COPIA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 04 | Página 1 de 7	
		Fecha: 17 | 09 | 2024	

Fecha trámite de pago	25/08/2026	Número de Pago	23
Valor de pago solicitado	**$ 151.314.827,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**		
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026		
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025		
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026		
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	56,34 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101279170	$ 6.525.000.000	23/02/2026	30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	$ 700.362.000	23/02/2026	30/04/2027

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 1 de 7 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 NACIÓN (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/08/2026	$ 151.314.827,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7502	2026/08/20	5.239.869,00	
	FEAE 7581	2026/08/24	2.647.608,00	
	FEAE 7485	2026/08/19	718.750,00	
	FEAE 7222	2026/08/06	610.540,00	
	FEAE 7569	2026/08/24	9.174.135,00	
	FEAE 7524	2026/08/21	6.882.356,00	
	FEAE 7527	2026/08/21	4.895.876,00	
	FEAE 7444	2026/08/18	7.229.196,00	
	FEAE 7383	2026/08/13	9.722.478,00	
	FEAE 7482	2026/08/19	741.264,00	
	FEAE 7413	2026/08/14	2.786.864,00	
	FEAE 7340	2026/08/12	923.804,00	
	FEAE 7273	2026/08/10	1.686.382,00	
	FEAE 7405	2026/08/14	2.504.747,00	
	FEAE 7391			
	FEAE 7438			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7374	2026/08/14	848.622,00	
	FEAE 7350	2026/08/15	6.258.866,00	
	FEAE 7375	2026/08/13	4.790.416,00	
	FEAE 7373	2026/08/12	4.058.238,00	
	FEAE 7238	2026/08/13	6.161.265,00	
	FEAE 7473	2026/08/13	6.437.749,00	
	FEAE 7403	2026/08/06	6.227.297,00	
	FEAE 7390	2026/08/18	1.735.376,00	
	FEAE 7515	2026/08/14	6.258.445,00	
	FEAE 7443	2026/08/14	5.512.130,00	
	FEAE 7445	2026/08/21	5.109.980,00	
	FEAE 7518	2026/08/18	13.858.250,00	
	FEAE 7481	2026/08/18	4.984.370,00	
	FEAE 7478	2026/08/21	1.018.670,00	
	FEAE 7519	2026/08/19	5.237.720,00	
	FEAE 7573	2026/08/18	4.941.212,00	
	FEAE 7513	2026/08/21	5.166.680,00	
	FEAE 7632	2026/08/24	2.021.362,00	
		2026/08/21	1.261.242,00	
		2026/08/25	3.663.068,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/08/20	5.239.869,00	
		2026/08/24	2.647.608,00	
		2026/08/19	718.750,00	
		2026/08/06	610.540,00	
		2026/08/24	9.174.135,00	
		2026/08/21	6.882.356,00	
		2026/08/21	4.895.876,00	
		2026/08/18	7.229.196,00	
		2026/08/13	9.722.478,00	
		2026/08/19	741.264,00	
		2026/08/14	2.786.864,00	
		2026/08/12	923.804,00	
		2026/08/10	1.686.382,00	
		2026/08/14	2.504.747,00	
		2026/08/14	848.622,00	
		2026/08/15	6.258.866,00	
		2026/08/13	4.790.416,00	
		2026/08/12	4.058.238,00	
		2026/08/13	6.161.265,00	
		2026/08/13	6.437.749,00	
		2026/08/06	6.227.297,00	
		2026/08/18	1.735.376,00	
		2026/08/14	6.258.445,00	
		2026/08/14	5.512.130,00	
		2026/08/21	5.109.980,00	
		2026/08/18	13.858.250,00	
		2026/08/18	4.984.370,00	
		2026/08/21	1.018.670,00	
		2026/08/19	5.237.720,00	
		2026/08/18	4.941.212,00	
		2026/08/21	5.166.680,00	
		2026/08/24	2.021.362,00	
		2026/08/21	1.261.242,00	
		2026/08/25	3.663.068,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/08/20 2026/08/24 2026/08/19 2026/08/06 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/13 2026/08/19 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/10 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/15 2026/08/13 2026/08/12 2026/08/13 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/18 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/19 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25	5.239.869,00 2.647.608,00 718.750,00 610.540,00 9.174.135,00 6.882.356,00 4.895.876,00 7.229.196,00 9.722.478,00 741.264,00 2.786.864,00 923.804,00 1.686.382,00 2.504.747,00 848.622,00 6.258.866,00 4.790.416,00 4.058.238,00 6.161.265,00 6.437.749,00 6.227.297,00 1.735.376,00 6.258.445,00 5.512.130,00 5.109.980,00 13.858.250,00 4.984.370,00 1.018.670,00 5.237.720,00 4.941.212,00 5.166.680,00 2.021.362,00 1.261.242,00 3.663.068,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-004-2026 suscrito con ALIMENTOS EDIL SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/08/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7502 FEAE 7581 FEAE 7485 FEAE 7222 FEAE 7569 FEAE 7524 FEAE 7527 FEAE 7444 FEAE 7383 FEAE 7482 FEAE 7413 FEAE 7340 FEAE 7273 FEAE 7405 FEAE 7391 FEAE 7438 FEAE 7374 FEAE 7350 FEAE 7375 FEAE 7373 FEAE 7238 FEAE 7473 FEAE 7403 FEAE 7390 FEAE 7515 FEAE 7443 FEAE 7445 FEAE 7518 FEAE 7481 FEAE 7478 FEAE 7519 FEAE 7573 FEAE 7513 FEAE 7632	X	2026/08/20 2026/08/24 2026/08/19 2026/08/06 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/13 2026/08/19 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/10 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/15 2026/08/13 2026/08/12 2026/08/13 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/18 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/19 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/08/20 2026/08/24 2026/08/19 2026/08/06 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/13 2026/08/19 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/10 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/15 2026/08/13 2026/08/12	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/08/13 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/18 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/19 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/08/20 2026/08/24 2026/08/19 2026/08/06 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/13 2026/08/19 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/10 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/15 2026/08/13 2026/08/12 2026/08/13 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/18 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/21 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/19 2026/08/18 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25	
6.	Certificación Bancaria	N/A	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	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre 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:					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 20026 del 26-02-2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	4.901.217.561,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			SALDO POR EJECUTAR	3.798.782.439,00

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
								TOTAL TRAMITE # 1
								184.653.920,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87.176.126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24.379.164,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.631.480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147.186.770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.352.813.230,00
	37.467.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.462.532.850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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
								TOTAL TRAMITE # 2
								189.075.682,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.448,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

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
								TOTAL TRAMITE # 3
								520.368.513,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	38.891.188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	61.701.720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	299.167.654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.699.485.284,00	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.417.460.900,00	
	176.102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

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
				TOTAL TRAMITE # 4				284.647.502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	39.158.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	216.551.502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.349.364.900,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

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
				TOTAL TRAMITE # 5				14.190.750,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00	
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.335.174.150,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 6				323.641.847,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	85.001.227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	85.890.355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	87.284.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00	
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00	

	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 7								212.398.408,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	40.807.265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	33.145.138,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	27.884.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	101.836.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.322.921.447,00			
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.248.563.785,00			
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.821,00			
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149.612.425,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 8								411.297.679,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	99.171.989,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59.764.280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	250.993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.369,00			
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00			
	77.427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00			
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 9								213.074.868,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	62.134.163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	62.646.635,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	43.272.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	168.053.598,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.903.874.771,00			
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.140.938.365,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 10								291.199.088,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	59.984.743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	53.202.921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	38.426.520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	24.182.605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.656.299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				

	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	35.675.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	151.614.184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.752.260.587,00
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.104.019.190,00
	84.514.064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87.984.741,00
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111.187.325,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 11								265.912.511,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	58.751.299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	55.963.801,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	41.934.300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
Subtotal por Uso	15.754.101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	SALDO	
	17.179.560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32.088.820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
	156.649.400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.595.611.187,00	
Total por rubro	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.068.146.640,00	
	65.022.481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00	
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 12								122.204.053,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	39.983.868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	28.035.015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	26.406.270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	SALDO	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
	94.425.153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.501.186.034,00	
Total por rubro	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.040.367.740,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 13								124.784.347,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	31.268.353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	30.210.926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19.688.400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
Subtotal por Uso	5.034.519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	SALDO	
	10.660.664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4.112.560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
	81.167.679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.420.018.355,00	
Total por rubro	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.019.715.290,00	
	19.807.743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3.154.517,00	
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99.662.770,00	

Se realizó informe de supervisión 5 de fecha 16 de junio 2026, solicitando los siguientes traslados entre unidades de negocio:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	300.000.000	
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		300.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 14				198.968.089,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	50.239.289,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43.088.308,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	2.471.590,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	18.314.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	126.001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.994.016.376,00			
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986.383.790,00			
	33.401.390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00			
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93.429.550,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 15				129.269.399,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	38.834.125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	38.380.324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	25.674.600,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	102.869.249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.891.147.127,00			
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	960.519.140,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00			
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	92.894.050,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 16				345.963.868,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.689.815.182,00			
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904.771.640,00			
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.094,00			
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 17				173.258.859,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	52.957.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	50.933.893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	34.425.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				

