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 7575

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	24	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
52.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	243,880.00
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
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00
3.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	18,870.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	18,384.00
4.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	17,600.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
8.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	43,200.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,787,202.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,787,202.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -587d0aa3afb9d4f5ce62bd611436435038f7dfe6689acdd6e22b51b8f5304286d4b4a0dbb010e937bebb01f997ceaa4b

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 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	52	4.690	0%	243.880,00
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	8	5.930	0%	47.440,00
12	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	20	12.000	0%	240.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
19	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA	4	4.596	0%	18.384,00
25	PATILLA	4	4.400	0%	17.600,00
26	PEPINO	8	4.900	0%	39.200,00
28	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	70	4.800	0%	336.000,00
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
34	TOMATA CHONTO		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL	8	5.400	0%	43.200,00
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		2.787.202,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.787.202,00

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: 5000903188
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7575

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	260	UND	938,0000	243.880
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	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0009	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0010	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	12.000,0000	240.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0013	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0014	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0015	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0016	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	4	KG	4.596,0000	18.384
0017	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	4	KG	4.400,0000	17.600
0018	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0019	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0020	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903188
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7575

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	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.400,0000	43.200
0023	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0024	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
							TOTAL	2.787.202

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 7512

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 2

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO
8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 21 08 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
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
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
68.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	333,200.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,797,442.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,797,442.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c0ed165f395de64d7f21cedd5b8dff97fbd11c14bcf62e14c7b68818c8522053f46f7b0aab738a94e055adf643977f90

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	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		3.968	0%	-
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO		4.690	0%	-
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	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	5	5.590	0%	27.950,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA		10.357	0%	-
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA	68	4.900	0%	333.200,00
17	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	15	4.900	0%	73.500,00
19	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
23	YUCA		5.300	0%	-
24	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.797.442
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.797.442

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: 5000903487
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
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	4100244806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7512

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
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	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	68	KG	4.900,0000	333.200
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	200	KG	4.800,0000	960.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	4.797.442

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 7571

Fecha y hora de validacion Dian
24/08/2026 6:16:40 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

No. CONTRATO
CTO 004/2026

DESTINO
COMEDOR 2

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
24.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	95,232.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
166.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	778,540.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
80.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	828,560.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
56.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	296,800.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	211,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,172,534.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,172,534.00

ELECTRONICA:
FIRMA
bARHrxHTARSCiT08DZOBlKsXuaL8qCNJHOsOlCqf1BiWuWWDKDAkpJs5DeALJgmEORE4G6rhet4Zzkx8uGuyXBNYfJd1ueJ63ZNupG3h2BETuNqO/y
BQ0c6ccqCuF3YZIP9oLwmDZYq1QtWvYkL8zZhEe1EQdwWYBFyllnpwEai8s6a7VrlvXFCtim82PfYMhnQx9ZG7hiyCsFezKzuflKDGmw4GyS2P4/X7Hh7f
pmEjhYiWoYBy4FDujiZ877jpcucOhTGydWhnE4LikUE7KIy1dEOXQA+llBhs40Zb+9KnEgsdYsKJVxEJecGDBnhWni14x0CmpMXTrhJ5Gkt2IA==

CUFE:65510e19b676e4791508cecb213352d92820b1d7ddc538014729812160be8f94482149870d7d4206542971d56d1acbf1

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 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:	24/09/2026	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	24	3.968	0%	95.232,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	166	4.690	0%	778.540,00
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	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
11	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
12	LIMON	15	5.590	0%	83.850,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA	80	10.357	0%	828.560,00
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
17	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	15	4.900	0%	73.500,00
19	PIMENTON ROJO	6	6.070	0%	36.420,00
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	56	5.300	0%	296.800,00
24	TOMATE CHONTO	90	5.270	0%	474.300,00
25	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			8.172.534
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.172.534

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

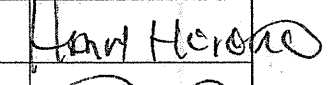
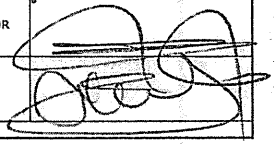
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903490
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
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	4100244807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	24	KG	3.968,0000	95.232
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	830	UND	938,0000	778.540
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	10.357,0000	828.560
0011	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.270,0000	474.300
0017	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	56	KG	5.300,0000	296.800
0018	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	8.172.534

