

Copia 10.10.2024 6.08.24

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 04	Página 1 de 7
		Fecha:	17 09 2024

Fecha trámite de pago	05/08/2026	Número de Pago	20
Valor de pago solicitado	\$ 82.514.977,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009982 / 5100009983		
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026		
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 8.700.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 8.700.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025		
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026		
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	50,86 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
Póliza de cumplimiento	11-44-101279170	\$ 6.525.000.000	Fecha de inicio Vigente Hasta
			23/02/2026 30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	\$ 700.362.000	23/02/2026 30/04/2027

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7

Fecha:

17

09

2024



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 602629182 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 1.349.100 ✓	
	Periodo Pensión	\$ 5.394.000 ✓	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	05/08/2026	\$ 82.514.977,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7083	2026/07/28	216.650,00	
	FEAE 6986	2026/07/24	171.592,00	
	FEAE 7040	2026/07/27	611.363,00	
	FEAE 6843	2026/07/17	142.930,00	
	FEAE 7000	2026/07/24	304.800,00	
	FEAE 6987	2026/07/24	6.490.691,00	
	FEAE 7064	2026/07/28	10.893.190,00	
	FEAE 7084	2026/07/28	1.770.969,00	
	FEAE 6819	2026/07/16	140.700,00	
	FEAE 7071	2026/07/28	1.172.214,00	
	FEAE 7080	2026/07/28	2.193.704,00	
	FEAE 7034	2026/07/27	4.151.898,00	
	FEAE 7079	2026/07/28	800.170,00	
	FEAE 6982	2026/07/24	5.356.006,00	
	FEAE 7078	2026/07/28	2.418.186,00	
	FEAE 6983	2026/07/24	1.022.612,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7



Fecha:

17

09

2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7035 ✓	2026/07/27 ✓	1.218.390,00 ✓	
	FEAE 7070 ✓	2026/07/28 ✓	4.279.874,00 ✓	
	FEAE 7072 ✓	2026/07/28 ✓	1.532.884,00 ✓	
	FEAE 7038 ✓	2026/07/27 ✓	3.874.312,00 ✓	
	FEAE 7090 ✓	2026/07/28 ✓	1.801.757,00 ✓	
	FEAE 7039 ✓	2026/07/27 ✓	2.382.562,00 ✓	
	FEAE 6970 ✓	2026/07/23 ✓	2.262.715,00 ✓	
	FEAE 7085 ✓	2026/07/28 ✓	821.366,00 ✓	
	FEAE 7075 ✓	2026/07/28 ✓	6.110.857,00 ✓	
	FEAE 7077 ✓	2026/07/28 ✓	2.792.343,00 ✓	
	FEAE 7073 ✓	2026/07/28 ✓	5.496.627,00 ✓	
	FEAE 6963 ✓	2026/07/23 ✓	4.320.530,00 ✓	
	FEAE 7074 ✓	2026/07/28 ✓	3.911.466,00 ✓	
	FEAE 7107 ✓	2026/07/29 ✓	963.900,00 ✓	
	FEAE 7076 ✓	2026/07/28 ✓	1.384.862,00 ✓	
	FEAE 7116 ✓	2026/07/30 ✓	1.502.857,00 ✓	
	FEAE 6574 ✓	2026/07/03 ✓	6.924.820,00 ✓	
	Nota crédito 270 ✓	2026/07/03 ✓	-6.924.820,00 ✓	
	FEAE 7042 ✓	2026/07/27 ✓	2.262.715,00 ✓	
	Nota crédito 282 ✓	2026/07/29 ✓	-2.262.715,00 ✓	
	FEAE 7069 ✓	2026/07/28 ✓	2.339.617,00 ✓	
	Nota crédito 280 ✓	2026/07/28 ✓	-2.339.617,00 ✓	
	FEAE 6815 ✓	2026/07/16 ✓	4.791.744,00 ✓	
	Nota crédito 276 ✓	2026/07/16 ✓	-4.791.744,00 ✓	
	FEAE 6677 ✓	2026/07/08 ✓	3.571.610,00 ✓	
	Nota crédito 273 ✓	2026/07/08 ✓	-3.571.610,00 ✓	
	FEAE 6618 ✓	2026/07/06 ✓	1.508.229,00 ✓	
	Nota crédito 272 ✓	2026/07/08 ✓	-1.508.229,00 ✓	
	FEAE 6604 ✓	2026/07/03 ✓	4.434.600,00 ✓	
	Nota crédito 271 ✓	2026/07/06 ✓	-4.434.600,00 ✓	
	FEAE 6918 ✓	2026/07/21 ✓	9.570.760,00 ✓	
	Nota crédito 278 ✓	2026/07/24 ✓	-9.570.760,00 ✓	
	FEAE 6828 ✓	2026/07/16 ✓	22.910.000,00 ✓	
	Nota crédito 277 ✓	2026/07/16 ✓	-22.910.000,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/07/28	216.650,00	
		2026/07/24	171.592,00	
		2026/07/27	611.363,00	
		2026/07/17	142.930,00	
		2026/07/24	304.800,00	
		2026/07/24	6.490.691,00	
		2026/07/28	10.893.190,00	
		2026/07/28	1.770.969,00	
		2026/07/16	140.700,00	
		2026/07/28	1.172.214,00	
		2026/07/28	2.193.704,00	
		2026/07/27	4.151.898,00	
		2026/07/28	800.170,00	
		2026/07/24	5.356.006,00	
		2026/07/28	2.418.186,00	
		2026/07/24	1.022.612,00	
		2026/07/27	1.218.390,00	
		2026/07/28	4.279.874,00	
		2026/07/28	1.532.884,00	
		2026/07/27	3.874.312,00	
		2026/07/28	1.801.757,00	
		2026/07/27	2.382.562,00	
		2026/07/23	2.262.715,00	
		2026/07/28	821.366,00	
		2026/07/28	6.110.857,00	
		2026/07/28	2.792.343,00	
		2026/07/28	5.496.627,00	
		2026/07/23	4.320.530,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7

Fecha:

17

09

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/07/28	3.911.466,00	
		2026/07/29	963.900,00	
		2026/07/28	1.384.862,00	
		2026/07/30	1.502.857,00	
		2026/07/03	6.924.820,00	
		2026/07/03	-6.924.820,00	
		2026/07/27	2.262.715,00	
		2026/07/29	-2.262.715,00	
		2026/07/28	2.339.617,00	
		2026/07/28	-2.339.617,00	
		2026/07/16	4.791.744,00	
		2026/07/16	-4.791.744,00	
		2026/07/08	3.571.610,00	
		2026/07/08	-3.571.610,00	
		2026/07/06	1.508.229,00	
		2026/07/08	-1.508.229,00	
		2026/07/03	4.434.600,00	
		2026/07/06	-4.434.600,00	
		2026/07/21	9.570.760,00	
		2026/07/24	-9.570.760,00	
		2026/07/16	22.910.000,00	
		2026/07/16	-22.910.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/07/28	216.650,00	
		2026/07/24	171.592,00	
		2026/07/27	611.363,00	
		2026/07/17	142.930,00	
		2026/07/24	304.800,00	
		2026/07/24	6.490.691,00	
		2026/07/28	10.893.190,00	
		2026/07/28	1.770.969,00	
		2026/07/16	140.700,00	
		2026/07/28	1.172.214,00	
		2026/07/28	2.193.704,00	
		2026/07/27	4.151.898,00	
		2026/07/28	800.170,00	
		2026/07/24	5.356.006,00	
		2026/07/28	2.418.186,00	
		2026/07/24	1.022.612,00	
		2026/07/27	1.218.390,00	
		2026/07/28	4.279.874,00	
		2026/07/28	1.532.884,00	
		2026/07/27	3.874.312,00	
		2026/07/28	1.801.757,00	
		2026/07/27	2.382.562,00	
		2026/07/23	2.262.715,00	
		2026/07/28	821.366,00	
		2026/07/28	6.110.857,00	
		2026/07/28	2.792.343,00	
		2026/07/28	5.496.627,00	
		2026/07/23	4.320.530,00	
		2026/07/28	3.911.466,00	
		2026/07/29	963.900,00	
		2026/07/28	1.384.862,00	
		2026/07/30	1.502.857,00	
		2026/07/03	6.924.820,00	
		2026/07/03	-6.924.820,00	
		2026/07/27	2.262.715,00	
		2026/07/29	-2.262.715,00	
		2026/07/28	2.339.617,00	
		2026/07/28	-2.339.617,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 04	Página 1 de 7	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	17	09

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/07/16	4.791.744,00	
		2026/07/16	-4.791.744,00	
		2026/07/08	3.571.610,00	
		2026/07/08	-3.571.610,00	
		2026/07/06	1.508.229,00	
		2026/07/08	-1.508.229,00	
		2026/07/03	4.434.600,00	
		2026/07/06	-4.434.600,00	
		2026/07/21	9.570.760,00	
		2026/07/24	-9.570.760,00	
		2026/07/16	22.910.000,00	
		2026/07/16	-22.910.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	05/08/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7083		2026/07/28	
	FEAE 6986		2026/07/24	
	FEAE 7040		2026/07/27	
	FEAE 6843		2026/07/17	
	FEAE 7000		2026/07/24	
	FEAE 6987		2026/07/24	
	FEAE 7064		2026/07/28	
	FEAE 7084		2026/07/28	
	FEAE 6819		2026/07/28	
	FEAE 7071		2026/07/16	
	FEAE 7080		2026/07/28	
	FEAE 7034		2026/07/28	
	FEAE 7079		2026/07/27	
	FEAE 6982		2026/07/28	
	FEAE 7078		2026/07/24	
			2026/07/28	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7

Fecha:

17

09

2024



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEAE 6983 FEAE 7035 FEAE 7070 FEAE 7072 FEAE 7038 FEAE 7090 FEAE 7039 FEAE 6970 FEAE 7085 FEAE 7075 FEAE 7077 FEAE 7073 FEAE 6963 FEAE 7074 FEAE 7107 FEAE 7076 FEAE 7116 FEAE 6574 Nota crédito 270 FEAE 7042 Nota crédito 282 FEAE 7069 Nota crédito 280 FEAE 6815 Nota crédito 276 FEAE 6677 Nota crédito 273 FEAE 6618 Nota crédito 272 FEAE 6604 Nota crédito 271 FEAE 6918 Nota crédito 278 FEAE 6828 Nota crédito 277		2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/23 2026/07/28 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/30 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/27 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/16 2026/07/08 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/16 2026/07/16	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/07/28 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/17 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/24 2026/07/28 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7



Fecha:

17

09

2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/07/23 2026/07/28 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/30 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/27 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/16 2026/07/08 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/16 2026/07/16	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/07/28 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/17 2026/07/24 2026/07/24 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/16 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/24 2026/07/28 2026/07/24 2026/07/27 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/27 2026/07/27 2026/07/23 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/28 2026/07/23 2026/07/28 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/30 2026/07/03 2026/07/03 2026/07/27 2026/07/29 2026/07/28 2026/07/28	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 1 de 7

Fecha:

17

09

2024



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/07/16 2026/07/16 2026/07/08 2026/07/08 2026/07/06 2026/07/08 2026/07/03 2026/07/06 2026/07/21 2026/07/24 2026/07/16 2026/07/16	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR	Extensión
	Firma:	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	SECOP II SI NO	ORFEO SI NO
	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO	
	Nombre Lina Marcela Domínguez Peña	
	Cargo / Dependencia: T S Contratos	
	Extensión:	
	Firma:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS	
	Firma:	

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



GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FQ-36

Version No. 04

Pagina: 1 de 1

Each

69



DATOS DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	D03-004-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RP Actual No.	20026	Valor	5.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de:		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):		2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCION ANTICIPO

[illegible]

CONTROL CONTRATO

CONTROL CONTRATO			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
420.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	4.424.585.509,00
			BAIDO POR EJECUTAR	4.275.414.491,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

Nº. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE #1								
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				184.653.920,00
Subtotal por Uso	57 176 126,00	A-05-01-01-000-001-01	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	24 379 164,00	A-05-01-01-000-001-00	FRUTAS Y MUECOS	VIVERES COMEDORES				
	37 457 150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	35 631 480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O MILLENA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y MUECOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O MILLENA	VIVERES CADS				
Total por rubro	147 186 770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		6 352 613 230,00		
	37 457 160,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		1 462 532 880,00		
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		500 000 000,00		
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		200 000 000,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

Nº. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 2								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	BALDO			189.075.582,00
	78 700 095 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	17 685 446 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34 915 300 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59 784 740 00	A-05-01-01-000-001-05	RACIES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RIGOS EN ALMODO O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RACIES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RIGOS EN ALMODO O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	164 180 282 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		8 198 852 948,00		
	34 915 300 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		1 427 817 650,00		
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		500 000 000,00		
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		200 000 000,00		

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 3								
						520,366,513.00		

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por uso	228 430 387.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44 627 435.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10 158 850.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25 109 852.00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES COMEDORES	
	75 509 828.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	38 891 188.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	34 941 375.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	61 701 720.00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES CADS	
	258 187 854.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 698 435 294.00
	10 158 850.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 417 460 900.00
	175 102 834.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166.00
	34 941 375.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825.00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 4								284.647.602.00
Subtotal por uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	125 093 102.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	39 158 470.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	68 096 000.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	52 298 930.00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES CADS				
	216 551 592.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792.00			
	55 098 000.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 349 364 900.00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166.00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825.00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 5								14.180.750.00
Subtotal por uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14 180 750.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES CADS				
	14 180 750.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792.00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 335 174 150.00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166.00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165 058 825.00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 6								323.641.847.00
Subtotal por uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	85 001 227.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	85 890 355.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	65 488 065.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	87 284 200.00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULBOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				