Total por rubro	138.316.359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.551.498.823,00
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869.829.140,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 18				150.194.363,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.847.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	41.217.167,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	31.244.910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	119.310.013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.432.188.810,00			
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838.944.790,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 19				186.966.886,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.781.496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	44.665.546,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	33.141.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	6.194.580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	16.557.059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.700.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	124.588.842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00			
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00			
	27.451.839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 20				82.514.977,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	26.591.865,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	21.836.061,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	19.099.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00			
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 21				195.192.203,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	62.046.596,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43.370.647,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	47.751.660,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				

	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	153.068.903,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.087.004.138,00
	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	751.071.840,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 22

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

TOTAL TRAMITE # 22

130.125.022,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	28.663.359,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	16.277.332,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	18.031.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	18.364.600,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	10.999.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	22.203.245,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	9.470.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	63.305.291,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.023.698.847,00
	18.031.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	733.040.390,00
	42.673.071,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	67.022.855,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 23

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 7502	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	691.969,00		691.969,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.226.400,00		1.226.400,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.536.500,00	5.239.869,00	1.536.500,00
FEAE 7581	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	774.398,00		774.398,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	591.910,00		591.910,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	678.300,00		678.300,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	2.647.608,00	603.000,00
FEAE 7485	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	94.000,00		94.000,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	624.750,00		624.750,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	718.750,00	-
FEAE 7222	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	75.040,00		75.040,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	610.540,00	-
FEAE 7569	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.336.455,00		3.336.455,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.378.930,00		1.378.930,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.945.650,00		1.945.650,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.513.100,00	9.174.135,00	2.513.100,00
FEAE 7524	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.837.136,00		2.837.136,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	760.470,00		760.470,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00		1.338.750,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.946.000,00	6.882.356,00	1.946.000,00
FEAE 7527	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.369.926,00		1.369.926,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	891.950,00		891.950,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.206.000,00	4.895.876,00	1.206.000,00
FEAE 7444	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.431.796,00		2.431.796,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.772.900,00		1.772.900,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.606.500,00		1.606.500,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.418.000,00	7.229.196,00	1.418.000,00
FEAE 7383	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.571.678,00		3.571.678,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.551.800,00		1.551.800,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.814.000,00	9.722.478,00	2.814.000,00

FEAE 7482	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	77.564,00		77.564,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	70.000,00		70.000,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	392.700,00		392.700,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	741.264,00	201.000,00
FEAE 7413	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	762.252,00		762.252,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.210.312,00		1.210.312,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	392.700,00		392.700,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	421.600,00	2.786.864,00	421.600,00
FEAE 7340	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	115.304,00		115.304,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	310.000,00		310.000,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	923.804,00	201.000,00
FEAE 7273	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	541.652,00		541.652,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	445.230,00		445.230,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.686.382,00	402.000,00
FEAE 7405	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	735.637,00		735.637,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	883.110,00		883.110,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	833.000,00		833.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	53.000,00	2.504.747,00	53.000,00
FEAE 7391	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	13.622,00		13.622,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	240.000,00		240.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	848.622,00	-
FEAE 7438	2026/08/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.994.766,00		1.994.766,00
	2026/08/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	967.100,00		967.100,00
	2026/08/15	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.512.000,00	6.258.866,00	1.512.000,00
FEAE 7374	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.410.206,00		1.410.206,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.026.710,00		1.026.710,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.142.400,00		1.142.400,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.211.100,00	4.790.416,00	1.211.100,00
FEAE 7350	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.118.008,00		1.118.008,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	967.730,00		967.730,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	782.500,00	4.058.238,00	782.500,00
FEAE 7375	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.977.315,00		1.977.315,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.298.950,00		1.298.950,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.457.000,00	6.161.265,00	1.457.000,00
FEAE 7373	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.870.799,00		1.870.799,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.198.450,00		1.198.450,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.583.500,00	6.437.749,00	1.583.500,00
FEAE 7238	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.896.847,00		2.896.847,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.031.950,00		1.031.950,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.406.000,00	6.227.297,00	1.406.000,00
FEAE 7473	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	556.136,00		556.136,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	603.740,00		603.740,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	575.500,00	1.735.376,00	575.500,00
FEAE 7403	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.048.495,00		2.048.495,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.747.350,00		1.747.350,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	677.600,00	6.258.445,00	677.600,00
FEAE 7390	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.919.070,00		1.919.070,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	942.260,00		942.260,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.460.800,00	5.512.130,00	1.460.800,00
FEAE 7515	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.650.440,00		1.650.440,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.337.440,00		1.337.440,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	999.600,00		999.600,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.122.500,00	5.109.980,00	1.122.500,00

FEAE 7443	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.482.270,00		4.482.270,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.498.880,00		3.498.880,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.856.000,00		2.856.000,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.021.100,00	13.858.250,00	3.021.100,00
FEAE 7445	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.751.470,00		1.751.470,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	819.500,00		819.500,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.877.900,00	4.984.370,00	1.877.900,00
FEAE 7518	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	62.900,00		62.900,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	334.270,00		334.270,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595.000,00		595.000,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	26.500,00	1.018.670,00	26.500,00
FEAE 7481	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.679.320,00		1.679.320,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.039.900,00		1.039.900,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.328.500,00	5.237.720,00	1.328.500,00
FEAE 7478	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.665.162,00		1.665.162,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	948.050,00		948.050,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.435.500,00	4.941.212,00	1.435.500,00
FEAE 7519	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.168.280,00		1.168.280,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.204.400,00		1.204.400,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.963.500,00		1.963.500,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	830.500,00	5.166.680,00	830.500,00
FEAE 7573	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	708.962,00		708.962,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	479.200,00		479.200,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	476.200,00	2.021.362,00	476.200,00
FEAE 7513	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	464.072,00		464.072,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	160.770,00		160.770,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	279.400,00	1.261.242,00	279.400,00
FEAE 7632	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.241.398,00		1.241.398,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	735.970,00		735.970,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	971.700,00	3.663.068,00	971.700,00
					TOTAL TRAMITE # 23			151.314.827,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	48.019.305,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	
	31.750.672,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35.351.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	115.120.977,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.908.577.870,00
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	696.846.540,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	67.022.855,00

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor:	Gerardo Gualteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
Supervisor del contrato No :	008-004-2026	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 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7502

Fecha y hora de validacion Dian
20/08/2026 12:06:49 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
17.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	136,000.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	171,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,239,869.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,239,869.00

FIRMA ELECTRONICA:
IlWu8UCBXxtCmGJd3IOHTcLoU4cdeNLk8szHPbvDM5mbyb3HQzVObnRsaUUmB0GJ2435sz+o9iUizBLAiZeGoJaKSyeaOtO+jP/fLhtwTSVZ8RLtWBxK
C5vdcCJAQjc7gwIVlRXaGNGxcRlNjL6RlvCKGHMswZgg2xAgHNlPhiwMK+eEYt0J9P9HQthBpGuS7MOY9SCPEI+fJ6cXx5ASchRKCXo1IB1sVMQ7Jd2J1
85xOACXtkgbnt24xzPlhr8cfMCzYNfXmKN2bs0a6xqWok6Pa0HbKeUcVs1ETIdNFwXelfn3P12BSJXFM8ndyF3ylHkG4HvZ68B1NdcsEEm/sQ==

CUFE:f081ebedfa227d98ca382552b606ac2254281fc4dd56ba1a2d8e3d44f4bb9fcdf6c8c3a63babdce575b5c08482ea15ab

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

4100244383

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:	20/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
2	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	0	6.290	0%	-
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MANGO DE AZUCAR	17	8.000	0%	136.000,00
11	MAZORCA	35	10.357	0%	362.495,00
12	PAPA CRIOLLA	35	4.900	0%	171.500,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
15	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
16	TOMATE CHONTO	0	5.270	0%	-
17	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
18	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.239.869,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.239.869,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	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: 5000902803
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0005	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0007	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8.000,0000	136.000
0009	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10.357,0000	362.495
0010	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.900,0000	171.500
0011	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0013	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	5.239.869

Emisor : JBAQUERO 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 7581

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
39.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	182,910.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,140.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	678,300.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	120,000.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
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 $	2,647,608.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,647,608.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -24722157cff3c7a740064968c67bc968842955e6c4c39d9c059a945ede309aa0132cdf0b9f6f671daa802380b09add0a

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.
Página Única

ORIGINAL

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 GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR CATAM C423			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
4	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	PLATANO	50	4.800	0%	240.000,00
9	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
10	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
13	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
15	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
16	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
17	BANANO	39	4.690	0%	182.910,00
18	ARRACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
20	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
21	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
23	HUEVOS	1140	595	0%	678.300,00
27	MANGO TOMI	10	12.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.647.608,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.647.608,00**

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
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903112
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	195	UND	938,0000	182.910
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT23	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.140	UND	595,0000	678.300
0009	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0011	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT23	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0014	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0016	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0017	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0018	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
							TOTAL	2.647.608

