos	AZUCAR	5	2,706.00	3,314,850.00
37.00	TARRO	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	19	8,205.00	303,585.00
444.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 2 LITROS	19	5,688.00	2,525,472.00
321.00	Unidad	BEBIDA GASEOSA X 500 GR	19	2,658.00	853,218.00
246.00	Libra	CAFÉ	5	34,200.00	8,413,200.00
8.00	CAJA	CALDO DE GALLINA X 48 CUBOS	19	19,000.00	152,000.00
40.00	CAJA	CALDO MAGGI COSTILLA X 48 CUBOS	19	20,900.00	836,000.00
355.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,900.00	7,419,500.00
50.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	649,500.00
10.00	Unidad	CREMA DE LECHE..		5,424.00	54,240.00
5.00	Kilos	FRIJOL BLANQUILLO		13,290.00	66,450.00
257.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	3,250,536.00
1,445.00	PAQUETE	GALLETA WAFER X 30 GR	19	696.00	1,005,720.00
5.00	Kilos	GARBANZO		10,212.00	51,060.00
416.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	1,165,216.00
87.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,775.00	328,425.00
1,444.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	942,932.00
395.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS TETRAPACK X 200 ML	19	1,619.00	639,505.00
703.00	Unidad	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR		11,751.00	8,260,953.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	71,969,210.11
IVA 5% $	1,262,576.85
IVA 19% $	3,587,408.04
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	76,819,195.00

FIRMA ELECTRONICA:
jRZmqlxtILsFCD4admugF4y5//aUJl/KPx/ehpuX0t5KBzYugPB0xRV39yYz1c7MpvwTAyIwwCxYmXUUGYAXL600o7Ij0Bnv1sp8qjxxP12xKhgxq834AR/m18h3X/Cb41J954VkVlb/rcmylJTrnoIhlgIpVoa1AcO67o2b5iUbXO2Q097boD0rd3EjFIIoU7xnRD/u4BQvHk1hoL1FR+C+P8QJ9pUuMxtmxSqHpN8EMO9oMP0rq8UMbMS+pc5KnDWfa1lX9sdJZUHHd81j+pO1Qz9YsWslPBiTyOV9ag65G9nH4pZnP1PZN6AICw5UY8NNPhNPyIV2W6OT+jCGeg==

CUFE:1eb75cb21ff654af2c0a2e795400bf7d889563bf9c18857bd51d5dfccfc72e7bd599bedd759137cd902b8dc3c3e0bcca

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7554

Fecha y hora de validacion Dian
21/08/2026 12:51:08 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00	Kilos	LENTEJAS		10,543.00	2,403,804.00
170.00	Unidad	MANI CON PASAS X 50 GR	19	2,672.00	454,240.00
65.00	Unidad	MASMELOS X 70 GR	19	2,761.00	179,465.00
79.00	Unidad	MAYONESA X 190 GR	19	4,605.00	363,795.00
238.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	3,809,428.00
126.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	963,396.00
252.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,233.00	562,716.00
552.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	1,860,792.00
61.00	Unidad	PASTA TIPO SOPA X 250 GR	5	3,323.00	202,703.00
32.00	Unidad	PONQUE CASERO X 220 GR	19	6,492.00	207,744.00
701.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	696.00	487,896.00
115.00	Kilos	SAL		4,483.00	515,545.00
41.00	LATA	SALCHICHA VIENA X 150 GR	19	6,506.00	266,746.00
154.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	753,214.00
15.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	185,250.00
10.00	LITRO	VINAGRE	19	8,336.00	83,360.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	71,969,210.11
IVA 5% $	1,262,576.85
IVA 19% $	3,587,408.04
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	76,819,195.00