Total por rubro	258 175 782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 424 759 010,00
	65 466 065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 269 708 085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 168,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185 058 825,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 7								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	212.398.408,00		
	40 807 265,00	A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	33 145 138,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	21 144 300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	27 884 160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22 340 935,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	27 242 029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15 445 200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	24 388 380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	101 839 593,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 322 921 447,00			
	21 144 300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 248 593 785,00			
	73 971 345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249 926 821,00			
	15 445 200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149 612 425,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 8								411.297.679,00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	99 171 889,00	A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	92 059 809 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	62 604 150 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59 764 280 00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDR O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22 707 271 00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24 850 745 00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	20 273 435 00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	29 889 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDR O INULINA	VIVERES CADS				
	250 593 078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 071 928 359,00			
	62 604 150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 165 959 635,00			
	77 427 018,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00			
	20 273 435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 338 990,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 9								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	213.074.868,00		
	62 134 163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	62 645 835,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	45 021 270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	43 272 800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMOND O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMOND O INULINA	VIVERES CADS					
Total por rubro	169 053 599,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 903 874 771,00			
	45 021 270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 140 938 369,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172 498 805,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129 338 990,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRÁMITE # 10								
							291.199.088,00	

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	59 984 743.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	53 202 921.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	36 919 175.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	38 426 520.00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	24 182 605.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	24 658 299.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	18 151 685.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	35 675 150.00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	151 614 184.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 752 260 587.00
	36 919 175.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104 019 190.00
	84 514 094.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87 954 741.00
	18 151 685.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325.00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 11								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 11								265,912,511.00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	58 751 282.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	55 963 831.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	35 872 559.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	41 934 300.00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	15 754 101.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	17 178 560.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	8 368 080.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	32 088 820.00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	158 849 400.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 565 611 187.00			
	35 872 550.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 068 148 840.00			
	65 022 481.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 982 260.00			
	8 368 050.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245.00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 12								122,204,053.00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	39 583 658.00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	29 035 015.00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	27 776 900.00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	20 408 270.00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	64 426 153.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 501 186 034.00			
	27 778 000.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 040 357 740.00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 982 260.00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245.00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 13									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE # 13									124.784.347,00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
	31.269.353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES					
	30.210.926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES					
	20.852.450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES					
	19.688.400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES					
	5.034.519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS					
	10.680.664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS					
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS					
	4.112.560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS					
81.167.678,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.420.018.355,00					

Total por rubro	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.019.715.260,00
	19.807.743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3.154.517,00
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99.662.770,00

Se realizó informe de supervisión 5 de fecha 18 de junio 2020, solicitando los siguientes traslados entre unidades de negocio:

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #14								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE #14								
Subtotal por Uso	Valor:	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			198.968.689,00
	50.239.289,00	A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	43.056.309,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES COMEDORES				
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	2.471.550,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	18.314.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES CADS				
	128.001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3.894.016.376,00		
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		986.383.780,00		
	33.401.390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		269.753.127,00		
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		93.428.550,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #15								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE #15								
Subtotal por Uso	Valor:	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			129.269.399,00
	38.834.125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	38.360.324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	25.894.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	25.674.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES CADS				
	102.869.249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3.891.147.127,00		
	25.884.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		960.519.140,00		
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		269.753.127,00		
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		92.804.050,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #16								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE #16								
Subtotal por Uso	Valor:	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			345.963.858,00
	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	76.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	49.031.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES COMEDORES				
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.591.360,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
Total por rubro	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O JULIANA	VIVERES CADS				
	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3.889.815.182,00		
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		904.771.840,00		
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		199.460.084,00		
	15.591.360,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		77.302.670,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 17								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 17								173.258.859,00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	52 957 086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	50 633 693,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	34 425 380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	138 318 359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3 551 459 823,00		
	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		809 829 140,00		
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		156 480 084,00		
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		77 302 670,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 18								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 18								150.194.363,00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	45 847 935,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	41 217 107,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30 884 350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	31 244 910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	119 310 013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3 432 188 810,00		
	30 884 350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		839 944 790,00		
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		166 460 084,00		
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		77 302 670,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 19								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 19								186.956.886,00
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	46 781 496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	44 695 545,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	33 141 830,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES COMEDORES				
	6 194 560,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	16 557 059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
Total por rubro	4 164 405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4 700 730,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES CADS				
	124 589 842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		3 307 599 868,00		
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES		808 182 030,00		
	27 451 839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		169 008 245,00		
	4 164 405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		73 138 285,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 20								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 7083	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	73 500,00		73 500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	89 250,00		89 250,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES COMEDORES	53 800,00	216 650,00	53 800,00
FEAE 6986	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	82 342,00		82 342,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	89 250,00		89 250,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O MIELAJA	VIVERES COMEDORES	-	171 592,00	-

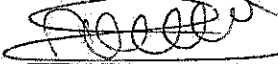
FEAE 7040	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	129 648,00		129 648,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	127 315,00		127 315,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	142 800,00		142 800,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	211 600,00	611 363,00	211 600,00
FEAE 6843	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	47 070,00		47 070,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	24 460,00		24 460,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	71 400,00		71 400,00
	2026/07/17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES		142 930,00	
FEAE 7000	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	304 800,00		304 800,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES			
	2026/07/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES			
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES		304 800,00	
FEAE 6987	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 126 566,00		2 126 566,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	1 084 125,00		1 084 125,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 785 000,00		1 785 000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	1 495 000,00	6 490 891,00	1 495 000,00
FEAE 7084	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3 287 090,00		3 287 090,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	3 006 100,00		3 006 100,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2 320 500,00		2 320 500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	2 279 500,00	10 893 190,00	2 279 500,00
FEAE 7084	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	643 719,00		643 719,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	567 750,00		567 750,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357 000,00		357 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	202 500,00	1 770 969,00	202 500,00
FEAE 6819	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES			
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	140 700,00		140 700,00
	2026/07/16	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES			
	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES		140 700,00	
FEAE 7071	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	471 214,00		471 214,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	262 000,00		262 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	238 000,00		238 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	201 000,00	1 172 214,00	201 000,00
FEAE 7080	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	816 104,00		816 104,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	380 600,00		380 600,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595 000,00		595 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	402 000,00	2 193 704,00	402 000,00
FEAE 7034	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	861 358,00		861 358,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	1 608 830,00		1 608 830,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892 500,00		892 500,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	789 200,00	4 151 898,00	789 200,00
FEAE 7079	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	256 370,00		256 370,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	96 000,00		96 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	238 600,00		238 600,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	209 800,00	800 170,00	209 800,00
FEAE 6982	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1 571 288,00		1 571 288,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	1 689 720,00		1 689 720,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595 000,00		595 000,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	1 500 000,00	5 356 006,00	1 500 000,00
FEAE 7078	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	553 986,00		553 986,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	480 000,00		480 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	595 000,00		595 000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	789 200,00	2 418 186,00	789 200,00
FEAE 6983	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	300 512,00		300 512,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	295 200,00		295 200,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297 500,00		297 500,00
	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	129 400,00	1 022 612,00	129 400,00
FEAE 7035	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	451 460,00		451 460,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUECES	VIVERES COMEDORES	319 130,00		319 130,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	238 000,00		238 000,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMENDRO O PALMIA	VIVERES COMEDORES	209 800,00	1 218 390,00	209 800,00

FEAE 7070	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.532.194,00		1.532.194,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	958.180,00		958.180,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	897.000,00	4.279.874,00	897.000,00
FEAE 7072	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	472.414,00		472.414,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	558.470,00		558.470,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	178.500,00		178.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	323.500,00	1.532.884,00	323.500,00
FEAE 7038	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.020.450,00		1.020.450,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.483.512,00		1.483.512,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	660.450,00		660.450,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	709.900,00	3.874.312,00	709.900,00
FEAE 7090	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	518.057,00		518.057,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	383.200,00		383.200,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.801.757,00	603.000,00
FEAE 7039	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	680.142,00		680.142,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	973.520,00		973.520,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	431.400,00	2.382.562,00	431.400,00
FEAE 6970	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	613.903,00		613.903,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	706.612,00		706.612,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	513.800,00	2.262.715,00	513.800,00
FEAE 7085	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	40.866,00		40.866,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	245.000,00		245.000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	-	821.366,00	-
FEAE 7075	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.165.357,00		2.165.357,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.385.000,00		1.385.000,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	1.311.000,00	6.110.857,00	1.311.000,00
FEAE 7077	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.279.253,00		1.279.253,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	862.090,00		862.090,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	651.000,00	2.792.343,00	651.000,00
FEAE 7073	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.979.747,00		1.979.747,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.148.880,00		1.148.880,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	1.832.500,00	5.496.627,00	1.832.500,00
FEAE 6963	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.818.530,00		1.818.530,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/07/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	1.312.000,00	4.320.530,00	1.312.000,00
FEAE 7074	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.530.856,00		1.530.856,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.005.710,00		1.005.710,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	1.267.800,00	3.911.466,00	1.267.800,00
FEAE 7107	2026/07/29	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/29	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/29	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	983.900,00		983.900,00
	2026/07/29	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	-	663.900,00	-
FEAE 7076	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	522.252,00		522.252,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	330.810,00		330.810,00
	2026/07/28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	531.800,00	1.384.862,00	531.800,00
FEAE 7116	2026/07/30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	440.610,00		440.610,00
	2026/07/30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y HUEVOS	VIVERES COMEDORES	523.147,00		523.147,00
	2026/07/30	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALINIA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	297.500,00		297.500,00
	2026/07/30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O PULPA	VIVERES COMEDORES	241.400,00	1.502.857,00	241.400,00
FEAE 6574	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	6.924.820,00		6.924.820,00
Nota credito 270	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	6.924.820,00		6.924.820,00

FEAE 7042	2026/07/27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 262 715,00	2 262 715,00
Nota credito 282	2026/07/29	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 2 262 715,00	- 2 262 715,00
FEAE 7069	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 339 617,00	2 339 617,00
Nota credito 280	2026/07/28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 2 339 617,00	- 2 339 617,00
FEAE 6815	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4 791 744,00	4 791 744,00
Nota credito 276	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 4 791 744,00	- 4 791 744,00
FEAE 6677	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3 571 610,00	3 571 610,00
Nota credito 273	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 3 571 610,00	- 3 571 610,00
FEAE 6618	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1 508 229,00	1 508 229,00
Nota credito 272	2026/07/08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 1 508 229,00	- 1 508 229,00
FEAE 6604	2026/07/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4 434 600,00	4 434 600,00
Nota credito 271	2026/07/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 4 434 600,00	- 4 434 600,00
FEAE 6918	2026/07/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	9 570 760,00	9 570 760,00
Nota credito 278	2026/07/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 9 570 760,00	- 9 570 760,00
FEAE 6828	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	22 910 000,00	22 910 000,00
Nota credito 277	2026/07/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 22 910 000,00	- 22 910 000,00
TOTAL TRAMITE # 20							82.514.977,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	26 591 866,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	BALDO
	21 836 061,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	14 938 050,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	19 039 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CÁSCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	67 529 927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 240 073 041,00
	14 995 050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793 194 940,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	163 658 245,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73 138 266,00

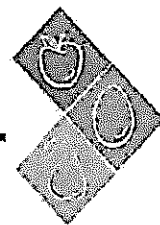
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	
Nombre del Supervisor	Gerardo Guaiteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP"		Fecha	
Supervisor del contrato No :	098-004-2029	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa	

Nit. 901.887.933-1

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

Nil. 901.887.933 - 1



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7083

Fecha y hora de validacion Dian
28/07/2026 11:08:42 a. m.

slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA	28	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL



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:	28/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN:	COMEDOR AVIACION C408				

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	15	4.900	0%	73.500,00
	HUEVO	150	595	0%	89.250,00
	PAPA CRIOLLA	11	4.900	0%	53.900,00
			VALOR SIN I.V.A		216.650,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		216.650,00/

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 SATISFACCION 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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yessica Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Rodriguez

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000896970	
Fecha Documento	28.07.2026		
Fecha Contabilización	28.07.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25		
Proveedor No.	80006079		
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
Orden de Compra	4100242306		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-004-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7083 VERDURA		

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT08	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.900,0000	73.500
0002	CT08	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0003	CT08	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	4.900,0000	53.900
				TOTAL				216.650

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Yessica Narvaez

Recibe :

Firma :

Nit. 901.887.933-1

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

FECHA	24	07	2026
-------	----	----	------

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 21		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	TELEFONO 8776600

[illegible]

Observaciones:

Notas:

#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$

FIRMA

K4aWIGZfD0Ler7oXb2NH5oGoEY1jp1laq0pIliE1PgW4opXaYlR6G65eYSDWdd4q+wchWPK9Kd7i1dCPtTqT0m2v7IRU91yaiw6Y56f4HNGC5aZC
CJDRHJ200Sx4gI5Svbw/rvoix/KpJh/FxoU21pXb1lOvYt+XxyHX1Ns+zDQr8eDxct25jS0uKcZGZ7OtpqNwY0YErY6f/eJvaIjPw91QmmpLdQ4qb0m
+KdE1+1QQ00S5w5jv7vDm0ePSRJp56f+1Da+d+3p7XZ/dXRxlEzXmT0iOrdrfK5x0SD4f/CD0EGeX0YaXfGw4Dw1d3wCj+7wH63j