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7485

Fecha y hora de validacion Dian
19/08/2026 7:59:36 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 27		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	19	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,050.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	624,750.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	718,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	718,750.00

FIRMA ELECTRONICA:
p86FqmhwkYUB4R8u7JTDLLvf75kOp2gxFhQqo0zhqAnsqiQ1SEJld3NCp692SiW2WQuM2dSCKAAaFCVTpHmceLNShi5fVNOX0Jh7BBYFdRV0QTsF56
br0gxpam7Vdq9RymlYVskmD5cAyk4pizFRWU3izAEE0Cv5kOtbYALsDzhFTfAx0XG8eIv0vIqI4mrIbZZb1ztz/KhTwdXv7hHQC7XPjJKKLubZ2E8IBh9W
CJZbPpQn8yi3l6FHwfWl6crEf73VbedILf8+iLqRpdYpoDGXw1hCLj3lW+o5Z/YYqDjHEa8Ezs91MhghLYUyf60g4Rg61aTAGqhpvk81/wmzEg==

CUFE:cf422a9ee09a1b8e82874eeca4e66d58756d2f0cae750566c7f1e7446d41b551eef0b577b90abd4fd6c05694445fdf74

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	19/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR CATAM C423				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
15	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
23	HUEVOS	1050	595	0%	624.750,00
		VALOR SIN I.V.A			718.750,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			718.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

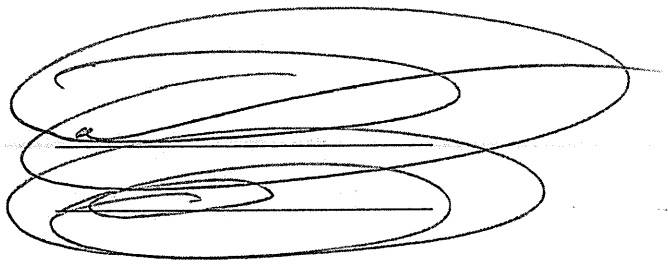
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901402
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244031
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.050	UND	595,0000	624.750
0002	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	718.750

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7222

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 6:20:16 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 27		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	75,040.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	610,540.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	610,540.00

FIRMA ELECTRONICA:
vu2J9gjuoW9NQ7BovM5dq8AImD4HaT4rTu1sEaDyLqZzmIQWPZsmuC2VHlKh88LWXYnFTB5rrppdAlqvDvZ9WHxxpAvClipjtSLuzOcqcxSy9WS2dB4E5/MtgEmcl5+ZU6CSur8IThhO0r1LyCpgSBRwyAROCrQ2leAhyxZ6gLN7XNtQup9mDsPHYtSmUTfQgm8eoteguFIhad08we44LAQ3N/qHFtGk7iF6DODps2fXHu8juxtXuXjaymMD+8Glvhwm7a6F+4yP1nIZfR/gX1R8dWHal12bmHA2IQZbRG6wLfZenF7BeERvTP4z/CDooqElmkweA0qc8DRi9Z+2Rw==

CUFE:2cbdcb11a3e8871681040fe91752c330f7acbe69ca06de1962f6a341f285e7b9529732825f7a64cbc0ce747fa16e30f7

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 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:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	BANANO	16	4.690	0%	75.040,00
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00
		VALOR SIN I.V.A			610.540,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**610.540,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901390
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244028
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	80	UND	938,0000	75.040
0002	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
							TOTAL	610.540

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7569

Fecha y hora de validacion Dian
24/08/2026 6:12:53 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	24	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	91,264.00
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
110.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	515,900.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
3,270.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,945,650.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
17.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	95,030.00
81.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	838,917.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	78,400.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	54,630.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
57.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	302,100.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,174,135.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,174,135.00

FIRMA ELECTRONICA:
wrEC9B7GIDDStVMIZAK5E1d+wa3SbfkICRj4w69WLcJ4ee4rSTnjBFiafxymHN+/ZFosDnWQ7D/x2bUyNJmZDz0asJDBfXiYsFuNZbP2ILyplhdzqzh0pSmT8USkktjN2jHPoxeJfjd6dYWW3Un1PVy+KaK73yreUH6n8+FQ2uFWZtbZBB4/obiAQSQfGZIvSgKPXAZKwZCqFVXqWfE+3Gm4vgprlqUU444uXfyj9okFV2ZVTG9cu5QkvY2LJkiGQxNd8ZwsPoukF4ZLTC7yjk153WRnuu4k5B+AYRC8pbWQZaW2X8yUQKQWCdcQAGOtSOveWYAxMxNuHMsRREEibw==

CUFE:8c37a048a30caf0ce8373412d744eea71f5476b245b8daf97238318fdbef3748afa9e0dbfdc2568f1078b0076fef74cb

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

9100244734 -

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	9:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	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	12	13.622	0%	163.464,00
2	AHUYAMA	23	3.968	0%	91.264,00
3	BANANO	110	4.690	0%	515.900,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
7	LIMON	17	5.590	0%	95.030,00
8	HUEVO	3270	595	0%	1.945.650,00
9	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
10	MAZORCA	81	10.357	0%	838.917,00
11	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
12	PEPINO	16	4.900	0%	78.400,00
13	PIMENTON	9	6.070	0%	54.630,00
14	PLATANO HARTON MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
16	YUCA	57	5.300	0%	302.100,00
17	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			**9.174.135**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**9.174.135**

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: 5000903362
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	23	KG	3,968,0000	91.264
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	550	UND	938,0000	515.900
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	16	KG	5,930,0000	94.880
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.270	UND	595,0000	1.945.650
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	17	KG	5.590,0000	95.030
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	81	KG	10.357,0000	838.917
0011	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4,020,0000	2.211.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4,900,0000	78.400
0013	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6,070,0000	54.630
0014	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4,800,0000	768.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5,270,0000	527.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	57	KG	5,300,0000	302.100
0017	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4,700,0000	235.000
							TOTAL	9.174.135

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7524

Fecha y hora de validacion Dian
21/08/2026 8:27:25 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	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
39.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	231,270.00
2,250.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,338,750.00
78.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	490,620.00
33.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	184,470.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
90.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	423,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,882,356.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,882,356.00

FIRMA ELECTRONICA:
OiAYV8QlXYPG/TIM7ySGATsKNI/CFGBggbDkId3QD/ztBlY+4SDqnF+89L0olP+CUh9VDYUpcg/DvbeoNDmT2sOdFDSlSWMuDukxL+pXjASUqXKOM
NT3nQhHoj0GuQ7tYrpKRePM6xpMaIwfWdN+4GKBpmvGKfdXKlPJk2DIBTZ/jMRWZPXzJV4fK5U1II9S+6YYIuiWEcCxbypdRCZpL9nvnlF/oiODZMefp
bIIQKmVcJICgGfkN2nVItPaykz2bo76C0tJLB3qAsmF0fQgmuz08+k0nJuRxoW/qQ9GsLHNxcDygshBpXMwv72dArrVBQMEQ5zTBPSlVcIyQHUiKA==

CUFE:069cf515536adde1e237ee524c7b9c96b7fce838372dc2141c1bad837c16904ecac4b5e2b1656434a2282592d15259cf

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	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	8	13.622	0%	108.976,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	39	5.930	0%	231.270,00
7	HUEVO	2250	595	0%	1.338.750,00
8	LECHUGA BATAVIA	78	6.290	0%	490.620,00
9	LIMON	33	5.590	0%	184.470,00
11	PAPA CRIOLLA	110	4.900	0%	539.000,00
12	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	22	4.900	0%	107.800,00
14	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
15	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
17	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
19	ZANAHORIA	90	4.700	0%	423.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.882.356,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.882.356,00

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902852
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7524

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	39	KG	5.930,0000	231.270
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.250	UND	595,0000	1.338.750
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	78	KG	6.290,0000	490.620
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	33	KG	5.590,0000	184.470
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	110	KG	4.900,0000	539.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.700,0000	423.000
							TOTAL	6.882.356

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 7527

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	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	57,450.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,895,876.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,895,876.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4992e1eff7a9b65c028c14b9c90c5ec8b149a1b9940ccbcf08c4e1a1cbf6c031eb23b967e7413299ce4a58e79a29f9ef

ELABORÓ CRISTHIAN	**APROBÓ** Edwin Daza 80.880.947	**RECIBIÓ** Victor Rocuay 832294 88

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:	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:	21/08/2026	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	3	13.622	0%	40.866,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	HUEVO AA	2400	595	0%	1.428.000,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
11	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
13	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
15	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
16	REMOLACHA	15	3.830	0%	57.450,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
19	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.895.876,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.895.876,00

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		*Aqui 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: 5000902920
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
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	4100244533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
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	5	KG	5.590,0000	27.950
0006	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0008	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.830,0000	57.450
0010	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0011	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	4.895.876

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7444
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 16	**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	18	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
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
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,606,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	98,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
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 $	7,229,196.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,229,196.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b46f0d24bbd384514953e3f0cb51f0e8d3c7982fab9c7855fdc3e1c2f89a4533950dc44f02b15d5c707614d9f31ea3cc

