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

Fecha trámite de pago	14/09/2026	Número de Pago	26
Valor de pago solicitado	**$ 120.607.583,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	60,05 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA		

	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO

	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 6034665605	
	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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/09/2026	$ 120.607.583,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7931	2026/09/11	7.476.296,00	
	FEAE 7814	2026/09/07	1.165.502,00	
	FEAE 7766	2026/09/03	150.920,00	
	FEAE 7765	2026/09/03	2.795.310,00	
	FEAE 7727	2026/09/02	968.470,00	
	FEAE 7810	2026/09/07	156.150,00	
	FEAE 7809	2026/09/07	11.009.098,00	
	FEAE 7699	2026/09/01	9.208.340,00	
	FEAE 7762	2026/09/03	1.470.962,00	
	FEAE 7758	2026/09/03	4.878.227,00	
	FEAE 7815	2026/09/07	2.823.462,00	
	FEAE 7807	2026/09/07	2.944.644,00	
	FEAE 7731	2026/09/02	1.456.072,00	
	FEAE 7729	2026/09/02	5.291.300,00	
	FEAE 7800	2026/09/04	3.945.440,00	
	FEAE 7730	2026/09/02	5.699.632,00	
	FEAE 7728	2026/09/02	1.771.322,00	
	FEAE 7811	2026/09/07	2.105.770,00	
	FEAE 7813	2026/09/07	2.264.796,00	
	FEAE 7843	2026/09/07	10.065.675,00	
	FEAE 7799	2026/09/04	5.800.548,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7763	2026/09/03	713.800,00	
	FEAE 7806	2026/09/07	1.626.133,00	
	FEAE 7756	2026/09/03	5.064.298,00	
	FEAE 7844	2026/09/07	2.143.795,00	
	FEAE 7801	2026/09/04	1.811.132,00	
	FEAE 7703	2026/09/01	2.782.830,00	
	FEAE 7749	2026/09/03	3.126.484,00	
	FEAE 7755	2026/09/03	6.766.175,00	
	FEAE 7821	2026/09/07	3.191.042,00	
	FEAE 7768	2026/09/03	1.007.532,00	
	FEAE 7894	2026/09/10	384.200,00	
	FEAE 7769	2026/09/03	624.750,00	
	FEAE 7816	2026/09/07	2.763.722,00	
	FEAE 7860	2026/09/09	5.153.754,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/09/11 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/04 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/10 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/09	7.476.296,00 1.165.502,00 150.920,00 2.795.310,00 968.470,00 156.150,00 11.009.098,00 9.208.340,00 1.470.962,00 4.878.227,00 2.823.462,00 2.944.644,00 1.456.072,00 5.291.300,00 3.945.440,00 5.699.632,00 1.771.322,00 2.105.770,00 2.264.796,00 10.065.675,00 5.800.548,00 713.800,00 1.626.133,00 5.064.298,00 2.143.795,00 1.811.132,00 2.782.830,00 3.126.484,00 6.766.175,00 3.191.042,00 1.007.532,00 384.200,00 624.750,00 2.763.722,00 5.153.754,00	
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)	2026/09/11 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/03	7.476.296,00 1.165.502,00 150.920,00 2.795.310,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/09/02	968.470,00	
		2026/09/07	156.150,00	
		2026/09/07	11.009.098,00	
		2026/09/01	9.208.340,00	
		2026/09/03	1.470.962,00	
		2026/09/03	4.878.227,00	
		2026/09/07	2.823.462,00	
		2026/09/07	2.944.644,00	
		2026/09/02	1.456.072,00	
		2026/09/02	5.291.300,00	
		2026/09/04	3.945.440,00	
		2026/09/02	5.699.632,00	
		2026/09/02	1.771.322,00	
		2026/09/07	2.105.770,00	
		2026/09/07	2.264.796,00	
		2026/09/07	10.065.675,00	
		2026/09/04	5.800.548,00	
		2026/09/03	713.800,00	
		2026/09/07	1.626.133,00	
		2026/09/03	5.064.298,00	
		2026/09/07	2.143.795,00	
		2026/09/04	1.811.132,00	
		2026/09/01	2.782.830,00	
		2026/09/03	3.126.484,00	
		2026/09/03	6.766.175,00	
		2026/09/07	3.191.042,00	
		2026/09/03	1.007.532,00	
		2026/09/10	384.200,00	
		2026/09/03	624.750,00	
		2026/09/07	2.763.722,00	
		2026/09/09	5.153.754,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X

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

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	14/09/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7931 FEAE 7814 FEAE 7766 FEAE 7765 FEAE 7727 FEAE 7810 FEAE 7809 FEAE 7699 FEAE 7762 FEAE 7758 FEAE 7815 FEAE 7807 FEAE 7731 FEAE 7729 FEAE 7800 FEAE 7730 FEAE 7728 FEAE 7811 FEAE 7813 FEAE 7843 FEAE 7799 FEAE 7763 FEAE 7806 FEAE 7756 FEAE 7844 FEAE 7801 FEAE 7703 FEAE 7749 FEAE 7755 FEAE 7821 FEAE 7768 FEAE 7894 FEAE 7769 FEAE 7816 FEAE 7860	X	2026/09/11 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/04 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/10 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/09	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/09/11 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/02 2026/09/02	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/09/04 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/10 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/09	
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	2026/09/11 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/04 2026/09/02 2026/09/02 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/04 2026/09/01 2026/09/03 2026/09/03 2026/09/07 2026/09/03 2026/09/10 2026/09/03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/09/07 2026/09/09	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
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 las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

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

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

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

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

CONTROL CONTRATO				
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	500.000.000,00
			VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	5.224.016.006,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			SALDO POR EJECUTAR	3.475.983.994,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 1				184.653.920,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 2				189.075.582,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	76.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	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	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 3				520.368.513,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	38.891.188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	61.701.720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	299.167.654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.899.485.294,00	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.417.460.900,00	
	176.102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 4			284.647.502,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 5			14.190.750,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	85.001.227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	85.890.365,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	87.264.200,00	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 CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		

Total por rubro	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

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

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

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

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 TRAMITE # 10								291.199.088,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	59 984 743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	53 202 921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	36 919 175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	38 426 520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24 182 605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24 656 299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	18 151 665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	35 675 160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	151 614 184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 752 260 587,00	
	36 919 175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104 019 190,00	
	84 514 064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87 984 741,00	
	18 151 665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	58 751 299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	55 963 801,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	41 934 300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	15 754 101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	17 179 560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32 088 820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	156 649 400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 595 611 187,00	
	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 068 146 640,00	
	65 022 461,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 260,00	
	8 368 080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	39 983 868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	28 035 015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	26 406 270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	94 425 153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 501 186 034,00	
	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 040 367 740,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22 962 260,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102 819 245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	31 268 353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	30 210 926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19 685 400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	5 034 519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	10 660 664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	3 156 475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4 112 560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	81 167 679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 420 018 355,00	
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 019 715 290,00	

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 14				198.968.089,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	50.239.289,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	43.088.308,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	2.471.590,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	18.314.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	126.001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.994.016.376,00
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986.383.790,00
	33.401.390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93.429.550,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 15				129.269.399,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	38.834.125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	38.360.324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25.674.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	102.869.249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.891.147.127,00
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	960.519.140,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	92.894.050,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 16				345.963.868,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.689.815.182,00
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904.771.640,00
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 17				173.258.859,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
	52.957.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES
	50.933.893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES

Subtotal por Uso	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	34 425 380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	138 316 359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 551 498.823,00	
	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869 829 140,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196 460 084,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 18								150.194.363,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46 847 936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	41 217 167,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30 884 350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	31 244 910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	119 310 013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3 432 188.810,00			
	30 884 350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838 944.790,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196 460 084,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302 670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 19								186.966.886,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.781 496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	44 665 546,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	33.141 800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	16 194 580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	16 557 059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	4 164 405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4 700 200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	124.588 842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00			
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00			
	27 451 839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	4 164 405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 20								82.514.977,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	26 591 866,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	21 836 061,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14 988 050,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	19 099 000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				