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7630

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:06:31 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2 A	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
24.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	95,232.00
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
160.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	750,400.00
320.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,568,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
35.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	207,550.00
5,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,094,000.00
80.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	503,200.00
31.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	173,290.00
80.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	828,560.00
75.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	367,500.00
750.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	3,015,000.00
30.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	147,000.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	84,980.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,344,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	864,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
56.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	296,800.00
95.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	446,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	14,933,576.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	14,933,576.00

ELECTRONICA:
FIRMA
uUQdwOgMdHBV4Q+bqsGLWjIENDoRYYmKiLuClaXTNL479EIBmcs2sMu5Vvt74S4Vd6m49pJ4uqf+5W42sI8017jVnWzuNUkjxGfA58CcM5wZSnSjY
Apwhc0opSwTMP8TUymzYZQ6lFZEb2IzKz7kyr6kcZDMrNAy/K/ILwiJmXPy6TYfQOHKOgeiqM0qc8KKvXN1Uhl0BPIqmtioheAUUq4FeVgVC/QnmA7M
UL+cn2ldzjXguY9QXKIInu1GD04tJ+vavvYsQunMfy4WLRtjPzhxVybZzCudhy+mdSeHQKo7f91ZMKZ0rXJzP2gfI3T4wPDwTFI3G8SiSzVQ9YbybQ==

CUFE:839ccf8dabc3684cbe60bf230933a4021af699420fff1b803ea30529cbe5d759c633ef41f557ae13466ae4f24f1b9f31

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 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:	25/08/2026	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	24	3.968	0%	95.232,00
2	AJOS	12	13.622	0%	163.464,00
3	BANANO	160	4.690	0%	750.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	320	4.900	0%	1.568.000,00
5	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
6	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
7	GUAYABA		4.790	0%	-
8	GUASCAS		5.230	0%	-
9	HABICHUELA	35	5.930	0%	207.550,00
10	HUEVO	5200	595	0%	3.094.000,00
11	LECHUGA	80	6.290	0%	503.200,00
12	LIMON	31	5.590	0%	173.290,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA	80	10.357	0%	828.560,00
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA	75	4.900	0%	367.500,00
17	PAPA PASTUSA	750	4.020	0%	3.015.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	30	4.900	0%	147.000,00
19	PIMENTON ROJO	14	6.070	0%	84.980,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	280	4.800	0%	1.344.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
23	YUCA	56	5.300	0%	296.800,00
24	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
25	ZANAHORIA	95	4.700	0%	446.500,00
		VALOR SIN I.V.A			14.933.576
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			14.933.576

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: 5000904122
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245079
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	24	KG	3.968,0000	95.232
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	938,0000	750.400
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	320	KG	4.900,0000	1.568.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	35	KG	5.930,0000	207.550
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	5.200	UND	595,0000	3.094.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	80	KG	6.290,0000	503.200
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	31	KG	5.590,0000	173.290
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	10.357,0000	828.560
0011	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.900,0000	367.500
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	750	KG	4.020,0000	3.015.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.900,0000	147.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	14	KG	6.070,0000	84.980
0015	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0017	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	56	KG	5.300,0000	296.800
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	95	KG	4.700,0000	446.500
							TOTAL	14.933.576

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7627

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 10:46:39 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
12.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	47,616.00
54.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	253,260.00
125.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	612,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
32.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	201,280.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
16.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	78,400.00
72.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	379,440.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
32.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	150,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,496,408.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,496,408.00

FIRMA ELECTRONICA:
mW2rgxqZmSH0y13678KjSBdgaLVAUrhOp7ca7f9ht6N9PzsZrTyysLxWwYm5dqDv4JT4ErgCSuDFcWKPLgCt+bhZIQ6/IVm0CO8V2OWLKrZhFOHXtc
II5IljihyxFFjpYxOTHVwzpxFP9dYJTXufqrnNu9hKITmJ6U7YI8oCzyiMqU+riOHe79dyHbqkzuprE6/a4CqTBu+QvYsswbw3GP5YOwD4FgjGTo60eFGpP
xNxxxhdjXFuG1a6bC3yX14va/oG8xLWUffLnBRGSFVscndLnQC5TxFJfSmV7k1WGxlkaVVJtNSMUYibdE+Om4pa6UjYejMfmC6z3fut8SmGEg==