ELECTRONICS:

JYS6f4NHCG5t2C
mpUcL0Q4b0mz
3W==

SUBTOTAL \$	171,592.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	171,592.00

CUFE:02226ac305337801266b098097de31d96146b6f73ce9a07b941bc5a515759916cce34fb19f8671ea1272af5edb60c324

ELABORÓ

ADRIANA

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

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yessica Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo

(Incluya las filas que sean requeridas)

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc.Núm: 5000894918
Fecha Documento	24.07.2026	
Fecha Contabilización	24.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100241777	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6986 VERDURA	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Bodega viveres	200001584	AJO	1	KG	13.622.0000	13.622
0002	CT08	Bodega viveres	200002474	FUEVO AA	150	UND	595.0000	89.250
0003	CT08	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290.0000	18.870
0004	CT08	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.270.0000	26.350
0005	CT08	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700.0000	23.500
							TOTAL	171.592

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Yesica Navaez

Recibe :

Firma :

Nit. 901.887.933-1

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

FECHA	27	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL

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	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

FECHA:	27/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR AVIACION C408		

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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)			

(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/UNITAR ID	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	1	3.968		3.968,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	BANANO	7	4.690	0%	32.830,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
	HUEVO	240	595	0%	142.800,00
	MAZORCA	4	10.357	0%	41.428,00
	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
	PIÑA	3	4.900	0%	14.700,00
	PLATANO HARTON VERDE	10	4.800	0%	48.000,00
	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
	PÉPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
	YUCA ARMENIA	2	5.300	0%	10.600,00
		VALOR SIN I.V.A			611.363,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			611.363,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITAR IO	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
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 inspección 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 certificación 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 TÉCNICO: SUPERVISOR: X

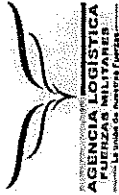
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yesica Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100241966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7040 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	1	KG	3.968,0000	3.968
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	35	UND	938,0000	32.830
0004	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT08	Bodega víveres	200001470	FIABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	240	UND	595,0000	142.800
0007	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	10.357,0000	41.428
0008	CT08	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357,0000	31.785
0009	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT08	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0011	CT08	Bodega víveres	200001514	PINA	3	KG	4.900,0000	14.700
0012	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0014	CT08	Bodega víveres	200001550	YUCA	2	KG	5.300,0000	10.600
				TOTAL				611.363

Emissor:

YNARVAEZ

Firma:

Yester Xarvaez

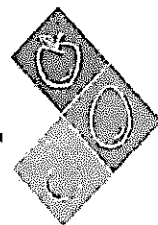
Recibe:

Firma:

Nit. 901,887,933-1

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

File 901,887,233 - 1



FECHA	17	07	2026
-------	----	----	------

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 21		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	TELEFONO 8776600

[illegible]

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	142,930.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	142,930.00

CUFE: cab9cf12f8d44b80a1772e7b76c22e7c4bdf5e037bd4d83958a00aae291d14e38db3e7e9aec8040a57fda93cf6d88768

RECIBIÓ

Página Única



ORIGINAL

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:	17/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408	

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	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
	HUEVO	120	595	0%	71.400,00
	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
	ZANAHORIA	6	4.700	0%	28.200,00
		VALOR SIN I.V.A			142.930,00
		VALOR I.V.A			0%
		VALOR TOTAL			142.930,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 TÉCNICO: 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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yesica Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000893019
Fecha Documento	17.07.2026	
Fecha Contabilización	17.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100241082	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6843 VERDURA	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	120	UND	595,0000	71.400
0002	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0003	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0004	CT08	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0005	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
				TOTAL				142.930

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Yessica Narvaez

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TITULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2026		FECHA DE 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 OAZA CASTELBLANCO			
INTERVENIOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
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:		24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA	DIRECCIÓN :		CANTON SUR
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				COMEDOR ESART C405	
ENTIDAD/EMPRESA					
ALIMENTOS EDIL SAS		NOMBRE		HENRY MORENO BARRERA	
		CARGO		CONDUCTOR	
		EN CALIDAD DE		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO				TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	
				TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO				GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	
				TASD. CATERING	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0602-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/UNITAR	
22 TOMATE CHONTO		40		5.270 0%	
24 ZANAHORIA		20		4.700 0%	
		VALOR SIN I.V.A		94.000,00	
		VALOR I.V.A		304.800,00	
		VALOR TOTAL		304.800,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM					
DESCRIPCION		UND/ME		CANTIDAD	
		D		V/UNITAR	
				XO	
				VALOR PARCIAL 1	
(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0	
		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:					
X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X					
NORMA TECNICA: CUAL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		APLICA		NO APLICA	
		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:					
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					
ALIMENTOS EDIL SAS		NOMBRE		HENRY MORENO BARRERA	
		CARGO		CONDUCTOR	
		EN CALIDAD DE		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO				TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	
				TECNICO DE SERVICIOS	
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000895190
Fecha Documento	24.07.2026	
Fecha Contabilización	24.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C406 Comedor ESART	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100241854	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7000	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
						TOTAL		304.800

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :

Nit. 901.887.933-1

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

Nit. 901,887,933 - 1

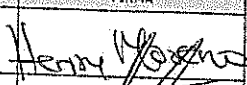
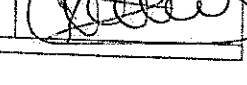


Fecha y hora de validacion Dian

FECHA	24	07	2026
-------	----	----	------

8776600

ORIGINAL

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FD-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:		24/07/2026		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: CANTON SUR		COMEDOR ESART C406	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO BARRERA		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
(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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	280	4.900	0%	980.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
10	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
12	LIMON	1	5.590	0%	16.720,00
15	MORA	15	6.357	0%	95.355,00
16	PAPA CRIOLLA	100	4.900	0%	490.000,00
17	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
20	PLATANO HARTON MADURO	180	4.800	0%	864.000,00
22	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
23	TOMATE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
24	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
VALOR SIN I.V.A.				0%	6.490.691,00
VALOR I.V.A.				0%	
VALOR TOTAL					6.490.691,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D.	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
I.V.A / Utilidades				0%	
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒			
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000895170
Fecha Documento	24.07.2026	
Fecha Contabilización	24.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C406 Comedor ESART	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100241845	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 6987	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT06	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT06	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	3000	UND	595,0000	1.785.000
0005	CT06	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0006	CT06	Bodega viveres	200001478	MON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT06	Bodega viveres	200001492	MORA	15	KG	6.357,0000	95.355
0008	CT06	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0009	CT06	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0010	CT06	Bodega viveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0011	CT06	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0012	CT06	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0013	CT06	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
TOTAL								6.490.691

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :

ORIGINAL

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24	7	2024
					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-004-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS				
NIT/CC/CE:	901.887.933-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE 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:	28/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN:	CANTON SUR	COMEDOR TOTAL	N/A
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	5	13.622	0%	68.110,00
3	ARRACACHA	22	6.050	0%	133.100,00
4	BANANO	160	4.698	0%	750.400,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
6	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
7	GUASCAS	4	5.230	0%	20.920,00
8	GUAYABA	30	4.790	0%	143.700,00
9	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
10	HUEVO	3900	595	0%	2.320.500,00
14	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
16	PAPA CRIOLLA	55	4.900	0%	269.500,00
17	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
18	PIMENTON ROJO	16	6.070	0%	97.120,00
20	PLATANO HARTON MADURO	360	4.800	0%	1.728.000,00
21	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
22	TOMATE CHONTO	150	5.270	0%	790.500,00
24	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
			VALOR SIN I.V.A		10.893.190,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		10.893.190,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒ AHEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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 certificación 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000896248
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622.0000	68.110
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.050.0000	133.100
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	800	UND	938.0000	750.400
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900.0000	1.225.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100.0000	28.400
0006	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790.0000	143.700
0007	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930.0000	77.090
0008	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.900	UND	595.0000	2.320.500
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357.0000	517.850
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	55	KG	4.900.0000	269.500
0011	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020.0000	2.010.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	16	KG	6.070.0000	97.120
0013	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	440	KG	4.800.0000	2.112.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CRONTO	150	KG	5.270.0000	790.500
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700.0000	329.000
0016	CT06	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230.0000	20.920
				TOTAL			10.893.190	

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

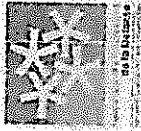
Firma :

ORIGINAL

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7084

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA ORIOJILLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	10.000,0000	80.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CRONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
TOTAL								1.770.969

Emisor :

MDOSA

Firma :

Recibe :

Firma :

Mario Dosal Lopez

0079000055

Acot Comedor

Nit. 901.887.933-1

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

Fecha y hora de validacion Dian

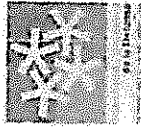
FECHA	16	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL

[illegible] $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000892439	
Fecha Documento	16.07.2026		
Fecha Contabilización	16.07.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80006079		
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
Orden de Compra	4100240890		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-004-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAE6819		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	SAVANO	150	UND	938,0000	140.700
TOTAL							938,0000	140.700

Emisor :

MDOSA

Firma :

Recibe :

Firma :

Mauricio Dosa López

CC 75749855

Adm Comedor

Nit. 901.887.933-1

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

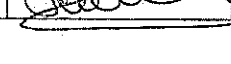
No. 001,887 933. 1

07 | 2026

8776600

1,172,214.00

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA:		ALIMENTOS EDIL SAS			
NIT/CC/CE:		901.687.933-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
FECHA ACTA DE 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:		28/07/2026		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		DIRECCIÓN: COMEDOR C406 BASAN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		SANTIAGO GIL		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. LISANDRO ZARTA		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-DIADQ-DUPER-2025 No. 0002-ARC-JOLA-2025 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2025 No. 181 ESMIC - BASAN 19-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BAJANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	50	4.070	0%	201.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO	40	4.800	0%	192.000,00
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PINA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	400	5.595,00	0%	2.238.000,00
21	LIMON		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
	MANGO		8.000	0%	-
	MANDARINA		6.717	0%	-
	PAPAYA		4.596	0%	-
	AGUACATE	5	14.800	0%	70.000,00
	MORA		6.357	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.172.214,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.172.214,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0
					COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	OBSERVACIONES		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
OTRO	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000.0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622.0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900.0000	245.000
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860.0000	19.440
0005	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100.0000	7.100
0006	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930.0000	35.580
0007	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	400	UND	595.0000	238.000
0008	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290.0000	31.450
0009	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020.0000	201.000
0010	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800.0000	192.000
0011	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270.0000	105.400
				TOTAL	1.172.214			

Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :

Nit. 901,887,933-1

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

501 587 932

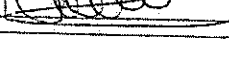
2026

8776600

2,193,704.00

ORIGINAL



	TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
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:		
OBJETO DEL CONTRATO:		23/02/2026			
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:	28/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	N/A		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR FM13 C403			
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-UDAD-DIPER-2025 No. 0002-ARCCOLA-2023 No. 013-004-COPAL-DICLOS-2026 No. 181-ESMIC - BASDC-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/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	27.244,00
3	BAÑANO	2	4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	100	7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	88.060,00
7	MAZORCA	14	10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	100	4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	192.000,00
12	PLATANO	40	4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	210.800,00
14	YUCA	40	5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PINA		4.900	0%	68.600,00
19	TOMATE DE ARBOL	14	5.400	0%	-
20	HUEVO		5.590	0%	595.000,00
21	LIMON	1000	6.050	0%	-
22	ARRACACHA		4.790	0%	-
23	GUAYABA		5.230	0%	-
24	GUASCAS		4.860	0%	-
	CEBOLLA LARGA		8.000	0%	120.000,00
	MANGO	15		0%	-
VALOR SIN IVA					2.193.704,00
VALOR IVA				0%	-
VALOR TOTAL					2.193.704,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M CD	CANTIDAD	V/UNIDAD	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 / Unidades				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		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622.0000	27.244
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900.0000	490.000
0003	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595.0000	595.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290.0000	88.060
0005	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000.0000	120.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020.0000	402.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001514	PINA	14	KG	4.900.0000	68.600
0008	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800.0000	192.000
0009	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270.0000	210.800
				TOTAL			2.193.704	

Emisor :

LZARTA

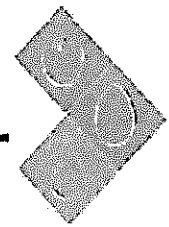
Firma :

Recibe :

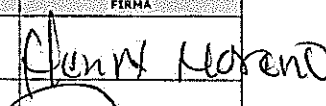
Firma :