	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 21								195.192.203,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	62.046.596,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43.270.647,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	47.751.660,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	153.068.903,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.087.004.138,00			
	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	751.071.640,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 22								130.125.022,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	28.663.359,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	16.277.332,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	18.364.600,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	10.999.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	22.203.245,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	18.031.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	9.470.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	63.305.291,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.023.698.847,00			
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	744.956.230,00			
	42.673.071,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00			
	18.031.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 23								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 23								151.314.827,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	48.019.305,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	31.750.672,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	35.351.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	115.120.977,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.908.577.870,00			
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	708.762.380,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 24								
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 # 24								163.858.086,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	54.328.374,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	36.000.932,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	38.397.080,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	824.000,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	128.726.386,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.779.851.484,00	
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	674.454.680,00	
	824.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 25								
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 # 25								38.332.776,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	14.290.116,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	9.562.380,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	7.839.900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	6.640.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	30.492.876,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.749.358.608,00	
	7.839.900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	666.614.780,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 26								
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 7931	2026/09/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.564.896,00		3.564.896,00
	2026/09/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	675.650,00		675.650,00
	2026/09/11	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00		1.338.750,00
	2026/09/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.897.000,00	7.476.296,00	1.897.000,00
FEAE 7814	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	365.912,00		365.912,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	201.390,00		201.390,00
	2026/09/07	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
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	241.200,00	1.165.502,00	241.200,00
FEAE 7766	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	6.070,00		6.070,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	36.000,00		36.000,00
	2026/09/03	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
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	19.600,00	150.920,00	19.600,00
FEAE 7765	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	909.590,00		909.590,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	524.720,00		524.720,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	647.000,00	2.795.310,00	647.000,00
FEAE 7727	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	261.480,00		261.480,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	335.890,00		335.890,00
	2026/09/02	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	178.500,00		178.500,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	192.600,00	968.470,00	192.600,00
FEAE 7810	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	25.610,00		25.610,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.590,00		5.590,00
	2026/09/07	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	124.950,00		124.950,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	156.150,00	-
FEAE 7809	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.300.918,00		4.300.918,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.019.980,00		2.019.980,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.963.500,00		1.963.500,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.724.700,00	11.009.098,00	2.724.700,00

FEAE 7699	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.820.590,00		2.820.590,00
	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.267.750,00		3.267.750,00
	2026/09/01	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
	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	799.500,00	9.208.340,00	799.500,00
FEAE 7762	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	519.992,00		519.992,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	304.770,00		304.770,00
	2026/09/03	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
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	289.200,00	1.470.962,00	289.200,00
FEAE 7758	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.548.377,00		1.548.377,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.179.350,00		1.179.350,00
	2026/09/03	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
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.258.000,00	4.878.227,00	1.258.000,00
FEAE 7815	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	849.442,00		849.442,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	582.720,00		582.720,00
	2026/09/07	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	642.600,00		642.600,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	748.700,00	2.823.462,00	748.700,00
FEAE 7807	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	843.052,00		843.052,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.239.392,00		1.239.392,00
	2026/09/07	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	428.400,00		428.400,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	433.800,00	2.944.644,00	433.800,00
FEAE 7731	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	327.804,00		327.804,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	96.868,00		96.868,00
	2026/09/02	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	428.400,00		428.400,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.456.072,00	603.000,00
FEAE 7729	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.707.130,00		1.707.130,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.336.670,00		1.336.670,00
	2026/09/02	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
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.355.000,00	5.291.300,00	1.355.000,00
FEAE 7800	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.388.230,00		1.388.230,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	682.210,00		682.210,00
	2026/09/04	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	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	3.945.440,00	804.000,00
FEAE 7730	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.105.182,00		2.105.182,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.036.950,00		1.036.950,00
	2026/09/02	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	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.486.500,00	5.699.632,00	1.486.500,00
FEAE 7728	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	578.322,00		578.322,00
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	384.000,00		384.000,00
	2026/09/02	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
	2026/09/02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	452.000,00	1.771.322,00	452.000,00
FEAE 7811	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	614.230,00		614.230,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	933.540,00		933.540,00
	2026/09/07	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
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	2.105.770,00	201.000,00
FEAE 7813	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	675.376,00		675.376,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	565.820,00		565.820,00
	2026/09/07	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
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	666.600,00	2.264.796,00	666.600,00
FEAE 7843	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.657.805,00		2.657.805,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.740.870,00		2.740.870,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.963.500,00		1.963.500,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.703.500,00	10.065.675,00	2.703.500,00
FEAE 7799	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.299.948,00		2.299.948,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	563.850,00		563.850,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00		1.338.750,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.598.000,00	5.800.548,00	1.598.000,00
FEAE 7763	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	191.800,00		191.800,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	120.000,00		120.000,00
	2026/09/03	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	-		-
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	713.800,00	402.000,00

FEAE 7806	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	575.273,00		575.273,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	547.060,00		547.060,00
	2026/09/07	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
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	206.300,00	1.626.133,00	206.300,00
FEAE 7756	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.544.648,00		1.544.648,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.010.050,00		1.010.050,00
	2026/09/03	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	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.438.600,00	5.064.298,00	1.438.600,00
FEAE 7844	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	765.925,00		765.925,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	588.370,00		588.370,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	254.000,00	2.143.795,00	254.000,00
FEAE 7801	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	801.772,00		801.772,00
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	406.360,00		406.360,00
	2026/09/04	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	-		-
	2026/09/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	603.000,00	1.811.132,00	603.000,00
FEAE 7703	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	957.570,00		957.570,00
	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	736.860,00		736.860,00
	2026/09/01	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	606.900,00		606.900,00
	2026/09/01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	481.500,00	2.782.830,00	481.500,00
FEAE 7749	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	574.214,00		574.214,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	782.770,00		782.770,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	579.500,00	3.126.484,00	579.500,00
FEAE 7755	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.236.325,00		2.236.325,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.183.850,00		1.183.850,00
	2026/09/03	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
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.561.000,00	6.766.175,00	1.561.000,00
FEAE 7821	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	911.272,00		911.272,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	918.770,00		918.770,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714.000,00		714.000,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	647.000,00	3.191.042,00	647.000,00
FEAE 7768	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	293.002,00		293.002,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	95.180,00		95.180,00
	2026/09/03	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	267.750,00		267.750,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	351.600,00	1.007.532,00	351.600,00
FEAE 7894	2026/09/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	119.300,00		119.300,00
	2026/09/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	48.000,00		48.000,00
	2026/09/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	142.800,00		142.800,00
	2026/09/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	74.100,00	384.200,00	74.100,00
FEAE 7769	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	624.750,00		624.750,00
	2026/09/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	624.750,00	-
FEAE 7816	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	891.722,00		891.722,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	644.700,00		644.700,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	678.300,00		678.300,00
	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	549.000,00	2.763.722,00	549.000,00
FEAE 7860	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.979.724,00		1.979.724,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	844.030,00		844.030,00
	2026/09/09	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	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.259.000,00	5.153.754,00	1.259.000,00
TOTAL TRAMITE # 26								120.607.583,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	40.212.503,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	26.639.980,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	26.227.600,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	27.527.500,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	94.379.983,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.654.978.625,00	
	26.227.600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	640.387.180,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00	

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

Firma del Supervisor.		Nombre de quien Revisa en Presupuesto.	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad .
Nombre del Supervisor.	Gerardo Gualteros Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha
Supervisor del contrato No :	008-004-2026	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7931

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 11:41:08 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
60.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	355,800.00
2,250.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,338,750.00
85.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	534,650.00
35.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	195,650.00
100.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	490,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
21.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	127,470.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
120.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	564,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,476,296.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,476,296.00

FIRMA ELECTRONICA:
UXQuJJJf7PrU+TfnB5LIISDRaIQx1Yx2olkjYq6VmktPYkvAD0UI7KN/s3Iz8r2qP0orQB5kpcwNBFmS72yH5EzNUFKYL4k/4FZAOCyFKBnUR+p0HjRISR
Olp6m1yf7cscRz7TT1OGdZK5jZ2ASy6rBhcO2qPaPfyYLkvUg4J89/fvcdE8EEUmVoZGz6dqV5k5M5MWqRooNFqTwikX/EhBm6+7p2065LB5ZeJQ6u9a
zcC+mLMjR9rhfH5T4tHq2GAVSK8FIEcAfAmqR+90Fdmk59rsufotYf41zYlMEnnfYqTXOMhkuRL9ozQwSOi6CW1SJhcUGXqZseLgP+Cwkolw==

CUFE:26db8992da6f3e75b1f472850707d7b637a83e22f040663e854ef3d1ba8e3bd6e7449c8d141bba165f194185c512dd60

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	60	5.930	0%	355.800,00
7	HUEVO	2250	595	0%	1.338.750,00
8	LECHUGA BATAVIA	85	6.290	0%	534.650,00
9	LIMON	35	5.590	0%	195.650,00
11	PAPA CRIOLLA	100	4.900	0%	490.000,00
12	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	22	4.900	0%	107.800,00
14	PIMENTON ROJO	21	6.070	0%	127.470,00
15	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
19	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.476.296,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			7.476.296,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908742
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246401
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	60	KG	5.930,0000	355.800
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.250	UND	595,0000	1.338.750
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	85	KG	6.290,0000	534.650
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	35	KG	5.590,0000	195.650
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	21	KG	6.070,0000	127.470
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.700,0000	564.000
							TOTAL	7.476.296