CUFE:b5545e6f17c760d057363928004fd5b81dcb6825d731726e6343e8f84e4bd0e5264089838287fa730cfd9469eeeb884e

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 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:	25/08/2026	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	12	3.968	0%	47.616,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	54	4.690	0%	253.260,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	125	4.900	0%	612.500,00
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	8	5.930	0%	47.440,00
10	HUEVO		595	0%	-
11	LECHUGA	32	6.290	0%	201.280,00
12	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
13	MANGO		8.000	0%	-
14	MAZORCA	40	10.357	0%	414.280,00
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
17	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
18	PEPINO COHOMBRO	16	4.900	0%	78.400,00
19	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
20	PIÑA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
23	YUCA	25	5.300	0%	132.500,00
24	TOMATE CHONTO	72	5.270	0%	379.440,00
25	ZANAHORIA	32	4.700	0%	150.400,00
		VALOR SIN I.V.A			4.496.408
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.496.408

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	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

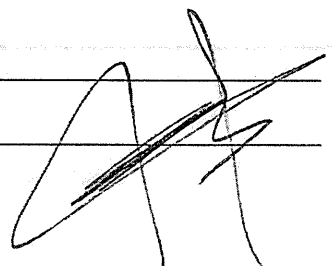
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904133
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	12	KG	3.968,0000	47.616
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	270	UND	938,0000	253.260
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	125	KG	4.900,0000	612.500
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0007	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	32	KG	6.290,0000	201.280
0008	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0009	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0010	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	4.900,0000	78.400
0012	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0013	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	5.270,0000	379.440
0016	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
0017	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.700,0000	150.400
							TOTAL	4.496.408

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7638

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:31:07 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
39.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	182,910.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
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
2,190.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,303,050.00
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
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
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 $	3,724,478.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,724,478.00

ELECTRONICA:
FIRMA
U+FpQLXakj8yjnzf91XC2RMAh1OIwKQ8gWAbAznZIFx2jiDyZXHfyavle35Hk+/Ud3tQPR9qOmBTJodW9FSh4HVZ90CElmzJ/KT69II/lsWAYh4N33Y7u
FAhdA5q+Z/xSaQ7cNnw726orpYpo/2O5KTo5VHwfWk6Mm3tSdoWdhMWCoe2tGH9SYXfZ+DufvpJBO3vidp7ddLnn7e3ckgBR4kde6c6uANhLC4ooY
PbGTDD5bbF4mVTNHpZFFJzmzlrF1EY0Ej8AInnwdlwqtsxVcpet+Js1Ir2DI2PV6mwITHyjFU40zG2eLcXcuCtmEtkl09zcFSxi2e+znJvT0tdpQ==

CUFE:8f07c474f96e98b0da97a27b39c94ca6a41ee66cb3e4f1149f271d0992f01c4b3625a256a3de82e75c84f8049e056b66

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	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	60	4.900	0%	294.000,00
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	60	4.800	0%	288.000,00
9	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
10	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
11	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
13	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
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	8	6.050	0%	48.400,00
20	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
21	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
23	HUEVOS	2190	595	0%	1.303.050,00
27	MANGO TOMI	10	12.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.724.478,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.724.478,00**

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	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903845
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7638

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	8	KG	6.050,0000	48.400
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	195	UND	938,0000	182.910
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
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	2.190	UND	595,0000	1.303.050
0009	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
0011	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0012	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0013	CT23	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0017	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0018	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	3.724.478

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 7608

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 6:40:51 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	130,944.00
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
33.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	207,570.00
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
170.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	895,900.00
80.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	424,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	13,912,624.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,912,624.00