FIRMA ELECTRONICA:
jRZmqlxtILsFCD4admugF4y5//aUJl/KPx/ehpuX0t5KBzYugPB0xRV39yYz1c7MpvwTAyIwwCxYmXUUGYAXL600o7lj0Bnv1sp8qjxxP12xKhgxq834AR/m18h3X/Cb41J954VkVlb/rcmylJTmoIhlgIpVoa1AcO67o2b5iUbXO2Q097boD0rd3EjFIIoU7xnRD/u4BQvHk1hoL1FR+C+P8QJ9pUuMxtmxSqHpN8EMO9ôMP0rq8UMbMS+pc5KnDWfa1iX9sdJZUHHd81J+pO1Qz9YsWsIPBiTyOV9ag65G9nH4pZnP1PZN6AICw5UY8NNPhNPyIV2W6OT+jCGeg==

CUFE:1eb75cb21ff654af2c0a2e795400bf7d889563bf9c18857bd51d5dfccfc72e7bd599bedd759137cd902b8dc3c3e0bcca

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD	SUPERVISOR 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	ACEITE * 900 CC	1275	$ 6.411	19%	$ 8.174.025
2	AJO MILIDO	20	$ 7.591	19%	$ 151.820
3	ARROZ	3647	$ 3.102	0%	$ 11.312.994
4	ARVEJA VERDE SECA	126	$ 7.600	0%	$ 957.600
5	ATUN * 160 GR	190	$ 7.790	19%	$ 1.480.100
6	AVENA SABORIZADA * 250 GR	300	$ 4.034	19%	$ 1.210.200
7	AZUCAR	1225	$ 2.706	5%	$ 3.314.850
8	BEBIDA ACHOCOLATADA * 200 GR	37	$ 8.205	19%	$ 303.585
9	BEBIDA GASEOSA * 2 LITROS	444	$ 5.688	19%	$ 2.525.472
10	BEBIDA GASEOSA * 500 GR	321	$ 2.658	19%	$ 853.218
11	CAFÉ	246	$ 34.200	5%	$ 8.413.200
12	CALDO DE GALLINA * 48 CUBOS	8	$ 19.000	19%	$ 152.000
13	CALDO MAGGI COSTOLLA * 48 CUBOS	40	$ 20.900	19%	$ 836.000
14	CHOCOLATE	355	$ 20.900	5%	$ 7.419.500
15	COLOR	50	$ 12.990	19%	$ 649.500
16	CREMA DE LECHE	10	$ 5.424	0%	$ 54.240
17	FRIJOL BLANQUILLO	5	$ 13.290	0%	$ 66.450
18	FRIJOL NIMA	257	$ 12.648	0%	$ 3.250.536
19	GALLETA WAFER * 30 GR	1445	$ 696	19%	$ 1.005.720
20	GARBANZO	5	$ 10.212	0%	$ 51.060
21	HARINA DE MAIZ	416	$ 2.801	5%	$ 1.165.216
22	HARINA DE TRIGO	87	$ 3.775	5%	$ 328.425
23	JUGO DE FRUTAS BOLSA * 200 ML	1444	$ 653	19%	$ 942.932
24	JUGO DE FRUTAS TETRAPACK * 200 ML	395	$ 1.619	19%	$ 639.505
25	LECHE EN POLVO ENTERA 380 A 400 GR	703	$ 11.751	0%	$ 8.260.953
26	LENTEJAS	228	$ 10.543	0%	$ 2.403.804
27	MANO CON PASAS * 50 GR	170	$ 2.672	19%	$ 454.240
28	MASMELOS * 70 GR	65	$ 2.761	19%	$ 179.465
29	MAYONESA * 190 GR	79	$ 4.605	19%	$ 363.795
30	PANELA PULVERIZADA	238	$ 16.006	5%	$ 3.809.428
31	PANELA * 500 GR	126	$ 7.646	0%	$ 963.396
32	PAPA MARGARITA * 25 GR	252	$ 2.233	19%	$ 562.716
33	PASTA TIPO SECO * 250 GR	552	$ 3.371	5%	$ 1.860.792
34	PASTA TIPO SOPA * 250 GR	61	$ 3.323	5%	$ 202.703
35	PONQUE CASERO * 220 GR	32	$ 6.492	19%	$ 207.744
36	REFRESCO INSTANTANEO * 18 GR	701	$ 696	19%	$ 487.896
37	SAL	115	$ 4.483	0%	$ 515.545
38	SALCHICHA VIENA * 150 GR	41	$ 6.506	19%	$ 266.746
39	SALSA DE TOMATE * 190 GR	154	$ 4.891	19%	$ 753.214
40	SALSA NEGRA * 1 LITRO	15	$ 12.350	19%	$ 185.250
41	VINAGRE	10	$ 8.336	19%	$ 83.360
			VALOR SIN I.V.A		$ 71.969.210,11
			VALOR I.V.A		$ 4.849.984,89
			VALOR I.V.A. SOP. IPO		
			VALOR TOTAL		$ 76.819.195,00