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7814

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:38:59 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	42,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	98,000.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	241,200.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
2.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	9,800.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
3.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	11,490.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,165,502.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,165,502.00

FIRMA ELECTRONICA:
TsnclNFe37ror1t9XuQ0FU+z0LXZprf4pOuXoJOS4uZb8hLYJdR/KUJpR0/cGW5w6XelCtFf9h9jx3ky0JQcJ5auAsw+9pGG5/CCSElLGGUucvGNgIUKD89
+dzMe/lLP6C3ko+9uQVETNlXQGPsdtB0q73cZ9BGZwJ2zOLDrDd5F4NDgmaAMYQ8AwGRyEcqwmt+UPTJ+jfIU+0xNWx2Wue1Z2fAgsp2w+3PcB5S
T9oDj+38W7J0hdShstZ3eSB+WtrxHlFUP5Nt02hUvlQ4K5O2M5Jt7pORu2sftcApXc13rSwSwTVdRJ8AazDU/eyKmOXP4XVCwgpFsJLUJBYsYZA==

CUFE:9024964bde05a1121bd7c05af9e2c627494119fc3fa91d95d2068716baa41f88a48393f044405ec0deaedb754ff77c69

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Yesica Alexandra Navarro

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AGUACATE	3	14.000		42.000,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	4.900	0%	98.000,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
	PAPA PASTUSA	60	4.020	0%	241.200,00
	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
	PIÑA	2	4.900	0%	9.800,00
	PLATANO HARTON VERDE	30	4.800	0%	144.000,00
	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
	REMOLACHA	3	3.830	0%	11.490,00
	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.165.502,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.165.502,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				









MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906708
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
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	4100245774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7814 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.900,0000	98.000
0003	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0004	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0006	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0007	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.020,0000	241.200
0008	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0009	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	2	KG	4.900,0000	9.800
0010	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0011	CT08	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.830,0000	11.490
0012	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0013	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
0014	CT08	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	14.000,0000	42.000
							TOTAL	1.165.502

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Alexandra Navaez

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7766

Fecha y hora de validacion Dian
03/09/2026 2:44:52 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 03 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	36,000.00
4.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	19,600.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	150,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	150,920.00

FIRMA ELECTRONICA:
gfMjaKirOIfZPM9jZGIMb3QT1g7aE5dtu1ZCcCEtXQBBTdJ6O9tA6I//d4u0hhLHEwQMlJ73nfdC7qKQEV/soGGIVMhjz9L7HqgdwGNdJkbu8RyVzjsXRq
Oha89Y5XSPWMM+bWJMZEXyvbi+yEZGgIkidcw0A9eeVcha1/QCp6VT24jiETNPquK1dkhBgiAhBVTfDMLK3OZw1x31R1n6u4wvOdB2Bmxs2JYKcD7
3PeUK0jSGmjmCUT7n2Of23gvIpKIxF/Hwx4BnsnqbC3nwvFD88JLRf6LUBFJjPm6pgy6yVNI9CrvokbSFQiguPPI4BOBQw4LdypjaDKEAxNFp2A==

CUFE:e817a69080292925143629b95c99281c64c53eeec8d7b1229897174384cfbb52d6df3f9cd0ed421425c0f1aab78ca243

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Yesica Alexandra Narvaez

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	HUEVO	150	595	0%	89.250,00
	MANGO	3	12.000	0%	36.000,00
	PAPA CRIOLLA	4	4.900	0%	19.600,00
	PIMENTON	1	6.070	0%	6.070,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			150.920,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**150.920,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
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

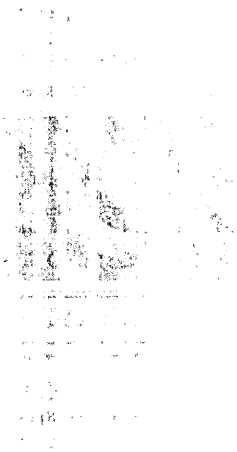
ENTRADA MERCANCÍAS

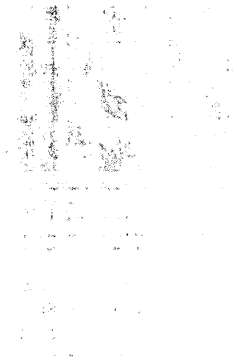
Información	Doc Num: 5000906589
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7766 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0002	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	12.000,0000	36.000
0003	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.900,0000	19.600
0004	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
							TOTAL	150.920

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma :









Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7765

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
29.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	182,410.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	58,800.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,795,310.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,795,310.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -baf0853076233413f6577926cfdb4ec17729207f7e907902446c60e50d5cc24aea5449e6ddf0a890a19104d14549041c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000
2	HABICHUELA	9	5.930	0%	53.370
3	HUEVO	1200	595	0%	714.000
4	LECHUGA	29	6.290	0%	182.410,00
5	LIMON	8	5.590	0%	44.720,00
6	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
7	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000
8	PEPINO	12	4.900	0%	58.800
9	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210
10	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000
11	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000
12	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800
13	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000
		VALOR SIN I.V.A			**2.795.310**
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**2.795.310**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906121
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0003	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	29	KG	6.290,0000	182.410
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0006	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0007	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.900,0000	58.800
0009	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0011	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0012	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	2.795.310

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7727

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	02	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
4.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	32,000.00
8.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	82,856.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	160,800.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
3.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	14,700.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
4.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	18,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	968,470.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	968,470.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7f352f705d76d69b2ee829c5d5cfa3a578c28add1dc5deb7b22df3bbaa75d907773aa9061f1942755e115a709fe4636b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

58-57909005 - 7775720017

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAHAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	3.968	0%	35.712,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
5	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
6	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
7	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
8	MANGO	4	8.000	0%	32.000,00
9	MAZORCA	8	10.357	0%	82.856,00
10	PAPA PASTUSA	40	4.020	0%	160.800,00
11	PEPINO	3	4.900	0%	14.700,00
12	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
13	PIÑA	3	4.900	0%	14.700,00
14	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
15	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
16	YUCA ARMENIA	6	5.300	0%	31.800,00
17	ZANAHORIA	4	4.700	0%	18.800,00
		VALOR SIN I.V.A			968.470,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**968.470,00**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906585
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7727

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0005	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0007	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0008	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.000,0000	32.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	10.357,0000	82.856
0010	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0011	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0012	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0013	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	3	KG	4.900,0000	14.700
0014	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0016	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0017	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.700,0000	18.800
							TOTAL	968.470

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7810

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	156,150.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	156,150.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0a8ccc7f2bd3539c5a6dc0a00e1afd83594ebae406dd7a6e580646015a22b8ed771fe50f5d7457e64a3c7c68ca85e935

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	07-09-26

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

8590900005 - SEY5420114

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 1B1-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	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
2	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
3	HUEVO	210	595	0%	124.950,00
4	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
5	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
		VALOR SIN I.V.A			156.150,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			156.150,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906580
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0002	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0003	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	210	UND	595,0000	124.950
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0005	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
							TOTAL	156.150

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7809
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	95,232.00
14.00	Kilos	AJOS		13,622.00	190,708.00
166.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	778,540.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
37.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	232,730.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	89,440.00
84.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	869,988.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
200.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,054,000.00
59.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	312,700.00
41.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	192,700.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	11,009,098.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,009,098.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -435e48d605e23b84cf5defd25919cdae1da1c0be76c43f261711952313fffafcc3f180b0fe1f4337d8483abc9759038e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	EDWIN WESTHER C.C. 394.393

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	9:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	14	13.622	0%	190.708,00
2	AHUYAMA	24	3.968	0%	95.232,00
3	BANANO	166	4.690	0%	778.540,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	300	4.900	0%	1.470.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	LIMON	16	5.590	0%	89.440,00
8	HUEVO	3300	595	0%	1.963.500,00
9	LECHUGA	37	6.290	0%	232.730,00
10	MAZORCA	84	10.357	0%	869.988,00
11	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000,00
12	PEPINO	15	4.900	0%	73.500,00
13	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
14	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	200	4.800	0%	960.000,00
16	TOMATE CHONTO	200	5.270	0%	1.054.000,00
17	YUCA	59	5.300	0%	312.700,00
18	ZANAHORIA	41	4.700	0%	192.700,00
		VALOR SIN I.V.A			11.009.098
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.009.098

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906665
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245741
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	24	KG	3.968,0000	95.232
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	14	KG	13.622,0000	190.708
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	830	UND	938,0000	778.540
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	37	KG	6.290,0000	232.730
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	5.590,0000	89.440
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	84	KG	10.357,0000	869.988
0011	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.270,0000	1.054.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	59	KG	5.300,0000	312.700
0017	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	41	KG	4.700,0000	192.700
							TOTAL	11.009.098