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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:	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:	18/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	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	15	3.968	0%	59.520,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	100	4.690	0%	469.000,00
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	2700	595	0%	1.606.500,00
8	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
11	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	20	4.900	0%	98.000,00
13	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.229.196,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.229.196,00**

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)				

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

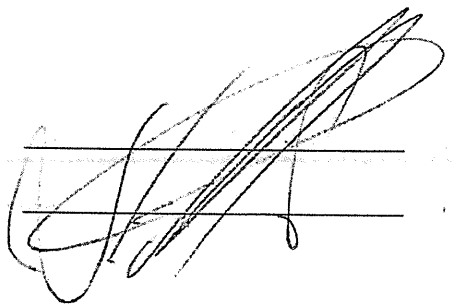
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000900933
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
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	4100243928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
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	2.700	UND	595,0000	1.606.500
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.900,0000	98.000
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
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	40	KG	5.300,0000	212.000
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	7.229.196

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 7383
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	13	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
400.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,960,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
700.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,814,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,440,000.00
25.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	95,750.00
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
110.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	517,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,722,478.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,722,478.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ddb3e457802e4cf12ec20fe620c2f7ecc3287aab60e1d3905885d2b139a3d7d6f74b6043da92eeaa04d4195a28d40217

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	8324-08

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 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:	13/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/0004-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	400	4.900	0%	1.960.000,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
7	HUEVO AA	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
11	PAPA PASTUSA	700	4.020	0%	2.814.000,00
13	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
15	PLATANO HARTON MADURO	300	4.800	0%	1.440.000,00
16	REMOLACHA	25	3.830	0%	95.750,00
17	TOMATE CHONTO	160	5.270	0%	843.200,00
19	ZANAHORIA	110	4.700	0%	517.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.722.478,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**9.722.478,00**

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	*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

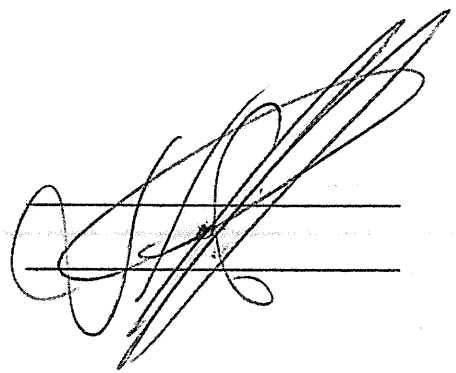
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899761
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7383

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	400	KG	4.900,0000	1.960.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0004	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0006	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	4.020,0000	2.814.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0008	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.830,0000	95.750
0010	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0011	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.700,0000	517.000
							TOTAL	9.722.478

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 7482
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
660.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	392,700.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	741,264.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	741,264.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6f19853ff00deed328fb606882affc5d216fe433362a2bf402767b1d6299e85d6efb5ca7f25070aca5750650bdeb4a80

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	19/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

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.DAIRO A. MUNERA L.	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	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	660	595	0%	392.700,00
13	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY		12.000	0%	-
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA		4.400	0%	-
26	PEPINO		4.900	0%	-
28	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA		4.900	0%	-
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA		4.700	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
			VALOR SIN I.V.A		741.264,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**741.264,00**

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.DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000901634
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244123
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	660	UND	595,0000	392.700
0004	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0005	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
							TOTAL	741.264

Emisor : DMUNERA2 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 7413

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 23	**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	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	28,740.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
660.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	392,700.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
25.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	300,000.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
4.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	19,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	17,600.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	336,000.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	72,000.00
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 $	2,786,864.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,786,864.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6b018bd03eac4f50094b774e3720dc6a9630542fe6ce11d0a32ebd27bb914caa0a1e3dbf0d203faf346756fd5af20a58

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN			

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.DAIRO A. MUNERA L.	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	4	14.000	0%	56.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	3	13.622	0%	40.866,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	6	4.790	0%	28.740,00
11	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
12	HUEVO	660	595	0%	392.700,00
13	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
14	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	25	12.000	0%	300.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA	18	10.357	0%	186.426,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA	4	4.900	0%	19.600,00
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA	4	4.400	0%	17.600,00
26	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
28	PIMENTON ROJO	6	6.070	0%	36.420,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	70	4.800	0%	336.000,00
32	PLATANO VERDE	15	4.800	0%	72.000,00
34	TOMATA CHONTO		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		2.786.864,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**2.786.864,00**

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.DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000900140
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0006	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.790,0000	28.740
0008	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0009	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	660	UND	595,0000	392.700
0010	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0011	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0012	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	12.000,0000	300.000
0013	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0014	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0015	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.900,0000	19.600
0016	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0017	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	4	KG	4.400,0000	17.600
0018	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0019	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0020	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	18	KG	4.900,0000	88.200

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900140
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	70	KG	4.800,0000	336.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	15	KG	4.800,0000	72.000
0023	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.786.864

Emisor : DMUNERA2 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 7340
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	12	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	923,804.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	923,804.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d47abe5a6bdb4f1ad3e04cd149e7e7bf7710d127e17333fd138b3f268f721b30e6015115d05d1fbf151924cd82ec0db1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	12/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR BASAN	

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.DAIRO A. MUNERA L.	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	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	500	595	0%	297.500,00
13	LECHUGA	14	6.290	0%	88.060,00
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	20	12.000	0%	240.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA		4.400	0%	-
28	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA		4.900	0%	-
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA		4.700	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			923.804,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**923.804,00**

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

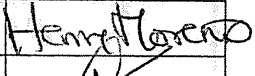
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899435
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0004	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0005	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	12.000,0000	240.000
							TOTAL	923.804

Emisor : DMUNERA2 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 7273

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	17,600.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	84,980.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
28.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	131,600.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,686,382.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,686,382.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4b31b2364cbc1c461d548719a700acaf65ae96c62c75cac2e8454bc6bbc57e1e279ea1373be77fbf17f8da3a9106389b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN		

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.DAIRO A. MUNERA L.	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	4	14.000	0%	56.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	3	13.622	0%	40.866,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	500	595	0%	297.500,00
13	LECHUGA	14	6.290	0%	88.060,00
14	LIMON COMUN	7	5.590	0%	39.130,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO AZUCAR PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA	18	10.357	0%	186.426,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA	4	4.400	0%	17.600,00
28	PIMENTON ROJO	14	6.070	0%	84.980,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	28	4.700	0%	131.600,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.686.382,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.686.382,00

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.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898572
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243049
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0005	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0006	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0007	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0008	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0009	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	4	KG	4.400,0000	17.600
0011	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	14	KG	6.070,0000	84.980
0012	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0013	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	28	KG	4.700,0000	131.600
							TOTAL	1.686.382

Emisor : DMUNERA2 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 7405
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
1,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	833,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
23.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	238,211.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
23.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	108,100.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,504,747.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,504,747.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8b029346c5a721e0f33f8940ed13b294117f8e52b45a51ab5425c2841331eec710d26b3d840e009a03455bde2281c4b9

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
7	MAZORCA	23	10.357	0%	238.211,00
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO	80	4.800	0%	384.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
15	ZANAHORIA	23	4.700	0%	108.100,00
16	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1400	$ 595,00	0%	833.000,00
21	LIMOM	9	5.590	0%	50.310,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.504.747,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.504.747,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900958
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243935
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0003	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0004	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.400	UND	595,0000	833.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	23	KG	10.357,0000	238.211
0008	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0009	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0012	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.700,0000	108.100
							TOTAL	2.504.747

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7391

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	848,622.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	848,622.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1c44f0b082e38a7e8e9f11e59683435872a276404ee14142deeb7b2c0ec2e7361f0aaa0f66bc32257914e98f1bdd7a2c

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	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:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	20	12.000	0%	240.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			848.622,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			848.622,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

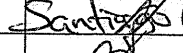
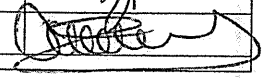
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900572
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	12.000,0000	240.000
							TOTAL	848.622

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7438

Fecha y hora de validacion Dian
15/08/2026 8:23:23 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	IMPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
6.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	42,600.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
12.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	96,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
21.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	102,900.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,258,866.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,258,866.00

FIRMA ELECTRONICA:
Dg29PVRJoUNRIYdLcbokJ1pFkNCGfazbfT9KtmBxt9JXhV+1Y0NUPHSHFgA5YXvziUbZHArfU8QjQJVi5a5dFim3W2wqYTxXC9i3/ZE7lxpbgdg7SQB0V
M0DdK0jcBaWCUc2pnkiyy5JUhvWblRDeG2s23Z63mNrKYWYOCeViNiSZJlrpn/10ENsDQNdF0X32hoJxAYXOCB+z2MJnsZV2Wp3T7pztnDyL4QB10G9
T9ozpBG6rLTofiAXZf9uelQJDPpZjgqFrm6osS/SsGK9N57TgDhZORnumLsus1dRPyNW36KMXLHzeur5roXFAZ/JsIlgcJWpQg1SZEv97Uo1A==