ELECTRONICA:
FIRMA
kNk0cw4fcUYXOV6NAyB2pu8VmKFEwD7cyeMG2YSg1dsvSCzBywzcRJhT0R5G3/+EUzL7DDeHnD5MHJjnCVEu/WmHqKn/ukf4M3RNmX9kD5kGMXd5tjyjSd2h84zSfQRzth0j8r2ZCCLmIIDfNGJOZhZhIpYj3FXhlsFAKcqT7J38Y4OI2N9tPWYuv4jFjGogHxHgGV19RN1bkdEHVpFbIoJCsc3ojqVFKlb2AcKfMTjQX6Xx8nuP+Z1u8Qom9weOEn8Cn6zouwHMfYbYAwcuuq0k9DFJPISi6fFnBloN1sqT15IH9OPU0rp8a0julXj/wm/FQQnSHrpJRp3ROYDqdg==

CUFE:d04348e45d74ed24e8065ce53d25925c32756ca9968782c699c67474ecf2a1ef0c6a518d4bbf53df864a778754bda4ea

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	33	3.968	0%	130.944,00
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	33	6.290	0%	207.570,00
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	170	5.270	0%	895.900,00
18	YUCA	80	5.300	0%	424.000,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			13.912.624,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			13.912.624,00

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

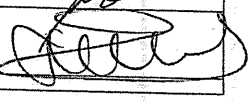
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903975
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	33	KG	3.968,0000	130.944
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	33	KG	6.290,0000	207.570
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	170	KG	5.270,0000	895.900
0016	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	5.300,0000	424.000
0017	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	13.912.624

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 7642

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:40:41 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
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
77.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	484,330.00
33.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	184,470.00
90.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	441,000.00
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
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
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 $	6,858,010.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,858,010.00

FIRMA ELECTRONICA:
nuIKrmT5YgwvV/kprZsz7NebqQ5jvenMsthy6OrDtLWFc5KLOx+2HUaGB9+IT7nWmpI+UnC+ptxf0NkpblCDYOdetp5rnCzsDZlnyJ/Zr/jj+oMFQYulcb
4acQJKmdP9XMpGyBSzICIb+nVUap7IXKzTEhqayJOtC2IR+GIyrNJo7UunBX2Bg2yMYF+Qv/Kxt36EyXLeZuDF+vtsR846/MRYQaNOnLb9V9JosCQbH
6S8sn8oo55aFfqmPduH5QcoiJgz4bcShq00oYWj50kn/Hji/UcMWJ9t03L41g5dK5hMuiBgIDjuNaf9Lpd3/M4nz3YxcbcaoC1Ci1cRHYS4XQ==

CUFE:3afcea5e1b7dbe50222117401f5b3177142cf5d244f047f71bc1d974d3b749adce6544d7bab615b8f792280395a69ce3

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 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:	25/08/2026	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	10	13.622	0%	136.220,00
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	77	6.290	0%	484.330,00
9	LIMON	33	5.590	0%	184.470,00
11	PAPA CRIOLLA	90	4.900	0%	441.000,00
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	90	5.270	0%	474.300,00
19	ZANAHORIA	90	4.700	0%	423.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.858.010,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.858.010,00

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: 5000904028
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
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	77	KG	6.290,0000	484.330
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	33	KG	5.590,0000	184.470
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	90	KG	4.900,0000	441.000
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	90	KG	5.270,0000	474.300
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.700,0000	423.000
							TOTAL	6.858.010

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 7644

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:42:43 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	25	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
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	768,000.00
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:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,414,306.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,414,306.00

FIRMA ELECTRONICA:
vv5vEn2U5nFPV+YJtTHL7lPgKL+5QtzlqpltVlzkhbOtcx55XhLMZ5iMmY21+aJRb1GtU4cuqA+05tdmkzixjEL2X55tr8BHAHnowyPuo8PVPiXrRS+Q0Pw
CqGAFBxg967JfMcs21UmEgKNeou8W3r6gdgyrTQe0V9jnIwePREgXPtEkw4CKfUSW7i85M8WbQDt8O78jk6Z/JUtVPzQSqricwPhl+2VjoZXzaUl47IMz
50nf3sXpIp+VUFDT6vaGKbEK/j5NumD7O4e9GbQsVPFKxmZ+zGZAJp5ES8XQGha3Ethj+0ZknjJ7AYpU04WAWVj/9Eq7V/bdqUmdv3rEeA==