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7699

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	130,944.00
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
220.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,031,800.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3,900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,320,500.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
110.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,139,270.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	960,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
160.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	843,200.00
75.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	397,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,208,340.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,208,340.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 3a38398557c03872a1259d17cc13ae4466ecaf3e73104737af0a84ae64fc6dbc8ba690690ae40b85ff594e3a93236155b

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	33	3.968	0%	130.944,00
2	AJOS	8	13.622	0%	108.976,00
3	BANANO	220	4.690	0%	1.031.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	HUEVO	3900	595	0%	2.320.500,00
9	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
10	MAZORCA	110	10.357	0%	1.139.270,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	200	4.800	0%	960.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
17	TOMATE CHONTO	160	5.270	0%	843.200,00
18	YUCA	75	5.300	0%	397.500,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.208.340,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.208.340,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906114
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	33	KG	3.968,0000	130.944
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.100	UND	938,0000	1.031.800
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.900	UND	595,0000	2.320.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	110	KG	10.357,0000	1.139.270
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	460	KG	4.800,0000	2.208.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.270,0000	843.200
0012	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	75	KG	5.300,0000	397.500
0013	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	9.208.340

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7762

Fecha y hora de validacion Dian
03/09/2026 2:34:21 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,470,962.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,470,962.00

FIRMA ELECTRONICA:
TRtaAfZwY3ySDM75tn/ECgw7DpNFLZVk2cnpU8ZLP3kmRdl+Py9cr0gLI5ezVE0V/ARp0Joljj8Tr7XNMEtC8qFmiLnYHTh0Y9+V6/SE3LIp7c75lfyWyRy
dHNw7dAeizHluzlsH035CWEstcv+0zuhaOWz4Ysbj2QyJ1sr8Ng5wERga2rkMm/DabNTEBEWEMt4toRGHGOaWC9MweILOQ1Ell9OYPhZK62wc5soaF
h50UUowLRCIUPQWrV+KdATee6ITHwkyhSRzHh5vnzxDWffEeczEwTRGN90rgaYU528LvxZlphZKWM9OtJ73eYLTVBDzvCZeNXM0mGjiYXEOrg==

CUFE:dfc3a807bad7b42cd56851156e378fa7e9e130f783534a382f2f956e5d890131892923fdef23d89704878f2f1612e31c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

1000245952
s000906475

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/9/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR C402 GMTEQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3,968	0%	-
2	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	HABICHUELA	5	5,930	0%	29,650.00
7	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
8	LECHUGA BATAVIA	8	6,290	0%	50,320.00
9	LIMON COMUN	3	5,590	0%	16,770.00
10	MAZORCA		10,357	0%	-
11	PAPA CRIOLLA	18	4,900	0%	88,200.00
12	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	4	4,900	0%	19,600.00
14	PIMENTON		6,070	0%	-
15	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
16	PLATANO PINTON	40	4,800	0%	192,000.00
17	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
18	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
19	ZANAHORIA	12	4,700	0%	56,400.00
			VALOR SIN I.V.A		1,470,962.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1,470,962.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906175
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7762

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	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0004	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0006	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	4.900,0000	88.200
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0010	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	1.470.962

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7758

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
55.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	257,950.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,878,227.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,878,227.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b3ac606223c3b2d6afd2e21140b9d35062bb6abacb067aec110801e379c4f45e8fd70f78f4f667a20b8ac5e7f1ce0c47

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR C415		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	BANANOS	55	4.690	0%	257.950,00
	CEBOLLA 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	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
	PLATANO	140	4.800	0%	672.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.878.227,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.878.227,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906067
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	275	UND	938,0000	257.950
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0008	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT15	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0012	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0013	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0016	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0017	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0018	CT15	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.878.227

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7815

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:42:12 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
26.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	121,940.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,080.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	642,600.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
11.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	53,900.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
17.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	91,800.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	47,700.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,823,462.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,823,462.00

FIRMA ELECTRONICA:
a2fqwff+/JFkcs8iWtqj0iYW9mH9vWDJ++b1ii5UXEyYY+1+8gT5WBSmCZ6JHGgI9P3pr2FMLh1WJs0aTGxUL3KdVbTQKchvci0RDpQf0bAyFw2YH+ou4ly4z3x9xo8veWmGbZI5pp1nzHmzFpZOY9YagIOO17acll04Cs6onosumIfhF+Zj5e6veRvLG+B6D8Up7drHSitjoGB/StnLofhwNZL/sEjS3iThVq0oEIqkEuer60ws1pK1QtFf9ORkHT0CjDSx4/AqFBqojRoyRZUYWwZEQITejoWQ50CEJjrYBoGZ2m9pxK0MpyxE+ddNWrcQyvQLpq1DCCHRRzyRqA==

CUFE:ca9828e025c43b5c5e519fcd4917835e75eb8a324ef8377372b26c940bb2ef8c6d3e4fde4dec6f0d3f773c20bbb2680b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	ARRACACHA	4	6.050	0%	24.200,00
4	BANANO CRIOLLO	26	4.690	0%	121.940,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	GUASCA		5.230	0%	-
8	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
9	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
10	HUEVO AA*	1080	595	0%	642.600,00
11	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
12	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	8	8.000	0%	64.000,00
14	MAZORCA	18	10.357	0%	186.426,00
15	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
16	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
17	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
18	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
19	PIÑA	11	4.900	0%	53.900,00
20	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
21	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
22	TOMATE ARBOL	17	5.400	0%	91.800,00
23	YUCA	9	5.300	0%	47.700,00
24	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
		VALOR SIN I.V.A			2.823.462,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.823.462,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906727
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT22	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	130	UND	938,0000	121.940
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0008	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0009	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.080	UND	595,0000	642.600
0010	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0011	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0012	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0013	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0014	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0015	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0016	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0017	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0018	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	11	KG	4.900,0000	53.900
0019	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

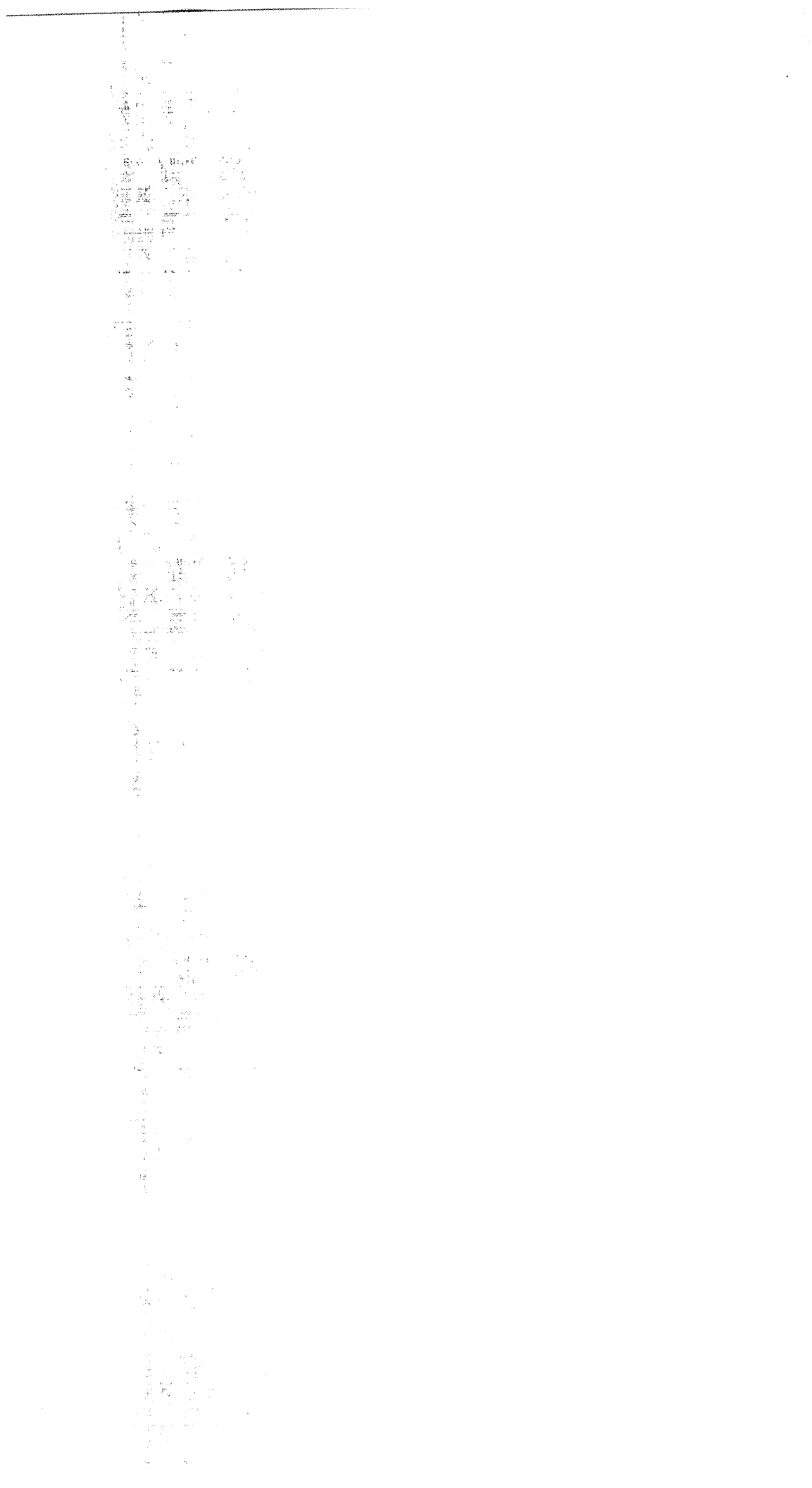
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906727
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	5.400,0000	91.800
0022	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	9	KG	5.300,0000	47.700
0023	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
							TOTAL	2.823.462