CUFE:9bf58284d0b9dd0279f0e1b36ce887060602e1d09b0ab39880e2677e60586d0a1a82294760d9f7fba2be73db703fd2b4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	Arley Gonzalez Beltran

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	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:	15/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	8	13.622	0%	108.976,00
3	BANANO CRIOLLO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	6	7.100	0%	42.600,00
6	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
7	LECHUGA BATAVIA	40	6.290	0%	251.600,00
8	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
9	MANGO DE AZUCAR	8	12.000	0%	96.000,00
10	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
11	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
12	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
14	PIÑA	21	4.900	0%	102.900,00
15	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
16	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
17	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
18	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.258.866,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.258.866,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900330
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
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	4100243729
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7438

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	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	6	KG	7.100,0000	42.600
0006	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0008	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	8.000,0000	96.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0011	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0013	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	21	KG	4.900,0000	102.900
0015	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0017	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0018	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	6.258.866

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 Prefiio FEAE

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7374

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	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
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
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,920.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,142,400.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
14.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	112,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
28.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	137,200.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
11.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	53,900.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
13.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	68,900.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:
4100243828 - 5000900665

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,790,416.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,790,416.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -945770685e41d2b97b9ad31a64f01447073d5a13ada2a5b40d8944e66236c160844800cadee06a8c11ec4d8d13845a35

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	13/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	6	3.968	0%	23.808,00
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO AA*	1920	595	0%	1.142.400,00
	LECHUGA BATAVIA	25	6.290	0%	157.250,00
	LIMON COMUN	9	5.590	0%	50.310,00
	MANGO DE AZUCAR	14	8.000	0%	112.000,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	28	4.900	0%	137.200,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PIÑA	11	4.900	0%	53.900,00
	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	YUCA ARMENIA	13	5.300	0%	68.900,00
	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.790.416,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.790.416,00

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	Misael Herrera
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: 5000900665
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7374

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.920	UND	595,0000	1.142.400
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	8.000,0000	112.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	28	KG	4.900,0000	137.200
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	11	KG	4.900,0000	53.900
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	13	KG	5.300,0000	68.900
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	4.790.416

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 7350

Fecha y hora de validacion Dian
12/08/2026 10:29:23 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
13.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	51,584.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
45.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	211,050.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
115.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	552,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,058,238.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,058,238.00

FIRMA ELECTRONICA:
zzEltP1wexCX4AfV2sq19Nf4zaMe73CbhPUyPGe/5feNCF6GMFz6FwxNb3c8IMsUiKWha93f2RjWfWb3cvt1JVktHuZ9mn3e2JgHU1b9yUeYip427KTbFIb
xB8bB06FYNAloM+MafQwMR7VJBSbf/0yfmVVY91FkUS9l3uQ5Yubj4eJo/p52ho8/10IjnUoW8Ww/NfBqvFnCp1jieG0GxFPR2QH8LwqjdFJXPck4NF49c
tXvwKnpoOkwdgZboAdGktw5ZXYH9DJmAVdK8lVK+GhVUlCY8nJF4ZD9fKQh+sUAZN5+ujse+ltSRYNVEbdX0LkSqosoGFxnXwcPKgdEm1Q==

CUFE:2bf0bfa7fcfbd75ad41ecaeec0f936a360d506fd4227efd138e9b90b33cb7245c358fa1568a0ecac3a30ace6c69f846d

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 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:	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	13	3.968	0%	51.584,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	45	4.690	0%	211.050,00
4	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
7	HUEVO AA	2000	595	0%	1.190.000,00
8	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
9	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
10	MANGO PARA JUGO	15	8.000	0%	120.000,00
11	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
12	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
13	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO	115	4.800	0%	552.000,00
17	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
18	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		4.058.238,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**4.058.238,00**

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA 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

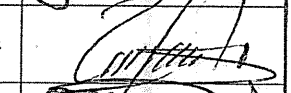
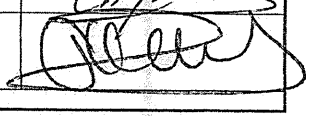
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)

743682

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900144
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	4100243682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	13	KG	3.968,0000	51.584
0002	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	225	UND	938,0000	211.050
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0008	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0009	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0010	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0012	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0016	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	115	KG	4.800,0000	552.000
0017	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
0019	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
							TOTAL	4.058.238

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7375

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

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 19		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	8776600

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	13	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	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
75.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	351,750.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
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
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
17.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	136,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	171,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
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 $	6,161,265.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,161,265.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6c706602c10d4d86de702bae23b2c114f2e0046f183554ebc524011a2d09658d4615a823cb7c1657449c90dfca3cdc6c

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:	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:	13/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		DUITAMA		DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

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 JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANOS	75	4.690	0%	351.750,00
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	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	35	6.290	0%	220.150,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	PAPA CRIOLLA	35	4.900	0%	171.500,00
	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
	PLATANO	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	YUCA	15	5.300	0%	79.500,00
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	MANGO	17	8.000	0%	136.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.161.265,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.161.265,00**

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 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

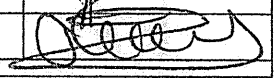
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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: 5000900141
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	375	UND	938,0000	351.750
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0008	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0009	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8.000,0000	136.000
0011	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.900,0000	171.500
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0016	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0018	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0019	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	6.161.265

Emisor : JAMAYA 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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7373

Fecha y hora de validacion Dian
13/08/2026 6:58:34 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
17.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	136,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,437,749.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,437,749.00

FIRMA ELECTRONICA:
2qegXlDgdKrSxL+fQZY0qnzoN/+YgPsonIFgd65o2zSBF1/z1vrPSvIu/AYZJvKMkSg5TnURjW6JFyWBqhFJmVFzD6VlKUuk+lzgwmc3oQy2vyOci0s/8r5kDUafM2o42RwBp8s+sbiGzzlVfHCRxqlwS6dA/aFbwP+jekvU3qtoyC0w2/qlk0Txvh4PulSYYScrUGG9vH+Ete/i6DNPLWgLwjou1PAzEAQZxvVZbUhZJSXR3CkMXcDF1/+k4rjl2vHa64n0dUTvTEU4/yZUsVEO+bEqQq2aYCY+PhoSLYvDzIErq8P0g/KzU5g8bpCDV+U69fU9951AJMGQRpx7VA==

CUFE:29cbec917d0940d93d83e9eb629e26658fda94f3dc64d0dff2101cd8bdec8c0b89ee42408b89da7eeba403fe6ba[illegible]a8c

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

4100 243 912

5000 900 945

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:	009-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	13/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR BASPC1 TUNJA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
2	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MANGO DE AZUCAR	17	8.000	0%	136.000,00
11	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
12	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
15	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
16	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
17	YUCA ARMENIA	25	5.300	0%	132.500,00
18	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.437.749,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.437.749,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	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: 5000900945
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8.000,0000	136.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0015	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
0018	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	6.437.749

Emisor : JBAQUERO 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 7238

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 10:05:25 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	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
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,227,297.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,227,297.00

FIRMA ELECTRONICA:
1AEvlbqB03b5Fhj8UXouvBi/+NIz702qXoQ382ovtu1UpFjShdBvNhh0Pe1spBcRnEhK/s0WtoDKmazb/X5dFKJeeBCJUeXu5jcHOX8ScdjV3/xZ0Sw5xl2LCA54/I+eOj2rIYe6JlfFfWLJzFLTZhbO7iCFGZANW4aY6pt4g+WICgh0XsHfUlDjZGDRe3loWkccc8Ivzs99Dy664jbOIz5WSSTN9tn61wJWNKPZ8OaY+dxCphN1aCEUs1+jPklNmyZJW8EVDzuE5UuBrdFA/zSosrVpzJ9g8MUj1Gq37Vl2LXWFJBO9TCsekx3f19w+56KDsSFoK08yleDyOoiA==

CUFE:4204c1bd08c23a58f285e07537809f1c53da91e4169416e2b513015c3531c77bf06e8ebca6a837b8d05f0718e3b3b170

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

4100242874
5000898208

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	3.968	0%	35.712,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
10	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
11	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
12	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
15	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
16	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
17	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
18	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.227.297,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.227.297,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	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: 5000898208
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0015	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	6.227.297

Emisor : JBAQUERO 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 7473

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 12:28:46 p. 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	18	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
24.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	112,560.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
21.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	124,530.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,735,376.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,735,376.00

FIRMA ELECTRONICA:
xuwgT6Ev5N6BRyTvlpnD6K8zB3nSAO4/zt41bwFCGPAzvnIr9SsoY9n5CQVb55xkmMvF1QtbEL09KL2Ch7iOOnqWkvlt1CWQJ59+2EeVstonqaH85hh7DMBKIadkKMrkFOotAcImrBvX8y3hJ5NMP9IxABK8fYnyQJcHdZPAzoM1MkudFGFlnEoU9ewuue7lmYzLDQtMi/iqBn5F5xIJszFWDJUGJiM392nXQ2We6Tjkg2sJudO3eqVd0Z0v/C3uB9nijTuIV91LxEgzxbFKKZ/FxW4kOjHUrJUSiPKEQrr7WNkATr4g2fH76xuLcj0bsKljPAvtkdpAkttvhhpb8A==