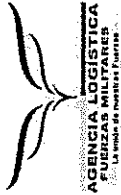
Nit. 901.887.933-1

Nit. 901,887,933 - 1



ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2026		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:		27/07/2026		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	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		JOHN SEBASTIAN MOGOLLON		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD, CATERING	
(Incluye las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BA5PC19-2025			
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	17	6.050	0%	102.850,00
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BAJANO	120	4.690	0%	562.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	0%	-
5	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	GUAYABA	31	4.790	0%	148.490,00
8	GUAYASCAS	3	5.230	0%	15.690,00
9	HABICHUELA		5.930	0%	-
10	HUEVO	1500	595	0%	892.500,00
11	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
12	LIMON	6	5.590	0%	33.540,00
13	MANGO		9.000	0%	-
14	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
15	MORA		6.357	0%	-
16	PAPA CRIOLLA	38	4.590	0%	186.200,00
17	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
18	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
19	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
20	PINA		4.900	0%	-
21	PLATANO HARTON MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
22	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
23	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
			VALOR SIN I.V.A		4.151.898
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.151.898
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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		
(Incluye las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000895617
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
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	4100242041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622.0000	40.866
0002	CT01	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.050.0000	102.850
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	938.0000	562.800
0004	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860.0000	24.300
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100.0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230.0000	15.690
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595.0000	892.500
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	TECHUGA	10	KG	6.290.0000	62.900
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590.0000	33.540
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357.0000	165.712
0011	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	4.900.0000	186.200
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020.0000	603.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070.0000	30.350
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800.0000	384.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800.0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CRONTO	50	KG	5.270.0000	263.500
0017	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700.0000	141.000
0018	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	31	KG	4.790.0000	148.490
				TOTAL				4.151.898

Emisor :

JMOGOLLON2

Firma :

Recibe :

Firma :

Nit. 901,887,933-1

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



ORIGINAL



PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION				CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024			
AGENCIA LOGISTICA		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION				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													
INTERVENIOR:		NO APLICA													
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ													
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		2/03/2026													
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2026													
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		NO APLICA													
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO															
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES															
FECHA:		28/07/2026		HORA:		9:50:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°		X		ENTREGA TOTAL		N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA				DIRECCION :		COMEDOR C402 GHTEQ							
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.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-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		ARRACACHA						6.050		0%					
2		AJOS						13.622		0%					
3		BANANO						4.690		100%					
3		CEBOLLA CABEZONA BLANCA				30		4.900		0%		147.000,00			
4		CEBOLLA LARGA						4.860		0%					
5		CILANTRO						7.100		0%					
6		GUAYABA						4.790		0%					
7		GUASCAS						5.230		100%					
7		HABICHUELA						5.930		0%					
8		HUEVO				400		595		0%		238.000,00			
9		LECHUGA				3		6.290		0%		18.870,00			
10		LIMON						5.590		0%					
11		MANGO						8.000		100%					
11		MAZORCA						10.357		0%					
12		PEPINO COHOMBRO				1		4.900		100%		4.900,00			
12		PAPA CRIOLLA				10		4.500		0%		45.000,00			
13		PAPA PASTUSA				40		4.020		0%		160.800,00			
14		PIMENTON ROJO						6.070		0%					
15		PINA						4.500		0%					
16		PLATANO HARTON MADURO				20		4.800		0%		96.000,00			
17		PLATANO HARTON VERDE						4.800		0%					
19		TOMATE DE ARBOL						3.400		0%					
20		TOMATE CHONTO				10		5.270		0%		52.700,00			
22		ZANAHORIA				7		4.700		0%		32.900,00			
								VALOR SIN I.V.A.				800.170			
								VALOR I.V.A.		0%					
								VALOR TOTAL				800.170			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
ITEM		DESCRIPCION				UND/ME		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						I.V.A / Unidades		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 APLICACION 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 exig									

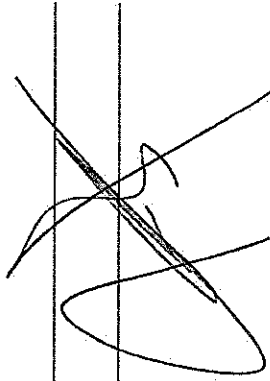


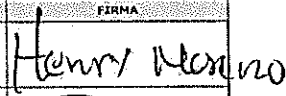
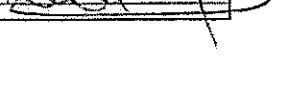
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000896843
Fecha Documento	28.07.2026	
Fecha Contabilización	28.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C402 Comedor GMTEQ	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100242298	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7079	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0002	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	400	UND	595,0000	238.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0004	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0006	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0007	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	7	KG	4.700,0000	32.900
				TOTAL			800.170	

Emisor :	HLOZANO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PRÓCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-004-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS				
NIT/CC/CE:	901.887.933-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/07/2026	HORA:	9:50:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	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.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAH-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	ARRACACHA		6.050	0%	-
2	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
3	BAÑANO		4.690	100%	-
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUAYABA		4.790	0%	-
7	GUASCAS		5.230	100%	-
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	1000	595	0%	595.000,00
9	LECHUGA	18	6.290	0%	113.220,00
10	LIMON		5.590	0%	-
11	MANGO	37	8.000	100%	296.000,00
11	MAZORCA		10.357	0%	-
12	MORA	60	6.357	100%	381.420,00
12	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PIMENTON ROJO		6.078	0%	-
15	PINA	37	4.900	0%	181.300,00
16	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	65	5.400	0%	351.000,00
20	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
22	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.356.006
		VALOR I.V.A	0%		
		VALOR TOTAL	5.356.006		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TÉCNICA	☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒	
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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: 5000895463
Fecha Documento	24.07.2026	
Fecha Contabilización	24.07.2026	
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	4100241962	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6982	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.290,0000	113.220
0006	CT01	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	37	KG	8.000,0000	296.000
0007	CT01	Bodega víveres	200001492	MORA	60	KG	6.357,0000	381.420
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001514	PINA	37	KG	4.900,0000	181.300
0011	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	65	KG	5.400,0000	351.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
				TOTAL				5.356.006

Emissor :

JMOGOLLON2

Firma :

Recibe :

Firma :

Nit. 901.887.933-1

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

Alt. 901.887.933 - 1



2026 年



PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TITULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA MILITARES REG CENTRO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		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			
INTERVENIOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		NO APLICA			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		28/07/2026		HORA:	
		9:50:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/HUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCION :	
				COMEDOR C401 PH15	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		JOHN SEBASTIAN MOGOLLON		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIAQ-DIPER-2025/ 013-00-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAH-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	
1		ARRACACHA		6.050	
2		AJOS		13.622	
3		BANANO		4.690	
4		CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4.900	
5		CEBOLLA LARGA		4.860	
6		CILANTRO		7.100	
7		GUAYABA		4.790	
8		GUASCAS		5.230	
9		HABICHUELA		5.930	
10		HUEVO		1000	
11		LECHUGA		8	
12		LIMON		5.590	
13		MANGO		8.000	
14		MAZORCA		10.357	
15		MORA		6.357	
16		PAPA CRIOLLA		38	
17		PAPA PASTUSA		150	
18		PEPINO COHOMBRO		9	
19		PIMENTON ROJO		5.070	
20		PIMA		4.900	
21		PLATANO HARTON MADURO		60	
22		PLATANO HARTON VERDE		40	
23		TOMATE DE ARBOL		5.400	
24		TOMATE CHONTO		50	
25		ZANAHORIA		30	
				VALOR SIN I.V.A.	
				VALOR I.V.A.	
				VALOR TOTAL	
				2.418.186	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	
				0.00	
				I.V.A / UTILIDADES	
				VALOR TOTAL	
				2.418.186	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
				X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		JOHN SEBASTIAN MOGOLLON		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				DELEGADO DEL CONTRATISTA.	
				ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000896492
Fecha Documento	28.07.2026	
Fecha Contabilización	28.07.2026	
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	4100242253	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor	FEAE 7078	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0003	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0004	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0005	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	4.900,0000	186.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0007	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.900,0000	44.100
0008	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0011	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
				TOTAL				2.418.186

Emisor :

JMOGOLLON2

Firma :

Recibe :

Firma :

Nit. 901.887.933-1

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



Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 3		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	TELEFONO 8776600

CORREO silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD		Cota	
FECHA	24	07	2026

[illegible]

Observaciones:

Notas:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	1,022,612.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	1,022,612.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0ff22a30afeedb834be63ab50629039cb480fbb62b4c02d1c08ada47f7272ac23fe8be12731f878d3ff69a2bec6e5b1

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

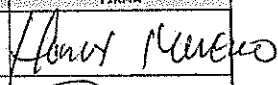
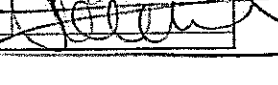
Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

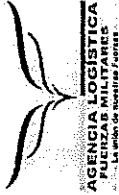
Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

1de2



ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
				VERSIÓN No. 02		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:		27/03/2026					
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:		24/07/2026		HORA:		9:50:00 a.m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		ENTREGA PARCIAL N°		X	
				ENTREGA TOTAL		N/A	
DIRECCIÓN:		COMEDOR C402 GITEQ					
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.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-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/UNITAR IO	V/IVA	V/TOTAL		
1	ARRACACHA		6.050	0%			
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00		
3	BANANO		4.690	100%			
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00		
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%			
5	CILANTRO		7.100	0%			
6	GUAYABA		4.790	0%			
7	GUASCAS		5.230	100%			
7	HABICHUELA		5.930	0%			
8	HUEVO	500	595	0%	297.500,00		
9	LECHUGA	1	6.290	0%	6.290,00		
10	LIMON		5.590	0%			
11	MANGO	8	8.000	100%	64.000,00		
11	MAZORCA		10.357	0%			
12	MORA		6.357	100%			
12	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00		
13	PAPA PASTUSA	20	4.020	0%	80.400,00		
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%			
15	PINA	8	4.900	0%	39.200,00		
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00		
17	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00		
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%			
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00		
22	ZANAHORIA	6	4.700	0%	28.200,00		
				VALOR SIN I.V.A		1.022.612	
				VALOR I.V.A	0%		
				VALOR TOTAL		1.022.612	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITAR IO	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 / Unidades	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 certification 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 TÉCNICO:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000895839
Fecha Documento	24.07.2026	
Fecha Contabilización	24.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C402 Comedor GMTEQ	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100242080	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6983	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0003	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0004	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	1	KG	6.290,0000	6.290
0005	CT02	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0006	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.020,0000	80.400
0008	CT02	Bodega víveres	200001514	PINA	8	KG	4.900,0000	39.200
0009	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO*KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.700,0000	28.200
				TOTAL				1.022.612

Emisor :

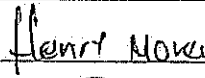
JMOGOLLON1

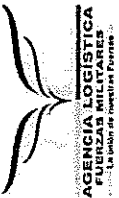
Firma :

Recibe :

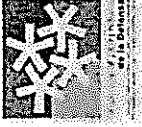
Firma :

ORIGINAL

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TITULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG CENTRO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		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			
RIT/CC/CE:		901.887.913-1			
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 EJECUCION:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		NO APLICA			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/07/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° X
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA	DIRECCION :		COMEDOR C402.GMTEQ
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.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-COFAC-DILO5-2026/ 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/UNITAR IO	V/ TVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	3	6.050	0%	18.150,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	22	4.690	100%	103.180,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4.900	0%	171.500,00
4	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	GUAYABA	5	4.790	0%	23.950,00
7	GUASCAS		5.230	100%	-
7	HABICHUELA		5.930	0%	-
8	HUEVO	480	595	0%	238.000,00
9	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
10	LIMON		5.590	0%	-
11	MANGO		8.000	100%	-
11	MAZORCA	4	10.357	0%	41.428,00
12	MORA		6.357	100%	-
12	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
13	PAPA PASTUSA	40	4.020	0%	160.800,00
14	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
15	PINA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
22	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
				VALOR SIN T.V.A	1.218.390
				VALOR T.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.218.390
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNO/ME D	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			T.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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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					
COMITE TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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: 5000895833
Fecha Documento	27.07.2026	
Fecha Contabilización	27.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C402 Comedor GMTEQ	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100242076	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7035	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.050,0000	18.150
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0005	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	5	KG	4.790,0000	23.950
0006	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	400	UND	595,0000	238.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	10.357,0000	41.428
0009	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0011	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0014	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	1.218.390

Emissor :

JMOGOLLON1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		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:		28/07/2026		HORA:		8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FACATATIVA		ENTREGA PARCIAL N°		X	
				ENTREGA TOTAL		N/A	
DIRECCIÓN:		ESCOM C411					
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 ALVARO F MARTINEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO	
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-CODAF-DILOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 161-BASPC19-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL		
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110.00		
2	ARRACACHA	20	6.050	0%	121.000.00		
3	BAHANO	100	4690	0%	469.000.00		
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.800	0%	480.000.00		
5	CILANTRO	1	7100	0%	7.100.00		
6	GUASCAS	2	5230	0%	10.460.00		
7	GUAYABA	42	4.790	0%	201.160.00		
8	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300.00		
9	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500.00		
10	LECHUGA		6.290	0%	-		
11	LIMON COMUN		5.590	0%	-		
12	MAZORCA	42	10357	0%	434.994.00		
13	MARACUYA		6.280	0%	-		
14	MORA		6.357	0%	-		
15	PAPA CRIOLLA	60	4.800	0%	288.000.00		
16	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000.00		
17	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-		
18	PIÑA		4.900	0%	-		
19	PEPINO		4.800	0%	-		
20	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000.00		
21	PLATANO HARTON MADURO		4.800	0%	-		
22	REMOLACHA	11	3.830	0%	42.130.00		
23	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-		
24	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100.00		
25	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000.00		
		VALOR SIN I.V.A.		4.279.874.00			
		VALOR I.V.A.		0%			
		VALOR TOTAL		4.279.874.00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0		
			0.00	COP 0	COP 0		
			I.V.A / Unidades	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:		FECHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	NO APLICA	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 certificación 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 TÉCNICO:	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 ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