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :



Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7807

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
48.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	225,120.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	28,740.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00
5.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	31,450.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	22,980.00
5.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	22,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	336,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,944,644.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,944,644.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -66b17c180700a86dc0070872f8c73413797ee106ef8b8a753950ed5fee00ce1c0ba998d66aa717b693699c3420e43b85

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7807

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	32,400.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,944,644.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,944,644.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -66b17c180700a86dc0070872f8c73413797ee106ef8b8a753950ed5fee00ce1c0ba998d66aa717b693699c3420e43b85

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	4	14.000	0%	56.000,00
2	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO	48	4.690	0%	225.120,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	6	4.790	0%	28.740,00
11	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
12	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
13	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
14	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	20	12.000	0%	240.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	5	6.290	0%	31.450,00
19	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA	5	4.596	0%	22.980,00
25	PATILLA	5	4.400	0%	22.000,00
26	PEPINO	4	4.900	0%	19.600,00
27	PERA		12.200	0%	-
28	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	70	4.800	0%	336.000,00
32	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
33	REMOLACHA	2	3.830	0%	7.660,00
34	TOMATA CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
35	TOMATE DE ARBOL	6	5.400	0%	32.400,00
36	YUCA	6	5.300	0%	31.800,00
37	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.944.644,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.944.644,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

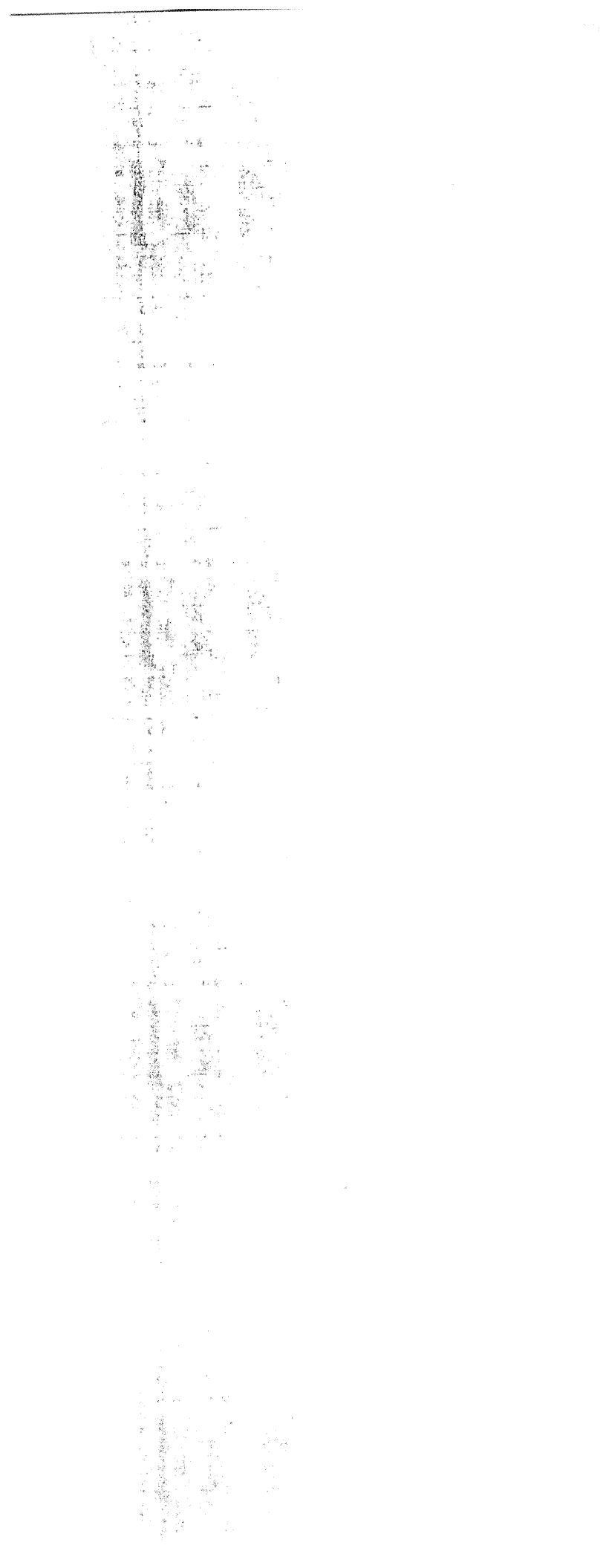
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR	X	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906626
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245705
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7807

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0003	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	240	UND	938,0000	225.120
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.790,0000	28.740
0009	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0010	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0013	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	12.000,0000	240.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	5	KG	6.290,0000	31.450
0015	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0016	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0017	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	5	KG	4.596,0000	22.980
0019	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	5	KG	4.400,0000	22.000
0020	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906626
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245705
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7807

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	18	KG	4.900,0000	88.200
0022	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	90	KG	4.800,0000	432.000
0023	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0024	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0025	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.400,0000	32.400
0026	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0027	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.944.644

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7731

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	02	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	49,000.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
4.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	26,868.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,456,072.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,456,072.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -499960b24112e4020b25a3239bbcc487fc6bceac6354fbeecf17d71bdca3d1b67a611a18a68646c7715c77f84a005862

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA	10	4.900	0%	49.000,00
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
12	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY		12.000	0%	-
17	MANDARINA	4	6.717	0%	26.868,00
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA		4.400	0%	-
26	PEPINO		4.900	0%	-
27	PERA		12.200	0%	-
28	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA		4.900	0%	-
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
33	REMOLACHA		3.830	0%	-
34	TOMATA CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA		4.700	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		1.456.072,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**1.456.072,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

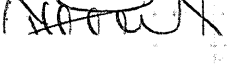
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906527
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7731

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.900,0000	49.000
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	20	UND	1.343,4000	26.868
0009	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0011	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0012	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
							TOTAL	1.456.072

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7729

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	02	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,291,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,291,300.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d2d227ce899faefc9ab937fed352e18ec5e7cc344403551850ea7a17a07c9364f7f882f0e50d0a9c4761090fd3aadff5

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	20738419

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° 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:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
4	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
9	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
13	MORA	10	6.357	0%	63.570,00
14	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
	MARACUYA	0	6.290		-
16	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
17	PAPA CRIOLLA	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
20	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
21	PLARANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
22	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	YUCA	5	5.300		26.500,00
23	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.291.300,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.654.820,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

SUPERVISOR : X

AR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

S GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

IDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
ICA DE LAS FUERZAS TRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
ICA DE LAS FUERZAS CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906544
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7729

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0003	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0004	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0005	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0008	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0011	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0012	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0013	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0014	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0015	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0017	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0018	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0019	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0020	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906544
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7729

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500
0022	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.291.300

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7800

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
14.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	83,020.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
19.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	106,210.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
120.00	Kilos	PLATÀNO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,945,440.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,945,440.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -fda6c63aef698c58c1afb65be8187b8611e620e0bc72e64b577a4080dc96af69bc7221330bf21ae5b7c586da576d78fc

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

41002457810









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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	4/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/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-DILOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-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	AGUACATE		14.000	0%	-
3	AUYAMA		3.968	0%	-
4	BANANO		4690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	4.900	0%	392.000,00
6	CILANTRO		7100	0%	-
9	HABICHUELA	14	5.930	0%	83.020,00
10	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
11	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
12	LIMON COMUN	19	5.590	0%	106.210,00
13	MAZORCA		10357	0%	-
14	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
15	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
16	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
18	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
21	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
22	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
23	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.945.440,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.945.440,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906635
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245710
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7800