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

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

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	

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 S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Perez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902630
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244434
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	416,0	ZLB	2.801,0024	1.165.217
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	87,0	ZLB	3.775,0000	328.425
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.444	UND	653,0000	942.932
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	395	UND	1.619,0000	639.505
0025	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	703	UND	11.751,0000	8.260.953
0026	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	228	KG	10.543,0000	2.403.804
0027	CD02	CADS Leticia WM	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	170	UND	2.672,0000	454.240
0028	CD02	CADS Leticia WM	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	65	UND	2.761,0000	179.465
0029	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	79	UND	4.605,0000	363.795
0030	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	238	KG	16.006,0000	3.809.428
0031	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	126	UND	7.646,0000	963.396
0032	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	252	UND	2.233,0000	562.716
0033	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	552	UND	3.371,0000	1.860.792
0034	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	61	UND	3.323,0000	202.703
0035	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	32	UND	6.492,0000	207.744
0036	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	701	UND	696,0000	487.896
0037	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	115	KG	4.483,0000	515.545
0038	CD02	CADS Leticia WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	41	UND	6.506,0000	266.746
0039	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	154	UND	4.891,0000	753.214
0040	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	15	L	12.350,0000	185.250

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902630
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244434
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	1.275	UND	6.411,0008	8.174.026
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	20,0	ZLB	7.591,0000	151.820
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	3.647	KG	3.102,0000	11.312.994
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	126	KG	7.600,0000	957.600
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	190	UND	7.790,0053	1.480.101
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	300	BOP	4.034,0000	1.210.200
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	1.225	KG	2.706,0000	3.314.850
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	37	UND	8.204,9730	303.584
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	444	UND	5.688,0000	2.525.472
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000316	BEBIDA CARBONATADA *500 ML	321	UND	2.658,0000	853.218
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	246	UND	34.200,0000	8.413.200
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	8	UND	19.000,0000	152.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	40	UND	20.900,0000	836.000
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	355,0	ZLB	20.900,0000	7.419.500
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	50,0	ZLB	12.990,0000	649.500
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000220	CREMA DE LECHE * 200 ML	10	UND	5.424,0000	54.240
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001601	FRIJOL BLANQUILLO * KG	5	KG	13.290,0000	66.450
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	257	KG	12.648,0000	3.250.536
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.445	UND	696,0000	1.005.720
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	5	KG	10.211,6000	51.058

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902630
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244434
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	10	L	8.336,0000	83.360
							TOTAL	76.819.195

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7462

Fecha y hora de validacion Dian 18/08/2026 8:58:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD LETICIA	CTO 019/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Libra	COLOR	19	12,990.00	64,950.00
50.00	Kilos	FRIJOL NIMA		12,648.00	632,400.00
100.00	Libra	HARINA DE MAIZ	5	2,801.00	280,100.00
3,113.00	Unidad	JUGOS DE FRUTAS BOLSA X 200 ML	19	653.00	2,032,789.00
96.00	Unidad	MAYONESA X 190 GR	19	4,605.00	442,080.00
300.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	16,006.00	4,801,800.00
120.00	Unidad	PANELA X 500 GR		7,646.00	917,520.00
100.00	Unidad	PASTA TIPO SECO	5	3,371.00	337,100.00
40.00	Kilos	SAL		4,483.00	179,320.00
264.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	4,891.00	1,291,224.00
5.00	BOTELLA	SALSA NEGRA X 1 LITRO	19	12,350.00	61,750.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	10,161,447.00
IVA 5% $	258,047.62
IVA 19% $	621,538.38
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,041,033.00