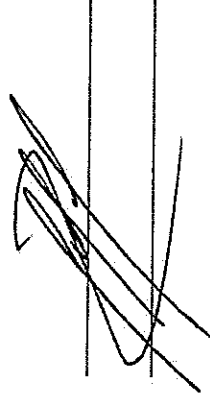


Información	
Doc Num:	5000896189
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.050,0000	121.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	42	KG	4.790,0000	201.180
0008	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0009	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	11	KG	3.830,0000	42.130
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0016	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
TOTAL							4.279.874	

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

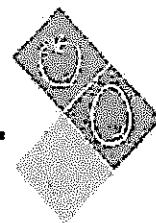
Recibe : Firma :



Nit. 901.887,933-1

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

Mit. 901,887,933 - 1



2026



ORIGINAL

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

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

1de2

41 00 24 21 40

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	28/07/2026	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CUIDADO/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCIÓN :		ESCOM C411			
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 ALVARO F MARTINEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO	
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-CODAF-DIOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC15-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS			13.522	0%	-	-
2	ARRACACHA			3	6.050	0%	18.150,00
3	BANANO			8	4690	0%	37.520,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA			50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO			7100	0%	-	-
6	GUASCAS			5230	0%	-	-
7	GUAYABA			4.750	0%	-	-
8	HABICHUELA			5.930	0%	-	-
9	HUEVO AA			595	0%	-	-
10	LECHUGA			3	6.290	0%	18.870,00
11	LIMON COMUN			5.590	0%	-	-
12	MAZORCA			2	10357	0%	20.714,00
13	MARACUYA			35	6.290	0%	220.150,00
15	PAPA CRIOLLA			25	4.900	0%	122.500,00
16	PAPA PASTUSA			50	4.020	0%	201.000,00
17	PIMENTON ROJO			-	6.070	0%	-
18	PIÑA			32	4.900	0%	156.800,00
19	PEPINO			-	4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE			30	4.800	0%	144.000,00
21	PLATANO HARTON MADURO			-	4.800	0%	-
22	REMOLACHA			6	3.830	0%	22.980,00
23	TOMATE ARBOL			-	5.400	0%	-
24	TOMATE CHONTO			10	5.270	0%	52.700,00
25	ZANAHORIA			20	4.700	0%	94.000,00
				VALOR SIN I.V.A			1.532.884,00
				VALOR I.V.A	0%		-
				VALOR TOTAL			1.532.884,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL I
(Incluya las filas que sean requeridas)					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	APLICA	☒	NO APLICA			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000896169
Fecha Documento	28.07.2026	
Fecha Contabilización	28.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C411 Comedor ESCOM	
Proveedor No.	80006079	
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Orden de Compra	4100242178	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7072	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.050.0000	18.150
0002	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	40	UND	938.0000	37.520
0003	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900.0000	245.000
0004	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595.0000	178.500
0005	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290.0000	18.870
0006	CT11	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	35	KG	6.290.0000	220.150
0007	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	2	KG	10.357.0000	20.714
0008	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900.0000	122.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020.0000	201.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001514	PINA	32	KG	4.900.0000	156.800
0011	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800.0000	144.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.830.0000	22.980
0013	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270.0000	52.700
0014	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700.0000	94.000
				TOTAL				1.532.884

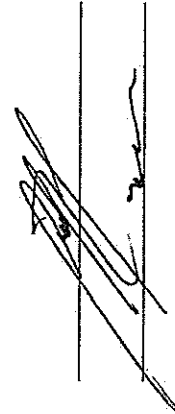
Emisor :

AFMARTINEZ1

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 7038

Fecha y hora de validación Dian
27/07/2026 6:25:02 a. m.

CORREO

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Cota

FECHA

27

07

2026

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO

COMEDOR 7

No. CONTRATO

CTO 004/2026

NIT.

900,070,915 - 8

DIRECCION

PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO

8776600

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
43.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	201,670.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
17.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	81,430.00
1,110.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	660,450.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
35.00	Kilos	LULO		7,144.00	250,040.00
11.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	88,000.00
31.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	194,990.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
130.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	522,600.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
33.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	161,700.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	15,320.00
18.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	97,200.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00

Observaciones:

Notas:

#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#S

FIRMA

AvwOZ/7ZZHc01a1yuxFB8qMpFLML56AFyH283qGoS01F54e032fcdgij1/qwOXMRGghwKSyAjd+bWoyuS54e81/YWafXaINsXNHU33JdhYOACp7FVAhSoZey4d7IKxs5KP/GoDRswJ0xg4zTJRa74hXRepmbrwLx293xzs80LgSJA5rd3zLbWwia8TfEKA9AT3aXZ2ldMaUBHVS0aZikAS0sLFKUKRo5GUDZHTrqr5Yel1F04iExHkd+ccTVn8loc2MA3YAoEdKg3tiDvaFDfYak9IAKjh6JTSTor8bxZuSVy9X5f5dhgPq8K9tE/oUmHs8+6x/7QcU08g==

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$

3,874,312.00

IVA 5% \$

0.00

IVA 19% \$

0.00

RETEFUENTE \$

0.00

RETE ICA \$

0.00

TOTAL \$

3,874,312.00

CUFE:1300212ccaab37b398480b6baa4c32c81e65acb1d7e6892ae4eb0f38f29b9e320826f02b18f517f6de3320ac5076f79f

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBÍO

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.

Nit. 901.887.933-1

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

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

EDIL

NIL 001 NS7.035.1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7038

Fecha y hora de validación Dian
27/07/2026 6:25:02 a. m.

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cota

27

07

2026

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 7

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION

PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :

TELEFONO
8776600

ADRIANA

Edwin Daza
80.880.947

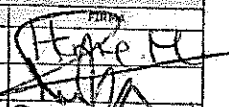
RECEIVED

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

PRULESU		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION: 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2016			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		23/02/2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS NUEVOS, 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/CCE:		901.887.933-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO			
INTERVENIOR:		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:		27/07/2026			
HORA:		0:00:00 a.m.			
ENTREGA PARCIAL N°:		X			
ENTREGA TOTAL:		N/A			
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA			
DIRECCIÓN:		COMEDOR: C405 BAHAM			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
CARGO		EN CALIDAD DE			
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO BARRERA			
CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		T.S. RODRIGO FLOREZ BAHAMON			
TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
TASO, 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/UNIDAD	V/I.V.A.	V/TOTAL
1	AGUACATE PAPELILLO	7	14.000	0%	98.000.00
2	ANONIA	6	3.968	0%	23.808.00
3	AJO	3	13.622	0%	40.866.00
4	BANANO	43	4.690	0%	201.670.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	4.600	0%	368.000.00
6	CEBOLLA LARGA	5	4.800	0%	24.000.00
7	CILANTRO	1	2.100	0%	2.100.00
8	GUAYABA CRIOLLA	17	4.220	0%	71.740.00
9	HUEVO	1110	595	0%	660.450.00
10	LECHUGA	4	6.280	0%	25.120.00
11	LIMON COMAN	3	5.320	0%	15.960.00
12	LULO	35	2.144	0%	75.040.00
13	MANGO	11	8.000	0%	88.000.00
14	MARACUYA	31	6.280	0%	194.680.00
15	MAZORCA	18	10.352	0%	186.336.00
16	MORA	16	6.352	0%	101.712.00
17	PAPA CRIOLLA	22	4.800	0%	107.600.00
18	PAPA PASTUSA	130	4.020	0%	522.600.00
19	PIMENTON ROJO	6	6.670	0%	40.020.00
20	PIÑA	33	4.900	0%	161.700.00
21	PLATANO HARTON VERDE	40	4.600	0%	184.000.00
22	REMOLACHA	4	3.830	0%	15.320.00
23	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750.00
24	TOMATE DE ARBOL	18	5.400	0%	97.200.00
25	YUCA ARRIENA	18	5.300	0%	95.400.00
26	ZAMORONIA	18	4.700	0%	84.600.00
		VALOR SUB I.V.A.		3.874.312.00	
		VALOR I.V.A.		0%	
		VALOR TOTAL		3.874.312.00	
ITEM	DESCRIPCION	UNID/M ED.	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
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 inspección 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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:					
SUPERVISOR: X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLOREZ BAHAMON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO, CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

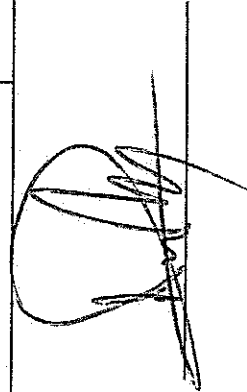


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7038

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000.0000	98.000
0002	CT05	Bodega viveres	200001583	AFUYAMA	6	KG	3.968.0000	23.808
0003	CT05	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.622.0000	40.866
0004	CT05	Bodega viveres	200001721	BANANO	216	UND	938.0000	201.670
0005	CT05	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900.0000	392.000
0006	CT05	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.860.0000	24.300
0007	CT05	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100.0000	7.100
0008	CT05	Bodega viveres	200001487	GUAYABA	17	KG	4.790.0000	81.430
0009	CT05	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.110	UND	595.0000	660.450
0010	CT05	Bodega viveres	200001594	LECHUGA	4	KG	6.290.0000	25.160
0011	CT05	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590.0000	16.770
0012	CT05	Bodega viveres	200001479	LULO	35	KG	7.144.0000	250.040
0013	CT05	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	8.000.0000	88.000
0014	CT05	Bodega viveres	200001485	MAZACUYA	31	KG	6.290.0000	194.990
0015	CT05	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357.0000	186.426
0016	CT05	Bodega viveres	200001492	MORA	16	KG	6.357.0000	101.712
0017	CT05	Bodega viveres	200001500	PAPA GRIOLLA	22	KG	4.900.0000	107.800
0018	CT05	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.020.0000	522.600
0019	CT05	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070.0000	36.420
0020	CT05	Bodega viveres	200001514	PINA	33	KG	4.900.0000	161.700



Emisor : RFLOREZB1

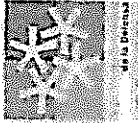
Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

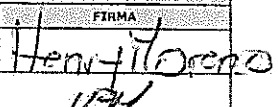
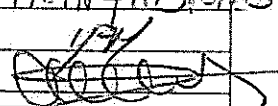
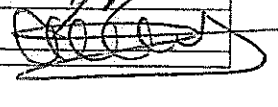


Información	
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80008079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7038

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0022	CT05	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.830,0000	15.320
0023	CT05	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	5.400,0000	97.200
0024	CT05	Bodega viveres	200001546	TOMATE CRONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0025	CT05	Bodega viveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0026	CT05	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	18	KG	4.700,0000	84.600
				TOTAL				3.874.312

Emisor :	RFLOREZB1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

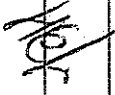
Nit. 901.887.933-1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
		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:	28/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR C407 ESLOG		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAOQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0502-ARC-JOLAFI-2023/ 181-BA5PC19-2025				
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	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
4	BANANO	20	4.690	0%	93.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	500	595	0%	297.500,00
10	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
11	GUAYABA	18	4.790	0%	86.220,00
11	LIMON	2	5.590	0%	11.180,00
12	MAZORCA	5	10.357	0%	51.785,00
14	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
18	PLATANO MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
			VALOR SIN I.V.A		1.801.757,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.801.757,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



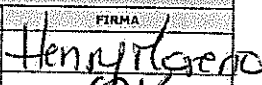
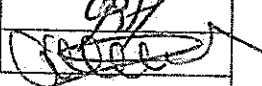
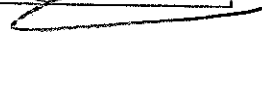
Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEAE 7090

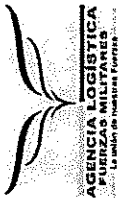
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622.0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050.0000	48.400
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938.0000	93.800
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900.0000	245.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100.0000	7.100
0006	CT07	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230.0000	5.230
0007	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	18	KG	4.790.0000	86.220
0008	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930.0000	23.720
0009	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595.0000	297.500
0010	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590.0000	11.180
0011	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	10.357.0000	51.785
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020.0000	603.000
0013	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800.0000	96.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800.0000	96.000
0015	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270.0000	52.700
0016	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700.0000	70.500
				TOTAL				1.801.757

Emisor : YBARRERA1 Firma : 

Recibe : Firma : _____

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACION			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA:		ALIMENTOS EDIL SAS			
NIT/CC/CE:		901.887.933-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		NO APLICA			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/07/2026		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		ENTREGA PARCIAL N°	
		DIRECCIÓN :		X	
		COMEDOR C407 ESLOG		ENTREGA TOTAL	
				N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO BARRERA		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. YURY BARRERA HERNANDEZ		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	22	14.000	0%	308.000,00
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
8	HUEVO AA	500	595	0%	297.500,00
9	ESPINACA	13	5.400	0%	70.200,00
12	LECHUGA	9	6.290	0%	56.610,00
11	LIMON	1	5.590	0%	5.590,00
13	MANGO TOMY	10	12.000	100%	120.000,00
13	PAPA CRIOLLA	6	4.900	0%	29.400,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	MARACUYA	17	6.290	0%	106.930,00
16	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
17	PINA	10	4.900	0%	49.000,00
18	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
19	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	REMOLCAHA	5	3.830	0%	19.150,00
20	TOMATE CRONTO	25	5.270	0%	131.750,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
			VALOR SIN I.V.A		2.382.562,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		2.382.562,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
			I.V.A / Unidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrada en el producto durante la Inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7039