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	14	KG	5.930,0000	83.020
0004	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0006	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	19	KG	5.590,0000	106.210
0007	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0010	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0011	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0012	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	3.945.440

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7730

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 02 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	252,000.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
130.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	637,000.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
33.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	207,570.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
55.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	269,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	98,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,699,632.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,699,632.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -9f721b87fa5e379350b35f6b65ef298a327d5eb4a13dceb2939fcdec2559bfdc8914b549e2b2832b5dbf6e289c2dd65

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

1100245455

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/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-DILOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-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	6	13.622	0%	81.732,00
2	AGUACATE	18	14.000	0%	252.000,00
3	AUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
4	BANANO	100	4690	0%	469.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	130	4.900	0%	637.000,00
6	CILANTRO		7100	0%	-
9	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
10	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
11	LECHUGA	33	6.290	0%	207.570,00
12	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
13	MAZORCA	40	10357	0%	414.280,00
14	PAPA CRIOLLA	55	4.900	0%	269.500,00
15	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
16	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
18	PEPINO	20	4.900	0%	98.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
21	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
22	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
23	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.699.632,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.699.632,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906189
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245455
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7730

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	18	KG	14.000,0000	252.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	4.900,0000	637.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0007	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	33	KG	6.290,0000	207.570
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	55	KG	4.900,0000	269.500
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.900,0000	98.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0015	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0017	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.699.632

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7728

Fecha y hora de validacion Dian
02/09/2026 6:13:03 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 02 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	41,510.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	50,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,771,322.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,771,322.00

FIRMA ELECTRONICA:
0D3yHVAkJF/zp/OLOaihOlfzIk28vYhb2H0fgq1863hPJhqKGo3juy9WF7ha39enkFj25mPYOCqw7WtmbAnJRUkPpLZQEJ4IqhdUGEZ2WaaiWM7lVKwe
YW4uwUOrmanbBtFuB6YAvQXWIENtieosvvjs7hOz9DKGbzfL+SYNrcr55JetBxJvFG3Z7X/okBo4h6/dWHoTgxkj4VhLwWwzKZld3FYxGdbvahJQLOuVp
f5OKDeNM90li3uzXYWqcJZN07xnoSaJ6qhgLunlv5PanVCn93SM943my6eKRGKRbdZotnMIby8hlc3ir4q8ntzVIyC1801z2/Cf6p6czw0FNw==

CUFE:31cbb2bf3eceaadd25618d39b835c06479dd3b31dcbf15eb7793304f3157af5e0230d911dd37e47bc4206c4418022b12

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR c407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR			

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
3	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
4	HABICHUELA	7	5.930	0%	41.510,00
5	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
6	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
7	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
8	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
9	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
10	RAIZ CHINA	5	10.000	0%	50.000,00
11	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
12	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.771.322,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.771.322,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

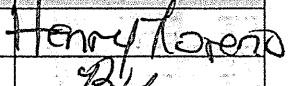
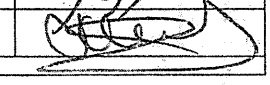
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906713
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7728

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.930,0000	41.510
0005	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0006	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0007	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0008	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	10.000,0000	50.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0012	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	1.771.322

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7811

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	420,000.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	75,480.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,105,770.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,105,770.00

CUFE:doc no transmitido a la dian-b7860143374fffa5da1fa3ce12d816da43e8bf662020d7e47c5808cdf2f2b327ef5c3235bce09b8c2218403aa6313232

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	7/09/2026	HORA:	8:00:00a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR c407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	30	14.000	0%	420.000,00
2	CEBOLLA CABEZONA	40	4.900	0%	196.000,00
3	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
4	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
5	LECHUGA	12	6.290	0%	75.480,00
6	LIMON	6	5.590	0%	33.540,00
7	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
8	PEPIINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
9	PIMENON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
10	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
11	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
12	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
13	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.105.770,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.105.770,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907075
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	14.000,0000	420.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0004	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.290,0000	75.480
0006	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0007	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0008	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0009	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0010	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0013	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.105.770

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICION

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7813

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:36:11 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
34.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	159,460.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,264,796.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,264,796.00

FIRMA ELECTRONICA:
WIsuk5AaXjcKwpUoZojBYx7W724b8QAb7daua12nqtbivlyTm9BFR9dl/cGJDkfu2nI1AjImC+yBotogxiYrV/mKz8y759/Ap7uXgq04tcrKnzGQfPQ3mWla
yHloeYhLktv0ubIX7tEeGXiwn+7Pa8+m9pyzE22NUHewrHDIZjiBbxiXcWQKz1WPkDZqQV4XTomVUzDBVZLjwnlF5Iba6hfCfKPiJ0kIXUKYb9ndaX4kGP
DjdukV5ZHKWif4E2C77cbAowpeCdeBsrmA8FQlI1d/49dN7bEk6DlXpo8va4DrpMpZvARlFYSpDvduEDkQoktKjzRkOh3UD1ULtwJWmw==

CUFE:6ca871f28f8c32bbddead878b73233aa1a52f7a73f71f87fdf0eb136b6e4b394d5d2546800f17ec62d110983c6fcdc4f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

9100245783
m0906647

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/9/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3,968	0%	-
2	AJO	2	13,622	0%	27,244.00
3	BANANO	34	4,690	0%	159,460.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	HABICHUELA	5	5,930	0%	29,650.00
7	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
8	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
9	LIMON COMUN	4	5,590	0%	22,360.00
10	MAZORCA	16	10,357	0%	165,712.00
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA	150	4,020	0%	603,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	6	4,900	0%	29,400.00
14	PIMENTON		6,070	0%	-
15	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
16	PLATANO PINTON	60	4,800	0%	288,000.00
17	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
18	YUCA ARMENIA	12	5,300	0%	63,600.00
19	ZANAHORIA	10	4,700	0%	47,000.00
			VALOR SIN I.V.A		-
			VALOR I.V.A	0%	2,264,796.00
			VALOR TOTAL		2,264,796.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0.00	COP 0	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906647
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	170	UND	938,0000	159.460
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0012	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0015	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0016	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.264.796

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7843

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 2:44:59 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	119,040.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
180.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	844,200.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
85.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	880,345.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	58,800.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
55.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	291,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	10,065,675.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,065,675.00

FIRMA ELECTRONICA:
GKW7n7POovflWzy4kinlsK9jhFQ1kUCJ4BFbw3cvMVR6V3yidvbnoRCommPjbIvBYGHA6PG9fzKSOwSC6U+uV7fYTx6cOBy2hzG6ejcZrtoMjguOFg3pA
y7o4JNlSPWXSug6iow23PldhRmSWwc0EJYP5cJ6cMCnykE9WsQRs71Fijiex/kaWXmwoG04PuVOEf4/I7NGxI7tW+nWGB5fJSKRhMEOODj2o8VbbCE
mLAk/Qmj4jPBdeFwBwikBa6e7W/r5NAPI/oGSfDjdSFyUvk91XxlwIMgwc16BqwBWzmMOlsa4x7bPr/f/dAVtZXQIVXhXLhjIOuVCt7bCwTorAQ==

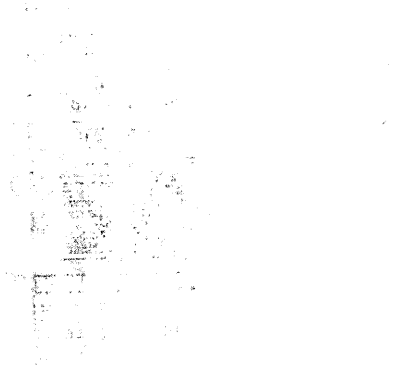
CUFE:03950473f44d771f1493fa9ce582d95c564157ea731d8fc9d3fa86b81b5fb7105d2599080eee17212f57639917597714

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL









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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR ESART C406		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	30	3.968	0%	119.040,00
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	BANANO	180	4.690	0%	844.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500,00
7	HUEVO	3300	595	0%	1.963.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON	13	5.590	0%	72.670,00
10	MAZORCA	85	10.357	0%	880.345,00
12	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	12	4.900	0%	58.800,00
15	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA	55	5.300	0%	291.500,00
19	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.065.675,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			10.065.675,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906903
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245851
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	30	KG	3.968,0000	119.040
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	900	UND	938,0000	844.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0008	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	85	KG	10.357,0000	880.345
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.900,0000	58.800
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	380	KG	4.800,0000	1.824.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	55	KG	5.300,0000	291.500
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	10.065.675