CUFE:1ee8dae3ac04503142ecfed9382be855cdef17369274584646355c5a416a5f3b6b46709c0fd74bdff8f2aba8bbf21f95

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Rincon 83229488

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

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

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	25/08/2026	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	ARMANDO GASCA	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	2100	595	0%	1.249.500,00
9	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
11	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PLATANO HARTON MADURO	160	4.800	0%	768.000,00
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			4.414.306,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.414.306,00

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	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
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: 5000904309
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7644

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	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0005	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0006	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	160	KG	4.800,0000	768.000
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	4.414.306

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 7609

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 25 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	98,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	672,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
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 $	2,813,706.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,813,706.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -dd41bcdbfd26928e699813b10b409cfd23d9916e2b869b5e97810dcacd44cc050a7dcefe711f755589843b205c4261e4

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ Victor Acosta
80329108

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	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:	25/08/2026	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	ARMANDO GASCA	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	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	20	5.930	0%	118.600,00
8	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
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	140	4.800	0%	672.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
19	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.813.706,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.813.706,00

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 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: 5000904306
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.930,0000	118.600
0006	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0007	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.900,0000	98.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0010	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	140	KG	4.800,0000	672.000
0011	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0013	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0014	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	2.813.706

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7501

Fecha y hora de validacion Dian
20/08/2026 11:32:37 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
16.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	192,000.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
36.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	176,400.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	58,800.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,524,614.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,524,614.00

FIRMA ELECTRONICA:
bni3rpWbGIfSIIa9cfMtrRMS1uSD2zXsIm9AFEhd9ew2IJsr2ObQW0vp3P5kkPj9wxe9KmJCJ7HU2YiffshGswTLzUZBjo/doHKPfTBGxWMxty9PFUUE7w
yF3X0/eqJVN0oM76WmBi34TutaEggnVjCfs/uXfJUSZmVpNb6Y/445KibwmrC/Cf+G4VpVZJY5Xs2xc0Q3H/Z6SAhyIZDh0jSUG+q24aXZ63r8KehdThS
oE5uvuZmfVMDW6UeMzCZoo3eXysnahq285nokm4RH9D0Exul26LUhEEyrCq8zT5mEHUEkE2o/22x9Wgwgxe8Bpj5Fdp2DiYehyOCOFPMMg==

CUFE:b4439dcfcdea19e13a44e5ea723d0935c45e88ff55fe3d282fd1c016737b4e0d1138d77fb72d5e6d94a40e3ce131f18b

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 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:	20/08/2026	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	8	3.968	0%	31.744,00
2	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HUEVO AA*	2000	595	0%	1.190.000,00
7	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
8	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
9	MANGO TOMMY	16	12.000	0%	192.000,00
10	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
11	PAPA CRIOLLA	36	4.900	0%	176.400,00
12	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	12	4.900	0%	58.800,00
14	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
16	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
17	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.524.614,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.524.614,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902591
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
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	4100244426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7501

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0008	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0009	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	16	KG	12.000,0000	192.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0011	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	36	KG	4.900,0000	176.400
0012	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.900,0000	58.800
0014	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0017	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
							TOTAL	4.524.614

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7640

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	25	08	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	63,700.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
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 $	2,959,648.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,959,648.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -05f498f6c829e966105d333df9e4ce5dc598065f738d4902668beb229b4778ae5f35f8bf4c6c970ed49814d22fa9043e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
4	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
5	PAPA CRIOLLA	13	4.900	0%	63.700,00
6	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
7	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
8	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
9	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
10	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
11	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
12	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.959.648,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.959.648,00

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

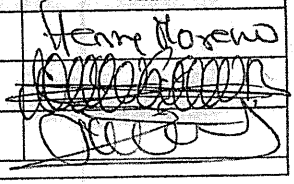
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000904080
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 7640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0003	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0005	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.900,0000	63.700
0006	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0008	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0011	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0012	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	2.959.648