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	22	KG	14.000,0000	308.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200001461	ESPINACA	13	KG	5.400,0000	70.200
0006	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0008	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	9	KG	6.290,0000	56.610
0009	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0010	CT07	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	17	KG	6.290,0000	106.930
0012	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	4.900,0000	29.400
0013	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0015	CT07	Bodega víveres	200001514	PINA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO*KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0017	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0018	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0019	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0020	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
TOTAL							2.382.562	

Emisor : YBARRERA1 Firma :
Recibe : Firma :

Nit. 901.887.933-1

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

121, 131, 137, 143, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323, 329, 335, 341, 347, 353, 359, 365, 371, 377, 383, 389, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 497, 503, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563, 569, 575, 581, 587, 593, 599, 605, 611, 617, 623, 629, 635, 641, 647, 653, 659, 665, 671, 677, 683, 689, 695, 701, 707, 713, 719, 725, 731, 737, 743, 749, 755, 761, 767, 773, 779, 785, 791, 797, 803, 809, 815, 821, 827, 833, 839, 845, 851, 857, 863, 869, 875, 881, 887, 893, 899, 905, 911, 917, 923, 929, 935, 941, 947, 953, 959, 965, 971, 977, 983, 989, 995, 1001, 1007, 1013, 1019, 1025, 1031, 1037, 1043, 1049, 1055, 1061, 1067, 1073, 1079, 1085, 1091, 1097, 1103, 1109, 1115, 1121, 1127, 1133, 1139, 1145, 1151, 1157, 1163, 1169, 1175, 1181, 1187, 1193, 1199, 1205, 1211, 1217, 1223, 1229, 1235, 1241, 1247, 1253, 1259, 1265, 1271, 1277, 1283, 1289, 1295, 1301, 1307, 1313, 1319, 1325, 1331, 1337, 1343, 1349, 1355, 1361, 1367, 1373, 1379, 1385, 1391, 1397, 1403, 1409, 1415, 1421, 1427, 1433, 1439, 1445, 1451, 1457, 1463, 1469, 1475, 1481, 1487, 1493, 1499, 1505, 1511, 1517, 1523, 1529, 1535, 1541, 1547, 1553, 1559, 1565, 1571, 1577, 1583, 1589, 1595, 1601, 1607, 1613, 1619, 1625, 1631, 1637, 1643, 1649, 1655, 1661, 1667, 1673, 1679, 1685, 1691, 1697, 1703, 1709, 1715, 1721, 1727, 1733, 1739, 1745, 1751, 1757, 1763, 1769, 1775, 1781, 1787, 1793, 1799, 1805, 1811, 1817, 1823, 1829, 1835, 1841, 1847, 1853, 1859, 1865, 1871, 1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1919, 1925, 1931, 1937, 1943, 1949, 1955, 1961, 1967, 1973, 1979, 1985, 1991, 1997, 2003, 2009, 2015, 2021, 2027, 2033, 2039, 2045, 2051, 2057, 2063, 2069, 2075, 2081, 2087, 2093, 2099, 2105, 2111, 2117, 2123, 2129, 2135, 2141, 2147, 2153, 2159, 2165, 2171, 2177, 2183, 2189, 2195, 2201, 2207, 2213, 2219, 2225, 2231, 2237, 2243, 2249, 2255, 2261, 2267, 2273, 2279, 2285, 2291, 2297, 2303, 2309, 2315, 2321, 2327, 2333, 2339, 2345, 2351, 2357, 2363, 2369, 2375, 2381, 2387, 2393, 2399, 2405, 2411, 2417, 2423, 2429, 2435, 2441, 2447, 2453, 2459, 2465, 2471, 2477, 2483, 2489, 2495, 2501, 2507, 2513, 2519, 2525, 2531, 2537, 2543, 2549, 2555, 2561, 2567, 2573, 2579, 2585, 2591, 2597, 2603, 2609, 2615, 2621, 2627, 2633, 2639, 2645, 2651, 2657, 2663, 2669, 2675, 2681, 2687, 2693, 2699, 2705, 2711, 2717, 2723, 2729, 2735, 2741, 2747, 2753, 2759, 2765, 2771, 2777, 2783, 2789, 2795, 2801, 2807, 2813, 2819, 2825, 2831, 2837, 2843, 2849, 2855, 2861, 2867, 2873, 2879, 2885, 2891, 2897, 2903, 2909, 2915, 2921, 2927, 2933, 2939, 2945, 2951, 2957, 2963, 2969, 2975, 2981, 2987, 2993, 2999, 3005, 3011, 3017, 3023, 3029, 3035, 3041, 3047, 3053, 3059, 3065, 3071, 3077, 3083, 3089, 3095, 3101, 3107, 3113, 3119, 3125, 3131, 3137, 3143, 3149, 3155, 3161, 3167, 3173, 3179, 3185, 3191, 3197, 3203, 3209, 3215, 3221, 3227, 3233, 3239, 3245, 3251, 3257, 3263, 3269, 3275, 3281, 3287, 3293, 3299, 3305, 3311, 3317, 3323, 3329, 3335, 3341, 3347, 3353, 3359, 3365, 3371, 3377, 3383, 3389, 3395, 3401, 3407, 3413, 3419, 3425, 3431, 3437, 3443, 3449, 3455, 3461, 3467, 3473, 3479, 3485, 3491, 3497, 3503, 3509, 3515, 3521, 3527, 3533, 3539, 3545, 3551, 3557, 3563, 3569, 3575, 3581, 3587, 3593, 3599, 3605, 3611, 3617, 3623, 3629, 3635, 3641, 3647, 3653, 3659, 3665, 3671, 3677, 3683, 3689, 3695, 3701, 3707, 3713, 3719, 3725, 3731, 3737, 3743, 3749, 3755, 3761, 3767, 3773, 3779, 3785, 3791, 3797, 3803, 3809, 3815, 3821, 3827, 3833, 3839, 3845, 3851, 3857, 3863, 3869, 3875, 3881, 3887, 3893, 3899, 3905, 3911, 3917, 3923, 3929, 3935, 3941, 3947, 3953, 3959, 3965, 3971, 3977, 3983, 3989, 3995, 4001, 4007, 4013, 4019, 4025, 4031, 4037, 4043, 4049, 4055, 4061, 4067, 4073, 4079, 4085, 4091, 4097, 4103, 4109, 4115, 4121, 4127, 4133, 4139, 4145, 4151, 4157, 4163, 4169, 4175, 4181, 4187, 4193, 4199, 4205, 4211, 4217, 4223, 4229, 4235, 4241, 4247, 4253, 4259, 4265, 4271, 4277, 4283, 4289, 4295, 4301, 4307, 4313, 4319, 4325, 4331, 4337, 4343, 4349, 4355, 4361,

Fecha y hora de validacion Dian

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

No. CONTRATO
CTO 004/2026

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :

TELEFONO
8776600

slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota
--------	------

FECHA	23	07	2026
-------	----	----	------

Observaciones:

#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	2,262,715.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	2,262,715.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -acc30fba3417f5843ab7187fd7131d2e81f609b742ed2da583a7045ec7faea4361dd4a7ec59e7937f3e54191a09a20cd

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.

Dánia Írka



ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



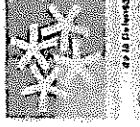
Información		Doc Num: 5000894714
Fecha Documento	23.07.2026	
Fecha Contabilización	23.07.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Proveedor No.	C422 Comedor GAORI	
Nombre Proveedor	80006079	
Orden de Compra	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Grupo de Compras	4100241697	
No. Contrato	004 Comedor de Tropa	
Clase Movimiento	008-004-2026	
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancias	
	FEAE 6970	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001583	ARUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	110	UND	938,0000	103.180
0004	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	26	KG	4.790,0000	124.540
0006	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0007	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0008	CT22	Bodega víveres	200001564	LECRUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0009	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	8	KG	7.144,0000	57.152
0010	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0011	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	6	KG	6.290,0000	37.740
0012	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	10.357,0000	72.499
0013	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.900,0000	58.800
0014	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0015	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0016	CT22	Bodega víveres	200001514	PINA	20	KG	4.900,0000	98.000
0017	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0018	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0019	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000

Emisor : FORTIZ2 Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000894714	
Fecha Documento	23.07.2026		
Fecha Contabilización	23.07.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C422 Comedor GAORI		
Proveedor No.	80006079		
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
Orden de Compra	4100241697		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-004-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6970		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.262.715

Emisor : FORTI22 Firma :
Recibe : Firma :

Nit. 901,887,933-1

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

Nil. 901:887.933 - 1



Fecha y hora de validacion Dian

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

No. CONTRATO
CTO 004/2026

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :

TELEFONO
8776600

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA	28	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		 FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02				Página 1 de 2	
		FECHA:				24	7
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					
INTERVENIOR:		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:	28/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL II*	X		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR CATAM C423				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO			
ALIMENTOS EDIL SAS		ARMANDO GASCA		CONDUCTOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. NELSON JESUS ROJAS OYOLA		TECNICO DE SERVICIOS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING			
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO			
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/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL		
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00		
16	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00		
23	HUEVOS	900	595	0%	535.500,00		
24	MANGO DE AZUCAR	11	8.000	0%	88.000,00		
27	MANGO TOMI	9	12.000	0%	108.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		821.366,00		
			VALOR I.V.A	0%			
			VALOR TOTAL		821.366,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNIDAD	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒			
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc. Num: 5000896056	
Fecha Documento	28.07.2026		
Fecha Contabilización	28.07.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80006079		
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
Orden de Compra	4100242131		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-004-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 7085		

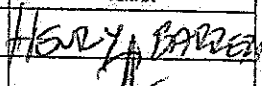
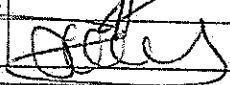
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0003	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	8.000,0000	88.000
0004	CT23	Bodega víveres	200001514	PINA	10	KG	4.900,0000	49.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	9	KG	12.000,0000	108.000
TOTAL							821.366	

Firma :
Firma :

Emisor : NJROJAS

Recibe :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-01			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02			
						Página 1 de 2			
		FECHA: 24				7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		008-004-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		23/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS NUEVOS, 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:		28/07/2026		HORA:		8:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DUITAMA		DIRECCIÓN:		COMEDOR BATAR C415		ENTREGA TOTAL	
								N/A	
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	6	13.622	0%	81.732,00				
	BANANOS	80	4.690	0%	375.200,00				
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00				
	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00				
	GUAYABA	10	4.790	0%	47.900,00				
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00				
	HUEVO AA	2100	595	0%	1.249.500,00				
	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00				
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00				
	MAZORCA	35	10.357	0%	362.495,00				
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00				
	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00				
	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00				
	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	40	4.700	0%	188.000,00				
	YUCA	30	5.300	0%	159.000,00				
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00				
	MANGO	17	8.000	0%	136.000,00				
					VALOR SIN I.V.A	6.110.857,00			
					VALOR I.V.A	0%			
					VALOR TOTAL	6.110.857,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1				
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0				
					VALOR PARCIAL 2	COP 0			
					I.V.A / Utilidades	0%			
					VALOR TOTAL	COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida						
OTRO	☐	☒							

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: 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	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT15	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3,968.0000	39.680
0002	CT15	Bodega viveres	200001584	AJO	6	KG	13,622.0000	81.732
0003	CT15	Bodega viveres	200001721	BANANO	400	UND	938.0000	375.200
0004	CT15	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4,900.0000	735.000
0005	CT15	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7,100.0000	21.300
0006	CT15	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4,790.0000	47.900
0007	CT15	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5,930.0000	29.650
0008	CT15	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	2100	UND	595.0000	1,249.500
0009	CT15	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6,290.0000	251.600
0010	CT15	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5,590.0000	55.900
0011	CT15	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	8,000.0000	136.000
0012	CT15	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10,357.0000	362.495
0013	CT15	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4,900.0000	147.000
0014	CT15	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4,020.0000	1,005.000
0015	CT15	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMERO	7	KG	4,900.0000	34.300
0016	CT15	Bodega viveres	200001514	PINA	20	KG	4,900.0000	98.000
0017	CT15	Bodega viveres	200001516	PLATANO	140	KG	4,800.0000	672.000
0018	CT15	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5,270.0000	421.600
0019	CT15	Bodega viveres	200001550	YUCA	30	KG	5,300.0000	159.000
0020	CT15	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4,700.0000	188.000
				TOTAL			6,110.857	

Emisor :	JAMAYA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Nit. 901.887.933-1

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

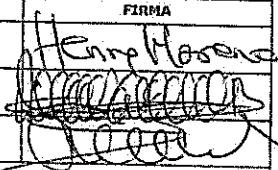
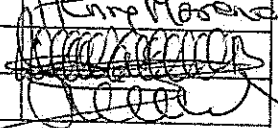
2017 年 5 月 23 日