CUFE:843e0771664f802d96b8d26a97cd118c88aede11f7d26945c2bbac18080dfef3b9eec1ed2c02071e8a9d28cb89c8aa3b

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 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:	18/08/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

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	JOHN 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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN 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	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	24	4.690	0%	112.560,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4.900	0%	196.000,00
5	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
6	CILANTRO		7.100	0%	-
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	GUASCAS		5.230	0%	-
9	HABICHUELA	21	5.930	0%	124.530,00
10	HUEVO		595	0%	-
11	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
12	LIMON	2	5.590	0%	11.180,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA		10.357	0%	-
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
17	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
19	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
23	YUCA	5	5.300	0%	26.500,00
24	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.735.376
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.735.376

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN 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

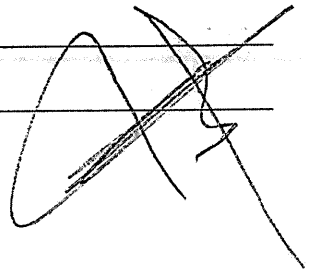
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901182
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
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	4100243983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7473

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	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	120	UND	938,0000	112.560
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	21	KG	5.930,0000	124.530
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0007	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0014	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
							TOTAL	1.735.376

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 7403

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	14	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
150.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	703,500.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
65.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	673,205.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
52.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	275,600.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	211,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,258,445.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,258,445.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d31d4c8058c4c26e9df8425c3390caf5d18d6b292ecb8ccbcaa20f10aa1c5ee19dd877ed2248bcfc86d7c6a8c14127d5

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:	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:	14/08/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

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	JOHN 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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN 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	AHUYAMA	21	3.968	0%	83.328,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	150	4.690	0%	703.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	GUASCAS		5.230	0%	-
9	HABICHUELA		5.930	0%	-
10	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
11	LECHUGA	35	6.290	0%	220.150,00
12	LIMON	15	5.590	0%	83.850,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA	65	10.357	0%	673.205,00
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
17	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	15	4.900	0%	73.500,00
19	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
23	YUCA	52	5.300	0%	275.600,00
24	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
25	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			6.258.445
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.258.445

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN 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

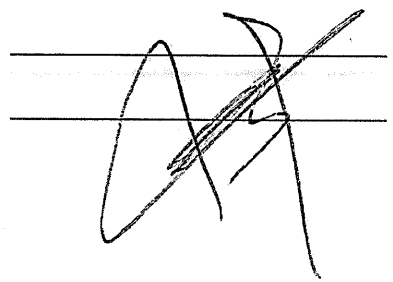
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900622
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7403

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	750	UND	938,0000	703.500
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0007	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0008	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0009	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	65	KG	10.357,0000	673.205
0010	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0012	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0013	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0016	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	52	KG	5.300,0000	275.600
0017	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	6.258.445

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 7390

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 6:12:20 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	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
35.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	207,550.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
52.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	254,800.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
14.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	68,600.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
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 $	5,512,130.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,512,130.00

FIRMA ELECTRONICA:
gvlxL7A+nWAYUmIWUBZm56bJIvrjuIOPCNe1vM5vwHHiz5BmiMr+5fyA95I5IHZ3nKeoY2ITZIzGbc35ElzGTvH9pwDsh0K9cJJUfU+OCLg8YNUrQo47lUhFmyUKqo7VABG33uVJrx7A8csda6wnVhE/X1xv12FLZuVwflqzaQ2uy3pfSJP6ydZvkojR8MhuXgjLB9XnguFVwanOt7v5Rqz8SvjJXUKh7j0uzdXBhkn/AYyr1aAGqICeNVIcJG8fgTlRh/e0pF+Dtx0zDtPxTyzz1uyc1/eepCVwVnmWbAZV+JKLhcoo/5svv08fGC1P9JoqM3bK+CNk+HP3gqfMAw==

CUFE:bd849814a41e3369b67f5dc817e5462309978522a9b50330056daea3532db641215eec833cf01e46273994de69f485eb

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 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:	14/08/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15		

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	JOHN 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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN 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	ARRACACHA		6.050	0%	-
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	GUASCAS		5.230	0%	-
9	HABICHUELA	35	5.930	0%	207.550,00
10	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
11	LECHUGA	35	6.290	0%	220.150,00
12	LIMON	14	5.590	0%	78.260,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA		10.357	0%	-
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA	52	4.900	0%	254.800,00
17	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	14	4.900	0%	68.600,00
19	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
23	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.512.130
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.512.130

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	JOHN 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

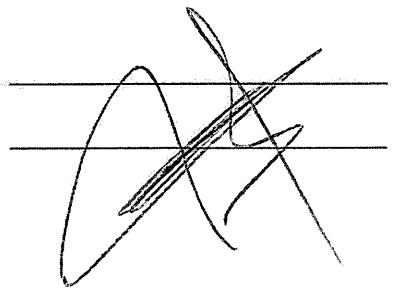
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900490
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7390

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	35	KG	5.930,0000	207.550
0005	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0007	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	4.900,0000	254.800
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.900,0000	68.600
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.512.130

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 7515

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
24.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	142,320.00
1,680.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	999,600.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	89,440.00
65.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	318,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
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 $	5,109,980.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,109,980.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -e2a0bb90a3bcce8c093755d49520751b32fb8aed9f8df7b05cb9827d26e776ec470046c37fb6e09e7167772070631731

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C.C. 391.933

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

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

ORIGINAL

9100249378.

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:	21/08/2026	HORA:	6:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000
2	HABICHUELA	24	5.930	0%	142.320
3	HUEVO	1680	595	0%	999.600
4	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
5	LIMON	16	5.590	0%	89.440,00
6	PAPA CRIOLLA	65	4.900	0%	318.500,00
7	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000
8	PEPINO	15	4.900	0%	73.500
9	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420
10	PLATANO MADURO	220	4.800	0%	1.056.000
11	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000
12	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600
13	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000
		VALOR SIN I.V.A			**5.109.980**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.109.980**

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902489
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244378
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	24	KG	5.930,0000	142.320
0003	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.680	UND	595,0000	999.600
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	5.590,0000	89.440
0006	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	65	KG	4.900,0000	318.500
0007	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0009	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0012	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	5.109.980

Emisor : ERESTREPO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7443

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 6:11:26 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 18 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	138,880.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
220.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,031,800.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
6.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	42,600.00
17.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	100,810.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
34.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	213,860.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
110.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,139,270.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,613,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	54,630.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
77.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	408,100.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	13,858,250.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,858,250.00

FIRMA ELECTRONICA:
3eHcaMUQeXDwDA3WTJ8cLzkCvnZCCSZqe71uomdNn6RStEss7aVwJjTZVjwtxRU7anQtZP1MOmUmY/SpbUKfkwJpEiq4SRgfLDYg5TuFoS2QpE/IIH+vViOEnDoqC5zESDha9G8rveAVCKnDerridb6dggHIFsLYbC53IZnWsQcEPm7FMKijNsvAiGm6F8VFDZISIu0tF5xKkfZdI8pTP+BxrTQrtRz4KMIFkSEIjk bVZwYNjAfL6T3m9VxVwHZ4OwivhAlGR/sz2Hlx/efD126JIMdRZXaxAM2T9HFUqYejcIaXetYoPJocpkFtTEJuC1jBPCHDIVlRpzVGgDEpWA==

CUFE:c3fc49859627338fc9756ee03244e4b497c6ba7f949c53db6261a08426da9bdb84fcb008a154425586b1907567a16d42

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	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:	18/08/2026	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	I V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	35	3.968	0%	138.880,00
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	BANANO	220	4.690	0%	1.031.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
5	CILANTRO	6	7.100	0%	42.600,00
6	HABICHUELA	17	5.930	0%	100.810,00
7	HUEVO	4800	595	0%	2.856.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	34	6.290	0%	213.860,00
9	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
10	MAZORCA	110	10.357	0%	1.139.270,00
12	PAPA PASTUSA	650	4.020	0%	2.613.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	22	4.900	0%	107.800,00
14	PIMENTON ROJO	9	6.070	0%	54.630,00
15	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
17	TOMATE CHONTO	160	5.270	0%	843.200,00
18	YUCA	77	5.300	0%	408.100,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			13.858.250,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**13.858.250,00**

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

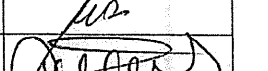
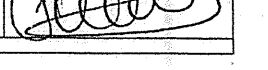
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900785
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	35	KG	3.968,0000	138.880
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.100	UND	938,0000	1.031.800
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.100,0000	42.600
0006	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	17	KG	5.930,0000	100.810
0007	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	595,0000	2.856.000
0008	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	34	KG	6.290,0000	213.860
0009	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0010	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	110	KG	10.357,0000	1.139.270
0011	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	4.020,0000	2.613.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0013	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6.070,0000	54.630
0014	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.800,0000	2.400.000
0015	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0016	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	77	KG	5.300,0000	408.100
0017	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	13.858.250