Emisor : IVILLAREAL Firma : Emisor

Recibe : Firma : Recibe

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7799

Fecha y hora de validacion Dian
04/09/2026 2:06:01 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
2,250.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,338,750.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	314,500.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,800,548.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,800,548.00

FIRMA ELECTRONICA:
AxwdWhSu1X/tyelPHVf+YkJGPu2EUGlBX75IFooNhfLF10sLfloxtZvV8SgPwLV0//kGdwpbtPe/haX7mCk6pfFCs9V6ZIBCGQW8mLAZkDgk7d8Glq4cI+8
A+aYlD5xYpETLFh+45294drpZo9aBNPZa8tJFDwBZjTTnSltSUqGkkND4rqWInHmZyDblkCCs+1OFVH6GA8ccfCp2w+o+y/rxpaJtG/RF+6GDLC6GTn/
HCc7sMvnVcO0FdE6VpG8806Z7sd7WX1DtUY+pu9X07yp7qlQjbb5wXcNrZTQpHpZxgYF3qJsUoObd8HBIvOLW2jBFxT1faqlamV45wk5hvA==

CUFE:ff86b6248c317411c4aa6f3d417ac37eacd5536baea8dcf602c31a0221166b4f2330c9c64afb454ff262498aa00e7f6b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
7	HUEVO	2250	595	0%	1.338.750,00
8	LECHUGA BATAVIA	50	6.290	0%	314.500,00
9	LIMON	15	5.590	0%	83.850,00
11	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
12	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	22	4.900	0%	107.800,00
14	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
15	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
19	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.800.548,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			5.800.548,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

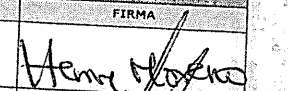
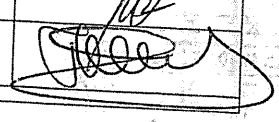
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906256
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245473
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.250	UND	595,0000	1.338.750
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.290,0000	314.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.800.548

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7763

Fecha y hora de validacion Dian
03/09/2026 2:37:16 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	120,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	713,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	713,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
xLYlaon+YVHzhrac68PhrCPLvn/zwkAEWzlADVOg+eka7vKfhB0N7CIO5J6eaxclogbIlZX6bqTSFFqH0+cykmFt95wmkSO+EUHvikaqZGDiVGQWuYkM
XmWVfEGdmi9Q8/eqcJRxZheLo/4KGwH/oSzddWU2NEdzC/FJZyYbD/G4cW0cFyWoOQSO8JkzwUDkbpCM3t3DAIDTQmkOFSJ5/7TpKHzeK1+W2tm
NjPxy3hzTDRCBVYjn/gWzA25XmDs9S+7rIzPcaC6xLIREH+oieTjFKB8hquuNYtqhXwFpKjJJUR60at/xMymWA0HZANqPzcK/R6Ve9Ru27s2VDwbSKg
==

CUFE:03dbb329e6ff49b093a9e09921939f168fdbf04e577543cdf9e08f2c5a8e8175241cba2c58f63fef963a992f4146902c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	10	12.000	0%	120.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			713.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			713:800,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906751
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
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	4100245796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0002	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0004	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
0005	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
							TOTAL	713.800

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7806

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
13.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	134,641.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
1.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	5,300.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,626,133.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,626,133.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -bf9460817f98a15989e35e3c4092f84f48a1666061aa3c2caacb11769ac2bceac8cd5b0322c922ca33fcac73da2685cd

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA	13	10.357	0%	134.641,00
8	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
10	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
11	PLATANO AMARILLO	60	4.800	0%	288.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
14	YUCA	1	5.300	0%	5.300,00
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	500	$ 595,00	0%	-
21	LIMOM	4	5.590	0%	297.500,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	22.360,00
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.626.133,00
		VALOR I.V.A		0%	-1
		VALOR TOTAL			**1.626.133,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906766
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
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	4100245798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7806

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0007	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	13	KG	10.357,0000	134.641
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0012	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0013	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	1	KG	5.300,0000	5.300
							TOTAL	1.626.133

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7756

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
55.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	257,950.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
28.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	176,120.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
16.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	128,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
28.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	137,200.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
18.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	88,200.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
70.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	368,900.00
18.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	95,400.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:
4100245442 - 5000906175

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,064,298.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,064,298.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -14a1e19b2fa008efc89922aadb50649788754854e3808e55bbf9c8d740925c770aeb46bfe75007fb2034227adde99bd9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	BANANO 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*	1800	595	0%	1.071.000,00
	LECHUGA BATAVIA	28	6.290	0%	176.120,00
	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
	MANGO DE AZUCAR	16	8.000	0%	128.000,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	28	4.900	0%	137.200,00
	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
	PIÑA	18	4.900	0%	88.200,00
	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	70	5.270	0%	368.900,00
	YUCA ARMENIA	18	5.300	0%	95.400,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.064.298,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			5.064.298,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906125
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	275	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	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	28	KG	6.290,0000	176.120
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	16	KG	8.000,0000	128.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	28	KG	4.900,0000	137.200
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	18	KG	4.900,0000	88.200
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.270,0000	368.900
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	18	KG	5.300,0000	95.400
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.064.298

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7844

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,143,795.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,143,795.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ef88860927106fe874b0273fc0cabd5adae8793839d45e12f99d1401f5d85a4484937b2ee52d0c6f0d87922e91fe8a5b

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ 83229186

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
8	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
10	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00
13	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
14	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	TOMATE CHONTO				
18	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
19	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.143.795,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.143.795,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907518
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7844

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.900,0000	34.300
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0017	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.143.795

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7801

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
7.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	26,810.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,811,132.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,811,132.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -996c9769462d056f53536a655152e311c217ba63b47d9978e163f71074953eb67200af68d583e44eda1949972d73ca76

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Fuentes 6322941088

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
9	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
13	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
15	PLATANO HARTON MADURO	80	4.800	0%	384.000,00
16	REMOLACHA	7	3.830	0%	26.810,00
17	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.811.132,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.811.132,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Armando Gasca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

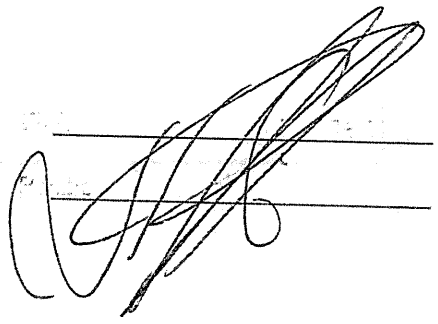
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906573
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7801

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0005	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0006	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0007	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0008	CT10	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	7	KG	3.830,0000	26.810
0009	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0010	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	1.811.132

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :



Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7703

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
1,020.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	606,900.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,782,830.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,782,830.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -5584631e8aef2deff011e625f0f7e5bbb48c68fd7c5d2f87bfbd7f4677ccfd51a37f6221a60c3a0f74b6ddc0f0ec8a62

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ Victor Acevedo
85229408

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	HUEVO AA	1020	595	0%	606.900,00
8	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
9	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
10	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
13	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
14	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
17	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
18	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.782.830,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.782.830,00

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 / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000905992
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245402
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7703

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.020	UND	595,0000	606.900
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0017	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.782.830

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7749

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 03 | 09 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
13.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	156,000.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,126,484.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,126,484.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZljPE5bmplc1CYIRk/KZj2XvWHk822MyUS/znMNTw1kp0XmleY1LIQkIEauDAQ6V2tZXIIu3jh5Sgdfzv6/FtrLF7BEBWU+TPPuXV5VhQX7vGYMAq+sYL
AYHWe0lWhDiBchChkR/3mtvUA/Q4x0l++KHf7r6O9AEzaskt0DX8aftTZTpvron5YO/8TkD4vzZGhp1skIAO2IvhT6Ew/QPEa1vouSsfmIVLkwt9EKAhSX4
2Yls1jKYIF6CAAxRakazqSHjH1qT2TJTc6wd277A6fJYYRJemX1hGy9rNk1ynIIcg5fZPR4rGrvajw2AoXu2Y7GFEtT4gQTk8Uiu6tRhQLw==

CUFE:ba895a505909104cb7ca062dadeae2a43aba13d7b8cf7ee880d325ff0cca6681ec42cb9440d11a89e2b3853d5aa7f7a5

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Arley Gonzalez Bermeo

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	70	4.900	0%	343.000,00
3	HUEVO AA*	2000	595	0%	1.190.000,00
4	LECHUGA BATAVIA	17	6.290	0%	106.930,00
5	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
6	MANGO TOMMY	13	12.000	0%	156.000,00
7	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
8	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
9	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
10	PIÑA	6	4.900	0%	29.400,00
11	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
12	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.126.484,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.126.484,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906675
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
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	4100245751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 7749