2026

8776600

2,792,343.00

ORIGINAL

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-004-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				23/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA:		ALIMENTOS EDIL SAS			
NIT/CC/CE:		901.887.933-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:		28/07/2025		HORA: 8:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAMACA - BOYACA		ENTREGA PARCIAL N°	
				X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALIMENTOS EDIL SAS		HENRY MORENO BARRERA		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD. CATERING	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
6	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
7	LIMON COMUN	11	5.560	0%	61.160,00
8	MANGO TOMY	15	12.000	0%	180.000,00
9	MAZORCA	17	10.357	0%	176.069,00
10	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
13	PINA	10	4.900	0%	49.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
16	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
17	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
VALOR SIN I.V.A				2.792.343,00	
VALOR I.V.A				0%	
VALOR TOTAL				2.792.343,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNIDAD	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%	
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:		CUÁL7:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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)					

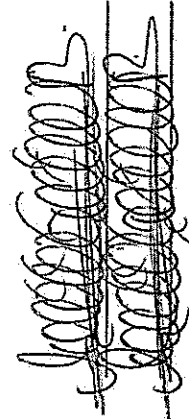


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000996312
Fecha Documento	28.07.2026	
Fecha Contabilización	28.07.2026	
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	4100242215	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 7077	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT26	Com. BITER 1	200001470	FABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0006	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0007	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	11	KG	5.590,0000	61.490
0008	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	12.000,0000	180.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	17	KG	10.357,0000	176.069
0010	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0011	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0013	CT26	Com. BITER 1	200001514	PINA	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0016	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0017	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
				TOTAL				2.782.343



Firma :

AGONZALEZB

Emisor :

Firma :

Recibe :

Nit. 901.887.933-1

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

ALIMENTOS
EDIL
(011) 857 0311

ORIGINAL



4100242786

5000896710

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000896770
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
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	4100242286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7073

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AJUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CLANTRIO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT14	Bodega víveres	200001470	FIABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	FUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0010	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	8.000,0000	104.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.900,0000	171.500
0013	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PINA	15	KG	4.900,0000	73.500
0015	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	5.495.627

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

Firma :

ORIGINAL

4100241820

7000 895512

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	901.987.933-1				
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 EJECUCION:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	TURIAJA	DIRECCIÓN :	BARRIO EL DORADO	COMEDOR BASPC1	TURIAJA
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 CIPANOCHA	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	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	0	7.100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
7	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
8	HUEVO AA*	0	595	0%	-
9	LECHUGA BATAVIA	40	6.290	0%	251.600,00
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
11	MANGO	10	8.000	0%	80.000,00
12	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	0	4.900	0%	-
15	PIMENTON ROJO	0	6.070	0%	-
16	PINA	0	4.900	0%	-
17	PLATANO MARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
18	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
19	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
20	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
21	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
				VALOR SIN I.V.A	4.320.530,00
				VALOR I.V.A	0
				VALOR TOTAL	4.320.530,00
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				I.V.A / Unidades	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 inspección visual.		
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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 CIPANOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		Juan Pablo Baquero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000895512
Fecha Documento	23.07.2026	
Fecha Contabilización	23.07.2026	
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	4100241820	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-004-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 6963	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968.0000	39.680
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622.0000	68.110
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938.0000	328.300
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900.0000	490.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790.0000	95.800
0006	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290.0000	251.600
0007	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590.0000	55.900
0008	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000.0000	80.000
0009	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357.0000	207.140
0010	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020.0000	1.206.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800.0000	576.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270.0000	527.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400.0000	54.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300.0000	106.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700.0000	235.000
				TOTAL			4.320.530	

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

Firma :

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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-004-2025	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				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2025				
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:	28/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA	DIRECCIÓN:	COMEDOR C417 GMSIL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALIMENTOS EDIL SAS	MISAEEL 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-COFAG-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
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	BAJANO CRIOLLO	55	4.690	0%	257.950,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO AA*	180	595	0%	107.100,00
	LECHUGA BATAVIA	20	6.490	0%	129.800,00
	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
	MAZORCA	24	10.357	0%	249.568,00
	PAPA CRIOLLA	32	4.800	0%	153.600,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PINA	6	4.900	0%	29.400,00
	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
VALOR SIN IVA:					3.911.466,00
VALOR IVA:				0%	
VALOR TOTAL					3.911.466,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2:					COP 0
I.V.A / Unidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evaluados		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: ☒				
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	MISAEEL 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nº. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nº. Factura Proveedor:	FEAE 7074

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	ARUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	276	UND	938,0000	257.950
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	180	UND	595,0000	107.100
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	32	KG	4.900,0000	156.800
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PINA	6	KG	4.900,0000	29.400
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
				TOTAL				3.911.466

Emitor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

ORIGINAL

**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FQ-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

1

2024

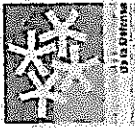


DATOS GENERALES DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000896499	
Fecha Documento	29.07.2026		
Fecha Contabilización	29.07.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C417 Comedor GMSIL		
Proveedor No.	80006079		
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
Orden de Compra	4100242254		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-004-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7107		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.620	UND	595.0000	963.900
						TOTAL		963.900

Emisor :

HTRIANA

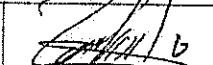
Firma :

Recibe :

Firma :

ORIGINAL

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados, exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ÉSTOS 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 EOIL 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C418 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242186
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.988.0000	11.904
0002	CT16	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622.0000	27.244
0003	CT16	Bodega viveres	200001721	BANANO	125	UND	938.0000	117.250
0004	CT16	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900.0000	147.000
0005	CT16	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100.0000	7.100
0006	CT16	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930.0000	23.720
0007	CT16	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290.0000	31.450
0008	CT16	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590.0000	22.360
0009	CT16	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.000.0000	32.000
0010	CT16	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357.0000	124.284
0011	CT16	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900.0000	98.000
0012	CT16	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020.0000	402.000
0013	CT16	Bodega viveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900.0000	39.200
0014	CT16	Bodega viveres	200001516	PLATANO	25	KG	4.800.0000	120.000
0015	CT16	Bodega viveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300.0000	31.800
0016	CT16	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700.0000	70.500
0017	CT16	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270.0000	79.050
				TOTAL			1.384.862	

Firma :

GRODRIGUEZ

Emisor :

Firma :

Recibe :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 187640842-19438 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 7116

Fecha y hora de validación Dian
30/07/2026 7:28:39 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 14		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	TELEFONO 8776600

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota	
FECHA	30	07 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	46,900.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
8.00	Kilos	LULO		7,144.00	57,152.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
8.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	50,320.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
5.00	Kilos	MORA		6,357.00	31,785.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	15,900.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

Notas:

#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@ag-nclalogistica.gov.co#

FIRMA

hoC7G3yD4fCeLuYukEYihbPseEN67/3lUynL27Hqvb9VIN516/Dva3VRHhVZHQdd\$1AC1qUkWl 3lF12p5p3s+Fkfd+/aDXG6mk++Vp26YRS(Kb)152
Xivppfrecn1UDx+17X98SaaJpA1r0f0DvPO8oedKJhF1XpUISltsOFTvHlNcs+zyE+HrpWLEBA25+ 4;DXHADSDvMx05jXN4IVX9l15Gz75X1+wxNk
mTPeLLV/zleS5bWvAZy1zYmzvboXc/UDucQddJ/R6M0JFTB9e5bWdgx50xIfvWsxWBJT/6lu2X+JyY0GgMZhnDEmNVGj9pylCcW4+GQ==

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	1,502,857.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	1,502,857.00

CUFE:dfad73a2215454752574668207df0903820ec83a35268fc3b9e13b59a28f2141c3e0fb0e1ae19c13d78ca5a5cafde4a2

ELABORÓ

NUBIA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBÍÓ

[Handwritten signature]

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

RECIBÍÓ

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

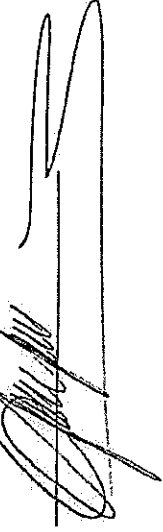


Información	
Fecha Documento	30.07.2026
Fecha Contabilización	30.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7116

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	ARU YAMA	3	KG	3.968.0000	11.904
0002	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	938.0000	46.900
0003	CT13	Bodega víveres	200001541	CEROLLA CABEZONA	30	KG	4.900.0000	147.000
0004	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790.0000	47.900
0005	CT13	Bodega víveres	200001470	FABICHUELA	2	KG	5.930.0000	11.860
0006	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595.0000	297.500
0007	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290.0000	31.450
0008	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590.0000	5.590
0009	CT13	Bodega víveres	200001479	LULO	8	KG	7.144.0000	57.152
0010	CT13	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000.0000	40.000
0011	CT13	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	8	KG	6.290.0000	50.320
0012	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357.0000	82.856
0013	CT13	Bodega víveres	200001492	MORA	5	KG	6.357.0000	31.785
0014	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900.0000	24.500
0015	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020.0000	201.000
0016	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900.0000	14.700
0017	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070.0000	12.140
0018	CT13	Bodega víveres	200001514	PINA	5	KG	4.900.0000	24.500
0019	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800.0000	192.000
0020	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CRONTO	20	KG	5.270.0000	105.400

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000896771
Fecha Documento	30.07.2026
Fecha Contabilización	30.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7116

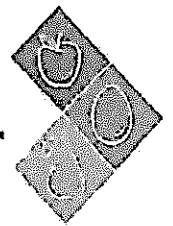
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CT13	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000
0022	CT13	Bodega viveres	200001550	YUCA	3	KG	5.300,0000	15.900
0023	CT13	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
				TOTAL				1.502.857,

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FD-01	
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 NUEVOS, 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				
INTERVENIOR:	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:	30/07/2026	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA	DIRECCIÓN:	CONEDOR C413 BAEV		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO. 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/ 0062-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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.704,00
2	BANANO CRIOLLO	10	4.690	0%	46.900,00
3	CEBOLLA CABEZONA	10	4.900	0%	49.000,00
4	GUAYADA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
5	MARICHEL	2	5.910	0%	11.820,00
6	HUEVO AA	500	535	0%	267.500,00
7	LECHUGA BATAVIA	5	6.290	0%	31.450,00
8	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
9	LULO	8	7.144	0%	57.152,00
10	MANGO DE AZUCAR	5	8.000	0%	40.000,00
11	MARACUYA	0	6.290	0%	0,00
12	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
13	MORA	5	6.357	0%	31.785,00
14	PAPA CRIOLLA	5	4.900	0%	24.500,00
15	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
16	PEPINO COMOMERO	3	4.900	0%	14.700,00
17	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
18	PINA	5	4.900	0%	24.500,00
19	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
20	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
21	TOMATE DE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
22	YUCA ARMENIA	3	5.300	0%	15.900,00
23	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
				VALOR SIN I.V.A.	1.502.857,00
				VALOR I.V.A.	0%
				VALOR TOTAL	1.502.857,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
				I.V.A. / Unidades:	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
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 calificados		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	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 CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

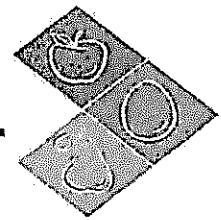
Nit. 901.887.933-1

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

Nil. 901.887.933 - 1



ORIGINAL

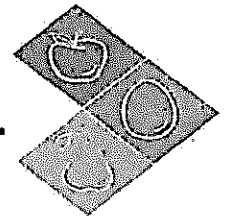


ORIGINAL

ORIGINAL

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



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

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 26		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	TELEFONO 8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000007042

NOTA CREDITO ELECTRONICA 282		
Fecha y hora de validacion Dian 29/07/2026 10:55:02 a. m.		
CIUDAD	Cota	
FECHA		
29	07	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
22.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	103,180.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
26.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	124,540.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
8.00	Kilos	LULO		7,144.00	57,152.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
6.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	37,740.00
7.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	72,499.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

NOTAS #\$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$
FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	2,262,715.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	2,262,715.00

CUFE:4d6cef5ecd5a56c664ce6f2183537c00b8fb7db81c5f398f66bb0be3d98684dac2f0c3df4665ca0dd1abb8e8257f15e7

ELABORÓ
NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ



ORIGINAL

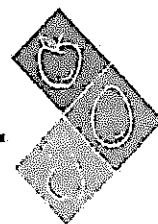
Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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.

Nit. 901,887,933-1

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

Nit. 901,887,933 - 1



FECHA	28	07	2026
-------	----	----	------

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 10		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	TELEFONO 8776600

[illegible]

Observaciones:

Notas:

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

FIRMA

soVfG38JlUe/Wmzi4dK3yGy5zS23q+Tn8OtKqH5oUaibpWjMRJ2Wldcm9fe7VghdU3L+EOaBoRCrgqin4X+7Thp1rKFJa5LCnRCrTcd6SK1l/XCf0+dXAE1p
NcYzNe9r8t8B85Lk3J2yGy/1CF3WQvGtSKxJfJ2dmzhzA1rJ2Wldm7T/GjmyWR893Ld2GqNbgP/GyF0Z5OfL9V8D6m5Cdjq3l8Lp2wHqPnPLNGUoJX1
tYQD/ek9s45dAxcU+6R9uXG7QwtXvopZnsXhH1rF7HgTbWdWm90678rEnEXtYed6rCLHH07bCgUf/pLlnR3FW8D6z621cT4YnsrqtA==

ELECTRONICA

SUBTOTAL \$	2,339,617.00
-------------	--------------

IVA 5% \$	0.00
-----------	------

IVA 19% \$	0.00
------------	------

RETEFUENTE \$	0.00
---------------	------

RETE ICA \$	0,00
-------------	------

TOTAL \$	2,339,617.00
----------	--------------

CUFE:bb6e553c1a1b1b0b9371f4bbc24fb21924e9bac49745367b90189c297e49e994f173b131006ca187eebd37dd2f400b75

ELABORÓ

NUBIA

APROBÓ

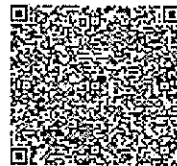
Edwin Daza
80.880.947

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.