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 7445

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 6:24:46 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	18	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
13.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	68,900.00
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 $	4,984,370.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,984,370.00

FIRMA ELECTRONICA:
f0jMWnn3Z9+IssqyxBPBd2kxT5qjZ5KCq5irGfZ4G0PwU4f260hZt2rEckwwRDEc1FY4RLQzruJHR4lMk0LwcjrMZ3JQjD70DDcAMeQvadEDRqxJ+17SG
4KK4Om/Jcs8kmkRsy9E+ZyfPgosnYRXg996F54rEXjIYE26dVdu7I25xelSRJaB947IW+LJQUHhbHcTecz4MetmZLMKDzX/osH5WoG3xSQVHiA/B/1XTq
7D8azPr+Jsc0i+EQqxEN4CGdLhW/f3IfeXR+gNJet8TCOvM00GWJQaS75wOHB6RvkPwNTlBlk1ej9ThwXhITu7gyWImYqkCyew1KTqVaQLew==

CUFE:f5dd76a9d62b0eba41eac51b6235fd21736c867cacccdfe91dc0c17b3a2d22b9f7145eda33c98cdad52f24ed14debd52

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/08/2026	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
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON	10	5.590	0%	55.900,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	22	4.900	0%	107.800,00
14	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
15	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
18	YUCA	13	5.300	0%	68.900,00
19	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.984.370,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.984.370,00

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

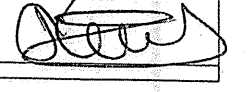
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900780
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	13	KG	5.300,0000	68.900
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.984.370

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 7518

Fecha y hora de validacion Dian
21/08/2026 7:53:00 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 12		**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	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,018,670.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,018,670.00

FIRMA ELECTRONICA:
cKKXjoWmGWsx8meqlme7yqxnZSLlmPCXwF2Ujp8htk2j98KyuEON/qW+91AxHDDqtYfPhVafisH9qbvkssYP0J0niROws66/km3v/RyXZf6FS/fVaE2mg
QTeIOH/kput5ulbqmlNU2Bm0zZ+JJ8VOg43q7p30v6LzqpEdo81UucRoarOkdb6fvNTMfPHp1z1DjqmPzPp3mdHlXKc55sdZk8HfFH1yrhEv6lNgM+Uzi
VrpWYImpsz1ZSK+YUPMbMUxf9pUpH3yczNR1u3eHYiIQ7YNqjCgdAy+vcIepta7gotS+HFB2nbXRmPPncYqm9+zkxfniePioxy0Jw22ZGWXg==

CUFE:50bc7830f6a020cdf4fa0bb90fe8d74b0eff2521ac0d482dba20d5059a94d8c1164e666acdea8c0e81cce16364d5e295

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	2073841C

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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)			

No. 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	AGUACATE		14.000	0%	-
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJOS		13.622	0%	
4	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
6	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
7	CILANTRO		7.100	0%	-
8	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
9	HABICHUELA		5.930	0%	-
10	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
12	LIMON COMUN		5.590	0%	-
13	MORA	10	6.357	0%	63.570,00
14	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
15	MARACUYA		6.290		-
16	MAZORCA		10.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900		-
18	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
19	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
20	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
21	PLARANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
22	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
	YUCA	5	5.300		26.500,00
23	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
25	ZANAHORIA		4.700	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.018.670,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.018.670,00**

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 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

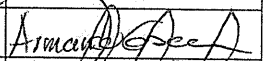
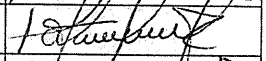
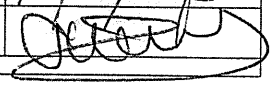
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902867
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0002	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0003	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0004	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0005	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0006	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0007	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0008	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
							TOTAL	1.018.670

Emisor : PCASTELLANOS 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 7481
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	19	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	72,900.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
25.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	151,750.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,237,720.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,237,720.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a3684fb6aa9cfbdc6ab9058c8b68c84c0ba348a47e8e9c0e49be88da4f4aa10b597dd56a7ede62cf6f26df3009264248

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 20738c91C

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 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:	19/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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	AGUACATE		14.000	0%	-
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
4	BANANO CRIOLLO		4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	15	4.860	0%	72.900,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO AA	2000	595	0%	1.190.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
13	MORA	0	6.357	0%	-
14	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
15	MARACUYA	0	6.290		-
16	MAZORCA	0	10.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	25	6.070	0%	151.750,00
20	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
21	PLARANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
22	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
23	TOMATE DE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.237.720,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.237.720,00**

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	

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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: 5000902185
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244284
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0002	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0003	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.860,0000	72.900
0004	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0007	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0008	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0010	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0011	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0012	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	25	KG	6.070,0000	151.750
0013	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0015	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0016	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.237.720

Emisor : PCASTELLANOS 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 7478

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 1:50:40 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	210,000.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
90.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	422,100.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
35.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	185,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,941,212.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,941,212.00

FIRMA ELECTRONICA:
i2CDxRwECFgskFL748IckwWoBKrFxHqREmYqzzakV4Zj4eX9PcRwBNu6771WK9IgkRKIs8DfKtPtBwoH4ZEWpyfZO0tsVZ/KWTXFDBgu7Ue3KLV6qef9
8rrCjSgo9YRAb32+mepkb59x1OncEBRnF3vUFHELtVUMDHdi44UEHvjNnax0+GraDXD9lpTcs49NprO/6vV8mRqUXL2y6KZxmzDleIeUVCtAv5pFfpyx
wkejyORrvhf+vCt44zFCirkQraw0CMzGnys7cit4Nse7CuTRqy/Gz9MACEKTEVEbQpahYDtkrJPKYJRzpLRk9lj+xpTSaKSh40B4rJv0HBCbsA==

CUFE:899d217103e00ff7c0bd25a581ac90f4d447eec6a27020a2aacf2ee70a1fee15ecc1226a450f7d5ad4bc68190229311c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIO 20/3ec/19

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:	18/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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	AGUACATE	15	14000	0%	$ 210.000
2	AHUYAMA	15	3968	0%	$ 59.520
3	AJO	6	13622	0%	$ 81.732
4	BANANO	90	4690	0%	$ 422.100
5	CEBOLLA CABEZONA	80	4900	0%	$ 392.000
6	CILANTRO	2	7100	0%	$ 14.200
7	HABICHUELA	16	5.930	0%	$ 94.880
8	HUEVO AA	1500	595	0%	$ 892.500
9	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	$ 94.350
10	LIMON COMUN	5	5.590	0%	$ 27.950
14	MAZORCA	40	10.357	0%	$ 414.280
15	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	$ 245.000
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	$ 1.005.000
17	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	$ 49.000
18	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	$ 60.700
19	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	$ 288.000
20	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	$ 263.500
22	YUCA ARMENIA	35	5.300	0%	$ 185.500
23	ZANAHORIA	30	4.700	0%	$ 141.000
		VALOR SIN I.V.A			4.941.212,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.941.212,00

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 :					
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 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	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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: 5000901781
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	14.000,0000	210.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	450	UND	938,0000	422.100
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0012	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0016	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0018	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	5.300,0000	185.500
0019	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.941.212

Emisor : PCASTELLANO1 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 7519

Fecha y hora de validacion Dian
21/08/2026 8:00:51 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	**No. CONTRATO**
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
170.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	816,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,166,680.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,166,680.00

FIRMA ELECTRONICA:
N2QuKJHtvLM+Js88FhUafjywub3/T9rUNxa+AC/YXfdrpk69WrHxhl3aRS4tDZJ11a51By0OlpL8vtrcLnZQP8yQEMU73SfUoeF39+II5swaCJU8PkLoS8n2kWJAlLcHtZwvlucI30/1ZJfgEcXn2y1L4PYFl8gZdtenyAafD7QyND3pRgkQkPHq//PuRF46FdfkwvDlgg7AZNNzb9UC1yiS60juIBBLOPRK1iUIYdkVE2p0To3AAWzJzNA6wsXV1lGAWV3P7FH1kyflGLwqkTVo4SV6hlmu6gquBJhTEFddP6S1vovuFY4R94RzU+p4oe2EZ1ud5a4Coz3KkmFGLg==

CUFE:54b6ae372ffd9579616a567ea45278d9e890a05f2c06a2546ab45202bd54fddea92a678aa3623d130cfe9a02198c5505

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ 20238419

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	21/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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	AGUACATE	7	14.000	0%	98.000,00
2	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
3	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
4	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
5	CEBOLLA CABEZONA	80	4.900	0%	392.000,00
6	CEBOLLA LARGA	0	4.860	0%	-
7	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	HABICHUELA	9	5.930	0%	53.370,00
9	HUEVO AA	3300	595	0%	1.963.500,00
10	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
11	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
12	MAZORCA	0	10.357	0%	-
13	PAPA CRIOLLA	0	4.900		-
14	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
15	PEPINO COHOMBRO	10	4.900		49.000,00
16	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
17	PLARANO HARTON VERDE	170	4.800	0%	816.000,00
18	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
19	YUCA ARMENIA	5	5.300	0%	26.500,00
20	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.166.680,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.166.680,00**