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7504

Fecha y hora de validacion Dian
20/08/2026 12:18:15 p. 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	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
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
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
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
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 $	6,299,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,299,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
xArjzcXubAaWNZHUfuLgurndsKXwx11blLDeaqNuhNCWHSP/9Snx/FQtaULAmUtEZAvG5psf1I7O7V1ZI0cl+0V3VYLsflYIB9lSRGIT7w4KG+ETX1lNv8w
LSxZfuNynxO0JRiZHyYT+UnQYhe5Nk35yXOag5oGI0YwJwrWRqo+VFerTxpmak3Dq7/pnfyavTPPovMrbah7w/W9ebku5GdQ0LqR/OZ6YsP7JZUXlB
wuyVdeFqksuHryOh9iAKHwZ3HJRa41Bm5DWt1rMmBLmgKyIBk7KOTzmU0ZpS3acphXPJ21+AAlS9zU6PtXDn6L4neJCZjtzduGPI4+1kRR8g==

CUFE:6e7d882a04fe7522ca9398af179751c30ad6db701f1064c41bc7673fcdf25ee95d926b6344007c1947ef94431224c665

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 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 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	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
	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	20	4.900	0%	98.000,00
	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	30	5.300	0%	159.000,00
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	MANGO	20	8.000	0%	160.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.299.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.299.800,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000902062
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7504

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	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8.000,0000	160.000
0011	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
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	20	KG	4.900,0000	98.000
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	30	KG	5.300,0000	159.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	6.299.800

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7634

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:15:33 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	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
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
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
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,559,565.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,559,565.00

FIRMA ELECTRONICA:
0X8FV6HdtDH6BVyWwoi4WZnbs+Ms1ho2tFdPqfILGl5ZIQk7Ua0MfbuSp/NNE0kfaxfZlfp621S2l+pBVBxI8CGkHA3LDfiTJReWaFKcp48Jx4Vp4Jy64Dr
jZ3PE2PIcBXomrAzbZxWYxOIQDT03UeOE8FaBct04eTw/SwVyrjiLBAl/tlDy9beVJ3ILfURCEljONg5mLfVV+o/AiqcBB4aFk6knqIWWfvXWNgQURpNXR
7H0QnGaBJm8eFob6NLnApkyPok/nrqesgAmv91aAkm+Ikо+RlPaqME4ukz+0VN+O6Dal1imJDPbDMxPp+Rbh7T+X98lalDFpEmoDZXoxA==

CUFE:e7b4bbda4cf9e10ff9afce883f9d0be7719b6cab6a5dc36c7d53f57dbf5564439c427ee2339c9bc6b786a8c0d033bde6

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 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:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	60	4.690	0%	281.400,00
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO AA	2100	595	0%	1.249.500,00
	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
	PLATANO	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
	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	15	8.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.559.565,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.559.565,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY BARRERA
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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904267
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7634

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	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0008	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0016	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
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	5.559.565

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7629

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:01:20 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
120.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	562,800.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
4,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,677,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
25.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	200,000.00
45.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	466,065.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	768,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
35.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	185,500.00
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 $	8,587,059.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,587,059.00

FIRMA ELECTRONICA:
SL37NTwZYf7O/0b12xABIQaQf7D3Abk61Ro/B+BNiIJGcNRoF2Lnmoc+b2Rtt11MfoF+qF+OtLc4JySqLC1TgZish7zr5Rrg3/0ze9516x+NyFwSqvH3l6b
sHkK5d0FkQKQzgVfhPys3S757OP6FmMMG7Lb0JUaoQ+3N7nCgOuZO8LAoRi1hhibryVt86giY70Mo8rDX25MGA32tFzdLvQmqZ7lCtKGO5CcnQVxCom
Z2yKjButjWQnlzxRPY0jedTn11NTAS/wo8ynWz1UtJrM/QPge0YjrIHrMqNnOnyoPX70mM7XRR3nlcrlHdn9etjedTGu3hhLruCZkesV1VRg==

CUFE:2b41d13f98f62a0509a80eba57b9701ffc460df9beec73ef1cd1f5ab7f0e9cbde53dffe19e07fb8dfaffea644f9a97c3