FIRMA ELECTRONICA:
Y1oCB0DCytygB+cvihHnJ/TyYf4qMueNUFRb/zH+INSgdliYzzBey6yQEG3yryKUoBerWLFiA4xZ6QbURxWMDe/LxAKVeNpoyprK9eg6612EI8aosmX8j
Odul8JkofQTEvEVdmm4KSDE9oDSZvDJ7Y+bv0b4TCDHakjqsn/oCUEKNwmiT3gYK50Jm+5ebVUkAfLVC1iMyV6TAKRD3YonSJeZPKpoy4I5Cgb3ww7
M8aTzAZKptkTfvi1cvk4pZgsGLnasD3x035tzcIYzKbs3+9WuDOVaHQVwBCQQxMKnjmEMttw9OlMFOChDoHGuCcO6kV8+PxiAsMGJ3/oqRjuiVg==

CUFE:be6ee0db01982e2e78f49cda339679ba766493c8ba9a1493317b080c5a4b4ac6ec60adba53a80e841d8dbd1a1245c3ff

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,887,933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	18/08/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD	SUPERVISOR 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	COLOR	5	$ 12.990	19%	$ 64.950
2	FRIJOL NIMA	50	$ 12.648	0%	$ 632.400
3	HARINA DE MAIZ	100	$ 2.801	5%	$ 280.100
4	JUGO DE FRUTAS BOLSA * 200 ML	3113	$ 653	19%	$ 2.032.789
5	MAYONESA * 190 GR	96	$ 4.605	19%	$ 442.080
6	PANELA PULVERIZADA	300	$ 16.006	5%	$ 4.801.800
7	PANELA * 500 GR	120	$ 7.646	0%	$ 917.520
8	PASTA TIPO SECO	100	$ 3.371	5%	$ 337.100
9	SAL	40	$ 4.483	0%	$ 179.320
10	SALSA DE TOMATE * 190 GR	264	$ 4.891	19%	$ 1.291.224
11	SALSA NEGRA * 1 LITRO	5	$ 12.350	19%	$ 61.750
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 10.161.447,00
		VALOR I.V.A			$ 879.586,00
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			$ 11.041.033,00

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

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901351
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244021
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-019-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7462

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	5,0	ZLB	12.990,0000	64.950
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	50	KG	12.648,0000	632.400
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	100,0	ZLB	2.801,0000	280.100
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	3.113	UND	653,0000	2.032.789
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	96	UND	4.605,0000	442.080
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	300	KG	16.006,0000	4.801.800
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	120	UND	7.646,0000	917.520
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	100	UND	3.371,0000	337.100
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	40	KG	4.483,0000	179.320
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	264	UND	4.891,0000	1.291.224
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	5	L	12.350,0000	61.750
							TOTAL	11.041.033

Emisor : YTOBON 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 Publica
T.P. 146737 - T

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

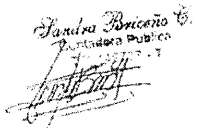
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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.

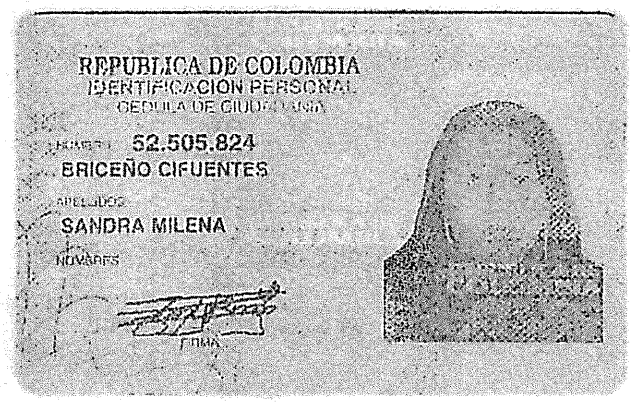


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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. 148727 - 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 # 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 2025	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		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	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		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100
SUBTOTALES:			$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 # 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:	UNICO		
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 COTIZACION OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			546240764

DETALLE AUTOLIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA EXENTA REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS MYSETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada

Planilla Pagada