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 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 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	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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: 5000902345
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	170	KG	4.800,0000	816.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0016	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
							TOTAL	5.166.680

Emisor : PCASTELLANO1 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 7573

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
36.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	168,840.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
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
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
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 $	2,021,362.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,021,362.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f75c9e1e065e3990cda83687c08ab67e7e751bfd47630e3d56894f32b48589d9d1638e863f7f9b584b3e0a01bc8f9190

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

9600249796

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:	23/2/2026
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:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/8/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

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 HEBER LOZANO YAIMA	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/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3,968	0%	27,776.00
2	AJO	2	13,622	0%	27,244.00
3	BANANO	36	4,690	0%	168,840.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	HABICHUELA	5	5,930	0%	29,650.00
7	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
8	LECHUGA BATAVIA	10	6,290	0%	62,900.00
9	LIMON COMUN	4	5,590	0%	22,360.00
10	MAZORCA	16	10,357	0%	165,712.00
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA	100	4,020	0%	402,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	4	4,900	0%	19,600.00
14	PIMENTON	4	6,070	0%	24,280.00
15	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
16	PLATANO PINTON	40	4,800	0%	192,000.00
17	TOMATE CHONTO	10	5,270	0%	52,700.00
18	YUCA ARMENIA	14	5,300	0%	74,200.00
19	ZANAHORIA	10	4,700	0%	47,000.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			2,021,362.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2,021,362.00

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 HEBER LOZANO YAIMA	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: 5000903404
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	180	UND	938,0000	168.840
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0013	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0017	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.300,0000	74.200
0018	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.021.362

Emisor : HLOZANO 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 7513
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	78,400.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,261,242.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,261,242.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -48c32921581b22402c57d6e60f6649b176ad98a1b9202f4807d37f19d4e56ce9dd3bf757e27b380963f8d80a1fd0fdc7

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

F0000902535
$ 1.261.242,00

PROCESO	GESTION 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:	23/2/2026
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:	2/3/2026		
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:	21/8/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

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 HEBER LOZANO YAIMA	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/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3,968	0%	-
2	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4,900	0%	196,000.00
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	HABICHUELA	4	5,930	0%	23,720.00
7	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
8	LECHUGA BATAVIA	8	6,290	0%	50,320.00
9	LIMON COMUN	3	5,590	0%	16,770.00
10	MAZORCA		10,357	0%	-
11	PAPA CRIOLLA	16	4,900	0%	78,400.00
12	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	2	4,900	0%	9,800.00
14	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
15	PLATANO VERDE	10	4,800	0%	48,000.00
16	PLATANO PINTON	20	4,800	0%	96,000.00
17	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
18	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
19	ZANAHORIA	10	4,700	0%	47,000.00
					-
			VALOR SIN I.V.A		1,261,242.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1,261,242.00

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 HEBER LOZANO YAIMA	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: 5000902535
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0004	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0006	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	4.900,0000	78.400
0008	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0009	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0010	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
							TOTAL	1.261.242

Emisor : HLOZANO 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 7632

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:09:55 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
36.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	168,840.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	113,220.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	39,130.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
22.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	103,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,663,068.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,663,068.00

FIRMA ELECTRONICA:
N5+iE8Fbn2m8mnioSszjX/xCHUuYmSdQyvUsA7ciDY7t+NkTOK1DayMkc1jtTd2O1U8JjeZixfoz6LKenBa9QlIHXjFBCsAkjvWolCYwVOw1P81+2xd7MJ
UWhHjEoBnQuXszdgZGmAeMBybWV8oND9OqXlnOtAYE463kqR+SjBd8XBiOzVCiEFsuxoo8bycWGCyruNLaTy1xLTD+f8SCNqenJ1Sp7oMpgMshOHy
thd4WAuABVjSseDmMZs/2OlnEjOyfbEfJ3Akv6HO65Jovd+GHLwj4MpINJLWGD0hbbwcngtpxVMOGY6YpRRuT4CPtn9okG83xaxO5rzhHo3F2WQ==

CUFE:44ed17809063e09797d8eda51e5682caec5ef232195732f69020a5f38fe6849f21a380eab52ed5ebf46ef886d514f441

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

1600249949

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:	23/2/2026
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:	2/3/2026		
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:	25/8/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

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 HEBER LOZANO YAIMA	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/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3,968	0%	27,776.00
2	AJO	3	13,622	0%	40,866.00
3	BANANO	36	4,690	0%	168,840.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4,900	0%	490,000.00
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	HABICHUELA	10	5,930	0%	59,300.00
7	HUEVO	1200	595	0%	714,000.00
8	LECHUGA BATAVIA	18	6,290	0%	113,220.00
9	LIMON COMUN	7	5,590	0%	39,130.00
10	MAZORCA	18	10,357	0%	186,426.00
11	PAPA CRIOLLA	18	4,900	0%	88,200.00
12	PAPA PASTUSA	200	4,020	0%	804,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	9	4,900	0%	44,100.00
14	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
15	PLATANO VERDE	30	4,800	0%	144,000.00
16	PLATANO PINTON	80	4,800	0%	384,000.00
17	TOMATE CHONTO	30	5,270	0%	158,100.00
18	YUCA ARMENIA	15	5,300	0%	79,500.00
19	ZANAHORIA	22	4,700	0%	103,400.00
					-
			VALOR SIN I.V.A		3,663,068.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3,663,068.00

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 HEBER LOZANO YAIMA	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: 5000903872
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	180	UND	938,0000	168.840
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.590,0000	39.130
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0010	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	4.900,0000	88.200
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.900,0000	44.100
0013	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0017	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0018	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.700,0000	103.400
							TOTAL	3.663.068

Emisor : HLOZANO 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
T.P. [illegible] - 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.

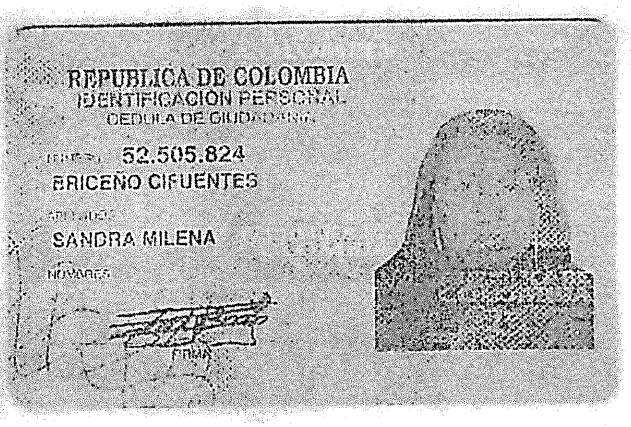


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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
TP 145727 - 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 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:	5030674839	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	$ 7.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.914.000	$ 0	$ 7.914.000
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:	901687933
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 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																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS 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	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
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	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEND BASTIDAS NAYIBETH 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	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada

aportesen línea SOI
Planilla Pagada

martes, 18 de agosto de 2026
2:34:12 p. m.

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia
Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL SAS identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes traslados por concepto de la Cuota Parafiscal Hortifruticola correspondiente a la vigencia de 2026:

Fecha de consignación	Período de Recaudo	Valor	Intereses
10-mar.-2026	enero-2026	839377,00	0,00
10-mar.-2026	febrero-2026	1472949,00	0,00
14-abr.-2026	marzo-2026	2780437,00	0,00
05-may.-2026	abril-2026	2384836,00	0,00
04-jun.-2026	mayo-2026	3052267,00	0,00
10-jul.-2026	junio-2026	2757976,00	0,00
11-ago.-2026	julio-2026	2372377,00	0,00
Inicio de Recaudo: 01-nov.-2025	**Total:**	**$15.660.219,00**	**$,00**

El presente documento certifica únicamente los traslados reportados por el recaudador durante el periodo señalado y no constituye acreditación alguna que éste se encuentra a Paz y Salvo por concepto de la cuota de fomento hortifrutícola, habida cuenta de que puede estar incurso en mora o adeudar los intereses correspondientes por el traslado extemporáneo de la cuota de fomento hortifrutícola.

En consecuencia el presente documento no puede ser utilizado como soporte para justificar devoluciones o cruces de cuentas que no hayan sido previamente autorizadas por la Asociación Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

NOTA: Si la presente certificación presenta discrepancias con las cifras de sus archivos,favor comunicarse con el Gestor de Recaudo Paula Andrea Velez Castillo a la línea telefónica No. Teléfonos: (+57) 601 745 62 28 o enviar su observación al correo electrónico notificaciones@asohofrucol.com.co.

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 discrimincación 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 CONSIGNACION	
VALOR CANCELADO:	$ 1.314.470	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA DE ENVIO:		SUCURSAL:	PSE
12-08-2026		FECHA CONSIGNACIÓN:	11-08-2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL		No. CEDULA/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

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 Artículo 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

		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