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 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:	25/08/2026	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	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO CRIOLLO	120	4.690	0%	562.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	HABUCHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA*	4500	595	0%	2.677.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
9	LIMON COMUN	12	5.590	0%	67.080,00
10	MANGO DE AZUCAR	25	8.000	0%	200.000,00
11	MAZORCA	45	10.357	0%	466.065,00
12	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
15	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	160	4.800	0%	768.000,00
17	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
18	YUCA ARMENIA	35	5.300	0%	185.500,00
19	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.587.059,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**8.587.059,00**

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: 5000904387
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245170
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7629

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	938,0000	562.800
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.500	UND	595,0000	2.677.500
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0010	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	8.000,0000	200.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	45	KG	10.357,0000	466.065
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	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0016	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0018	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	5.300,0000	185.500
0019	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.587.059

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 7639

Fecha y hora de validacion Dian

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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,018,708.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,018,708.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -fa84cece96324f853c298d36b510ada4b25a8c563e268ef0878c68821dfb32994520763aa582bf03f214071042443789

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:	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:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
6	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
7	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
8	MANGO PARA JUGO	10	8.000	0%	80.000,00
9	MAZORCA	18	10.357	0%	186.426,00
10	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
11	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
13	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
14	PLATANO	70	4.800	0%	336.000,00
15	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
16	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
17	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.018.708,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.018.708,00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

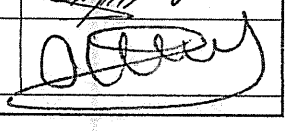
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903825
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0006	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0007	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0009	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0010	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0013	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0016	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0017	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.018.708

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7500

Fecha y hora de validacion Dian
20/08/2026 11:27:29 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	20	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
46.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	215,740.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
2,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,487,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,805,448.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,805,448.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZdAEzpE7+ZPIZf3t1E2qEO8sLOEwEitymbdJehFD0MUemeaQwz/Wo9rfD0KV1JLvCFfPPa8+sAcGETqai5yJ5B+REqQt3UBBaLzM0rsJ9i7QdabNmqC+NFPsWZZoRJI322EtMGT2HH8ODxZYjDayg+GS5D8Gz2EUT+M5U6zrgmx9xvmCCOX0Nq9IAE4m7ZmCM6nUf4ocy92puyS1+w3svXzfE2WrCCL2kmm/9eGKp0IwTbdObWz6mgli6d6YKZOjUGokKwbZRaQVNq7PYqwXBj4PThVDD3KczWlZoSU7RZ5RUjAwXfj8Ma+RkLQ9xCk+ssUN5d62C16Wr9ISlbg==

CUFE:7b46d1ef9b98bfdee3dd2466a23435707dc415848f30d307310b782c22d49ec7c5c4f5ab290df9d12e6009a4e2743e9be

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:	20/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
2	BANANO	46	4.690	0%	215.740,00
3	CEBOLLA CABEZONA	80	4.900	0%	392.000,00
4	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
5	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
6	HUEVOS AA	2500	595	0%	1.487.500,00
7	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
8	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
9	MANGO PARA JUGO	15	8.000	0%	120.000,00
10	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
11	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
12	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
14	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
15	PLATANO	60	4.800	0%	288.000,00
16	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
17	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
18	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.805.448,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.805.448,00**

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

	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**

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	Jose Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901998
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244219
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE7500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	230	UND	938,0000	215.740
0003	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0005	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0006	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.500	UND	595,0000	1.487.500
0007	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0008	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0011	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0012	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0013	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0014	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0018	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	4.805.448

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7631

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:09:01 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
1,020.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	606,900.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
45.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	237,150.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:
4100245135 - 5000904284

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

SUBTOTAL $	3,327,126.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,327,126.00

FIRMA ELECTRONICA:
adWZMtGMiFqbEPEW1XWLFUTKX78ej25gwBWRu3FN4Mgtm/l9ior0Ac4JqcKEiZaoVOdKnBIdmsdaoeMtkztx25lYf6SBzLnF6bkLeaGasuurWeLpvrlr9C
ZbovazNfyBZYteqiHPt1Q7GrHPdMSy+5sDYdkBBjJ6oePM7FNAuC/4Svqcg2ynGnTGlH7CLlLjEfqBj0jnWyfgif2Y8BAOWTOz1JLUoJ+W+fpWO8YQmTzf
uZrpRGLrGrOM7cnYlIS4wd7tweV+A4yrMvIqd2YOyuYRJ+UrEX3wv6WD4Tspa3yWL1bLZNJ2rgZ+J2TvJx5/+lUdzOl0yxn9/NnudL7Slg==