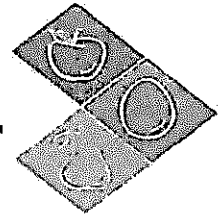
1de11



ORIGINAL

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



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

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 10		No. CONTRATO CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	TELEFONO 8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000007069

NOTA CREDITO ELECTRONICA 280		
Fecha y hora de validación Dian 28/07/2026 1:11:10 p. m.		
CIUDAD	Cota	
FECHA		
28	07	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
41.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	192,290.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
18.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	86,220.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
27.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	132,300.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	81,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

NOTAS #15-20-00-005; Contrato008-004-2026; gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ FIRMA ELECTRONICA:	SUBTOTAL \$	2,339,617.00
	IVA 5% \$	0.00
	IVA 19% \$	0.00
	RETEFUENTE \$	0.00
	RETE ICA \$	0.00
	TOTAL \$	2,339,617.00

CUFE:980791b16a09ad4ccafdc2bae3221bb602eae720f077a1fe0db0486185a5202692c8baa04915cb5b61ea0afc9bd53a9b

ELABORÓ NUBIA	APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230	RECIBÍÓ
-------------------------	--	----------------



ORIGINAL

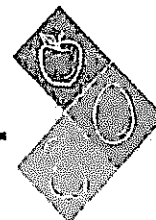
Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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.

Nit. 901,887.933-1

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

№: 901.887.933 - 1



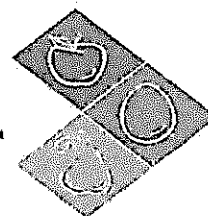
FECHA	16	07	2026
-------	----	----	------

8776600

ORIGINAL

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



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

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO

COMEDOR 4

No. CONTRATO

CTO 004/2026

NIT.

900,070,915 - 8

DIRECCION

PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO

8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000006815

NOTA CREDITO ELECTRONICA
276

Fecha y hora de validacion Dian
16/07/2026 7:34:09 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

16

07

2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
43.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	205,970.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
13.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	81,770.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
64.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	313,600.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
64.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	345,600.00
90.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	422,100.00
34.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	159,800.00

NOTAS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$ 4,791,744.00

IVA 5% \$ 0.00

IVA 19% \$ 0.00

RETEFUENTE \$ 0.00

RETE ICA \$ 0.00

TOTAL \$ 4,791,744.00

CUFE:1693e18db195af2e13cd47c69fa2acaa86a55c114b645f39e0e163fe89a2080b61e58597ae51de1376f3acf8c0cd8429

ELABORÓ

NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ



ORIGINAL

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

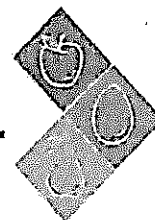
Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008

En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

Nit. 901.887.933-1

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

Nit. 901.887.933.1



CIUDAD	Cota		
FECHA	08	07	2026

[illegible]

SUBTOTAL \$	3,571,610.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	3,571,610.00

CUFE:b7abfca87e601b85188c682ab19c3782801b47f7d906e17655ef3dd9c1dc5e0a01cc4eb06581177e6300134ae4dedaa1



ORIGINAL

1de11

NOTA CREDITO ELECTRONICA 273								
Fecha y hora de validacion Dian 08/07/2026 11:25:30 a. m.								
CIUDAD	Cota							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">FECHA</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 10px;">08</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 10px;">07</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 10px;">2026</td> </tr> </table>			FECHA			08	07	2026
FECHA								
08	07	2026						

[illegible]

	SUBTOTAL \$	3,571,610.00
	IVA 5% \$	0.00
	IVA 19% \$	0.00
	RETEFUENTE \$	0.00
	RETE ICA \$	0.00
	TOTAL \$	3,571,610.00

CUFE:b3702818006a2e9afabc3ee89b7f232ae4819fa8a3a48801c5314f429cf90756c1f7a8fbab07fa9eba119a37fdf6a9d3

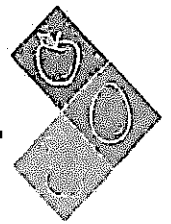


ORIGINAL

Nit. 901.887.933-1

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

Nit. 901,887,933 - I



2026

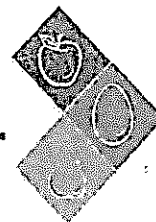
ORIGINAL

ORIGINAL

Nit. 901.887.933-1

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

Nit. 901.887.933 - 1



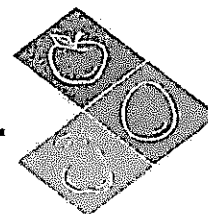
FECHA	03	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL

2026

ORIGINAL

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 6

No. CONTRATO
CTO 009/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO
8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000006918

NOTA CREDITO ELECTRONICA
278

Fecha y hora de validacion Dian
24/07/2026 8:32:15 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

24

07.

2026

[illegible]

NOTAS

#S15-20-00-005;Contrato008-009-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	9,570,760.00
-------------	--------------

IVA 5% \$	0,00
-----------	------

IVA 19% \$	0,00
------------	------

RETEFUENTE \$	0.00
---------------	------

RETE ICA \$	0.00
-------------	------

TOTAL \$	9,570,760.00
----------	--------------

CUFE:0c1d5dc561ca0be391d36b7e8668bdbb6af19df605017bc1d06d9350818acecb77698a0a9a46a82f6291910e7f6cbd1a

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 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.

1de11

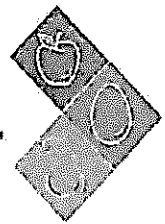


ORIGINAL

Nit. 901.887.933-1

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

Nit. 901.887.933 - 1

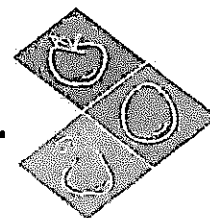


FECHA	16	07	2026
-------	----	----	------

ORIGINAL

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Nit. 901.887.933 - 1



DOCUMENTO REFERENCIADO:

FECHA

16

07

2026

[illegible]

NOTAS

#S15-20-00-005;Contrato008-009-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	22,910,000.00
-------------	---------------

IVA 5% \$	0.00
-----------	------

IVA 19% \$	0.00
------------	------

RETEFUENTE \$	0.00
---------------	------

RETE ICA \$	0.00
-------------	------

TOTAL \$	22,910,000.00
----------	---------------

CUFE:f435d8c28ac54183119eb6cfceb787080dad347111df52827ae45a3ad6a39f086a6fecb966de5bf6f116a84c94ec4080

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 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.

1de11



ORIGINAL

[illegible]

100



Asohofrucol
Asociación Hortifrutícola de Colombia
Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola

miércoles, 15 de julio de 2026

8:49:06 a. m.

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 Hortifrutícola 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
Inicio de Recaudo: 01-nov.-2025		Total:	\$13.287.842,00
			\$,00

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

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

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

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

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

FEDEPAPA		FNFP		FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA	
VERSION: 04		FECHA: 01/08/2021		CÓDIGO: FNFP-RC-31-56	
<p> 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 registrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencia 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 versó sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, 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. </p>					
MES REPORTADO:		Junio - 2026		DATOS CONSIGNACIÓN	
VALOR CANCELADO:		\$ 1.536.921		BANCO:	
FECHA DE ENVÍO:		15-07-2026		BANCO DAVIVIENDA S.A.	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ALIMENTOS EDIL S.A.S		SUCURSAL:	
DEPARTAMENTO:		Bogotá, D.C.		PSE	
DIRECCIÓN:		Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008		No. CEDULA/NIT	
Proveedor		FONSECA		10-07-2026	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		05-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		08-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		10-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		11-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		12-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		24-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	
NT/CC		79744066		1	
Fecha compra		04-06-2026		1	
Proveedor		FONSECA		1	

25-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1,210,000	\$ 3,168,000	\$ 31,680
26-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1,030,000	\$ 2,170,800	\$ 21,708
30-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	4,182,000	\$ 8,558,600	\$ 85,586
13-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	200,000	\$ 960,000	\$ 9,600
16-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	341,000	\$ 1,372,800	\$ 13,728
18-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	870,000	\$ 3,306,000	\$ 33,060
19-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1,065,000	\$ 2,369,000	\$ 23,690
22-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1,220,000	\$ 2,476,000	\$ 24,760
23-06-2026	79744066	FONSECA	MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1,600,000	\$ 4,307,000	\$ 43,070
26-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	CRIOLLA	30,000	\$ 180,000	\$ 1,800
29-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	CRIOLLA	35,000	\$ 210,000	\$ 2,100
30-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	CRIOLLA	20,000	\$ 134,700	\$ 1,347
26-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	ÚNICA	250,000	\$ 750,000	\$ 7,500

29-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	ÚNICA	330,000	\$ 990.000	\$ 9.900
30-06-2026	7127824	JOSE ARMANDO SAAVEDRA PUENTES	CL 20 64 BRR EL CENTRO	0	Guaviare	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	95001	ÚNICA	550,000	\$ 2.468.400	\$ 24.684
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOILA	6.188,000	\$ 21.658.000	\$ 216.580
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)	5.325,000	\$ 22.365.000	\$ 223.650
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	10.629,000	\$ 17.006.400	\$ 170.064
03-06-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	CRIOILA	60,000	\$ 1.014.600	\$ 10.146
03-06-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	400,000	\$ 2.600.000	\$ 26.000
05-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOILA	80,000	\$ 360.000	\$ 3.600
11-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOILA	142,000	\$ 639.000	\$ 6.390
17-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOILA	80,000	\$ 360.000	\$ 3.600
18-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOILA	88,000	\$ 510.400	\$ 5.104
05-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.700,000	\$ 5.100.000	\$ 51.000
11-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.456,000	\$ 7.350.000	\$ 73.500
17-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.910,000	\$ 5.730.000	\$ 57.300
18-06-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.060,000	\$ 6.592.000	\$ 65.920

Aprobada electrónicamente por:				TOTAL	55.074,000	\$ 153.692.100	\$ 1.536.921
CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL					
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CUFENTES	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

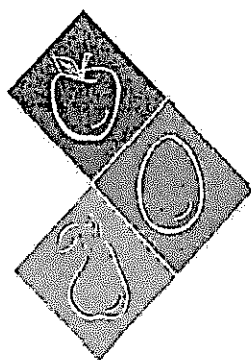
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b - 84 Bogotá D.C. Consultador: (+57+1)21423989 EXT. 102 Fax: 2152600

www.fodepapa.com

FORMA FNFP-RMC-0140

ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



Servicio y confianza a su disposición

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

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

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

Cordialmente;

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

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores

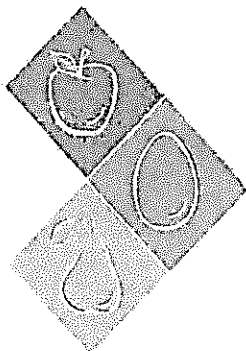
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108

Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680

E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



Servicio y confianza a su disposición

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146737-T
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 : FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402

Sandra Briceño C.
[Firma]

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

FIRMA DEL TITULAR 71195
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores

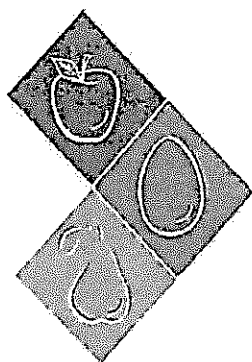
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108

Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680

E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

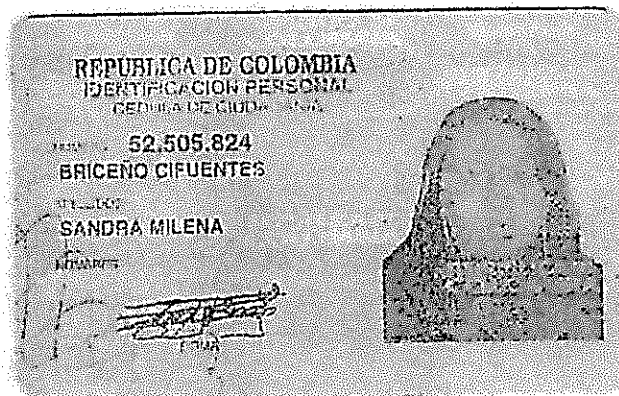
ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



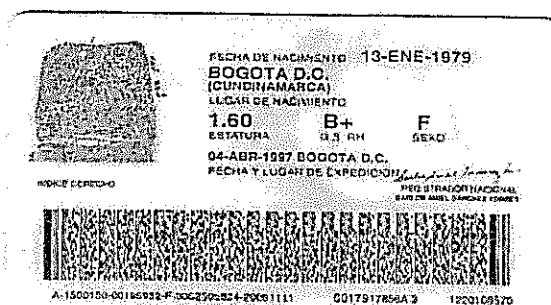
Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Pública

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