CUFE:c6da256d3a109afc823ceb058484c2e907ec918da9567df24cdbc21370eeea867cf03cb531feb38b0b70b2812ba98ee3

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:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO AA*	1020	595	0%	606.900,00
	LECHUGA BATAVIA	22	6.290	0%	138.380,00
	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
	MANGO DE AZUCAR	8	8.000	0%	64.000,00
	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
	TOMATE CHONTO	45	5.270	0%	237.150,00
	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.327.126,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.327.126,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904284
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7631

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	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.020	UND	595,0000	606.900
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	5.270,0000	237.150
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	3.327.126

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7503
Fecha y hora de validacion Dian

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 20 | 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
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
2,220.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,320,900.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
11.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	61,490.00
17.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	136,000.00
29.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	300,353.00
34.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	166,600.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
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
23.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	121,900.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones: 4100244366 - 5000902440

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,787,793.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,787,793.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -259abdc5b64686f2d02b62dccf896fc986f385cdc42a4b58621af5eda6[illegible]a0a85c99d857704ff365abc6abc6a4eb712b

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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:	20/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
	HUEVO AA*	2220	595	0%	1.320.900,00
	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	11	5.590	0%	61.490,00
	MANGO DE AZUCAR	17	8.000	0%	136.000,00
	MAZORCA	29	10.357	0%	300.353,00
	PAPA CRIOLLA	34	4.900	0%	166.600,00
	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
	PLATANO HARTON VERDE	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	YUCA ARMENIA	23	5.300	0%	121.900,00
	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.787.793,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.787.793,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902440
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
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	2	KG	5.930,0000	11.860
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.220	UND	595,0000	1.320.900
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	11	KG	5.590,0000	61.490
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8.000,0000	136.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	29	KG	10.357,0000	300.353
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	34	KG	4.900,0000	166.600
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	23	KG	5.300,0000	121.900
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	5.787.793

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 7371

Fecha y hora de validacion Dian
13/08/2026 6:26:40 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CASINO OFICIALES	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
20.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	290,000.00
20.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	290,000.00
20.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	244,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	824,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	824,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
hQGdf1dtLcG01LzfzBYWLEqmV8OQv7ayR4Iorq4RD/9MkNKvA6nxA8rBs/9s6NVemfOGBQrYpxqJN7JkydOfZu2da1Z9dTL4DCYTfs30RN/gLrb/yanKP
AcaUoPZ6vBGlIGfFog8NRMYxmebuWYnueIdDCm2DkiNqccefoOFajH9FN5HrMgdi24Iuf2t/RAKk1RhfUrRX39w5nibEVtaBHMzHeBA406FasSooQT6X
WC4GaS6pCu8Ct1N4aZ880yz2k5jK7deLt8VKim/pBF2GODX+UavtPTTJSU7y71j8Vi9RDqlt9t3ns9NBWkMlf5LKXS/ca7bJZMKkqM5AWMtyg==

CUFE:a1134346d037dc8768231bfba2b55d0a8963d89b29d39e72faf375356ba8fa30a42cc9fe64f323af0e1df8f3bcb94791

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

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	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
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	MANZANA ROJA	20	14.500	0%	290.000,00
2	MANZANA VERDE	20	14.500	0%	290.000,00
3	PERA	20	12.200	0%	244.000,00
		VALOR SIN I.V.A			824.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**824.000,00**

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	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
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: 5000904784
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245278
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7371

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	20	KG	14.500,0000	290.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	20	KG	14.500,0000	290.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	20	KG	12.200,0000	244.000
							TOTAL	824.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Publica
T.P. 145737 - T

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



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE ÓRAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	2926161
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

NUMERO PLANILLA:	6030674839	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	548240714

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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

NOMBRE O RAZÓN 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

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

Aprobada electrónicamente por:

CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	43.057,000	$ 131.447.000	$ 1.314.470

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

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, así como el 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

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.