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0002	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0003	CT26	Com. BITER 1	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0005	CT26	Com. BITER 1	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0006	CT26	Com. BITER 1	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	12.000,0000	156.000
0007	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0008	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0009	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	6	KG	4.900,0000	29.400
0011	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
							TOTAL	3.126.484

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7755

Fecha y hora de validacion Dian
03/09/2026 12:38:14 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	672,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,766,175.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,766,175.00

FIRMA ELECTRONICA:
0KZVGv6BtMjCWrvg5nAbsEA4Vo/Yv0QVm5Iwrj6NVQD57Lq2VbvPj8WC7jYMI4/EvvrSreETwg2K9lHBatkXRFXGwnhGNfqZ37xyhmOU/CmInzJE/nfK
KuEjRD6AM3QXVf4a7EZ2BEVFA6lzKt3RAyD3PPEN87DussPPnNg+HwJK4fB8N9uHN+dW1ym3TJ6seKW2nH0lu7RwEsIwhOmixsvihSxZQmwRGBrZ7
S/uuGC3BJRMcB+kR/D1JNg0rx6vjIYKBHGGsPA8Rb0WvJNnqms/ZwNwYg2Hush4+n17/pzIyDrZq+5qIh1Li1sorz3CkwISJ2yfQWtFFXP/QauTwg==

CUFE:1041a94afec7f7ee5645c0501786fb2d9b53ef9e4d7cdd75f9aba3d98dcacdf2c8f5210e7a60ebc593d33bddca7cae8d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

4100296047

5000907536

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
7	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
10	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
11	MAZORCA	35	10.357	0%	362.495,00
12	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	140	4.800	0%	672.000,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
18	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
19	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.766.175,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.766.175,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907536
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
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	4100246047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0007	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0008	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0009	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10.357,0000	362.495
0011	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0014	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0015	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0018	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	6.766.175

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

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
Régimen Común

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7821

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 8:01:24 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
13.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	156,000.00
14.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	144,998.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
33.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	173,910.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,191,042.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,191,042.00

FIRMA ELECTRONICA:
CB53kDVFAvgR6FFsAp66aTdlL13sCEKXd/jX4Oo/qLbrtKZJbmBDvoL+l+D0ved6KHQ6JlPkmw6Rnu9q1wJGZXGLWSaDHPO1y7jQFbxcfYceY3/1PxInz
yFK7TncZU9MtBR56+kjXY6DZCAQ4hYuM9yImXuGgCfqE0KUO0xsGZgxlF57cMteQl4UCcThn6QNhw7ViPqoZeldDcrp7ZKgyk3OF0Tr9DsY67ynryV90
FCdjYCiuTxvTWtiBU4uszsytuJhJ+9uWDaSWl76XMLny3QA5knd/5xVKxnqkOcHEDdy/EcHqkHhj3Go9PjdNZv/jgxcDQugq2A9uKTohFLQA==

CUFE:f7b8f00530e0950503f33cefd3f32f392c8ee5d3452ee72343f09c338ceba23318eaeb23acb338a[illegible]

ADM. COMEDOR
Marcela Daza

07 SEP 2026

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

RECIBIDO

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 00[illegible]
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : Cra. 54 #26-25 1er piso			COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
2	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
5	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
6	HUEVO AA	1.200	595	0%	714.000,00
7	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
8	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
9	MANGO PARA JUGO	13	12.000	0%	156.000,00
10	MAZORCA	14	10.357	0%	144.998,00
11	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
14	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
15	PIÑA	16	4.900	0%	78.400,00
16	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	33	5.270	0%	173.910,00
18	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
19	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
			VALOR SIN I.V.A		3.191.042,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.191.042,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA							

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES ;

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago Ramirez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907538
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
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	4100246066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7821

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	12.000,0000	156.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	14	KG	10.357,0000	144.998
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	16	KG	4.900,0000	78.400
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	33	KG	5.270,0000	173.910
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
0019	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
							TOTAL	3.191.042

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa López
Cc79.749.855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7768

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	267,750.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	321,600.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	30,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,007,532.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,007,532.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -9c3186eea448220b916839e050692fa2b5d065fd138b889b7733af19d26e9ec78438263790346fe2b825786b8973602c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	5 23 15 81

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

4100245836/5000906867

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	26	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **Cra. 54 #26-25 1er piso**		**COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	6	14.000	0%	84.000,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	CEBOLLA CABEZONA	30	4.900	0%	147.000,00
4	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
5	HUEVO AA	450	595	0%	267.750,00
6	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
7	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
8	PAPA PASTUSA	80	4.020	0%	321.600,00
9	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
10	RAICES CHINAS	3	10.000	0%	30.000,00
11	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				1.007.532,00
	VALOR I.V.A			0%	-
	VALOR TOTAL				**1.007.532,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA							

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago Ramirez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906867
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
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	4100245836
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7768

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	450	UND	595,0000	267.750
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.020,0000	321.600
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	10.000,0000	30.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.007.532

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa López
Cc79.749.855
Adm Comedor



Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7894

Fecha y hora de validacion Dian
10/09/2026 2:43:45 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 10 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	83,300.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
240.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	142,800.00
4.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	48,000.00
9.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	44,100.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	30,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	384,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	384,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
CkTMsTlG7iO4zmZuhm1hDnzBdjG3Y4O+LwVF6GeSztn4tKlEu+lb17epkJJDWAvvl/a0i9tAcMn1Yh6MoSqRyENyOahB6ov0gU0xIueedaM09tiIn0QAsf
Bip+LVIdowZyaYMhluChOUGMT/U7Gmuvp2edEQ94ODFLLnUO2e/4xhYtxJh+ozwn5HrwS3M5Fnm4VELTMUUhmz7ynWiF/UZMWdmSPUciP4/FUCX
geJJwAhG+IzprOIhORkROb14ADVBCSJzqDOlSiyWuPwd+QgsK+TdMJD6OixxyD+eXhcVxkUjvj9QScNgfU0T8oBezJhdJKM9PFnh638WNLfQhPX3A=
=

CUFE:1fac4a6d200bc7541489b9ce7c9bfff46e4ed57d17f2128708b7e807b9079f3836c61d5f8dca5f3ce5811e43c5deef33

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ Jesica Alexandra Narvaez C

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	17	4.900	0%	83.300,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	240	595	0%	142.800,00
	MANGO	4	12.000	0%	48.000,00
	PAPA CRIOLLA	9	4.900	0%	44.100,00
	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
	RAIZ CHINA	3	10.000	0%	30.000,00
		VALOR SIN I.V.A			384.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			384.200,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908570
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
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	4100246357
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7894 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	17	KG	4.900,0000	83.300
0002	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0003	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	240	UND	595,0000	142.800
0004	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	12.000,0000	48.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.900,0000	44.100
0006	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0007	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	10.000,0000	30.000
							TOTAL	384.200

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Alexandra Navarro C

Recibe : Firma : Recibe Firma Recibe Firma

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7769

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

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,050.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	624,750.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	624,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	624,750.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0e5273126f575ea843b4352d1e8695ac099f9fe303cfacb9ed779225c485645679caffa0a42d9685d3759c7b5ed12752

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

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
23	HUEVOS	1050	595	0%	624.750,00
		VALOR SIN I.V.A			624.750,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			624.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908241
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7769

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.050	UND	595,0000	624.750
							TOTAL	624.750

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7816

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
1,140.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	678,300.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	120,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,763,722.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,763,722.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -eef20823c96d734528e070fd463ca3abbab4006cd15c1d3d19d2d97c7869cc82699c08e59b90b6c1218dbcdeec769261

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
2	AJO	5	13.622	0%	68.110,00
3	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
4	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
7	PLATANO	80	4.800	0%	384.000,00
9	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
10	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
15	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
17	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
18	ARRACACHA	4	6.050	0%	24.200,00
21	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
22	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
23	HUEVOS	1140	595	0%	678.300,00
27	MANGO TOMI	10	12.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.763.722,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.763.722,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906670
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245747
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0007	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.140	UND	595,0000	678.300
0008	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
0010	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0011	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0012	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0016	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	2.763.722

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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
Régimen Común

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7860

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	280,000.00
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
17.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	95,030.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
55.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	269,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
35.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	185,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,153,754.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,153,754.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b6161fc6f4f2a2c7a10df928b1c22313cf10303b49d1ffbe3c62fb005387d777ece793f136e20e9fc8f8da5139e295c9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 008-108-115
Celular 3183442327 - 3103397528

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

Página Única

ORIGINAL

4100 24 6216

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/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-DILOS 2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-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	2	13.622	0%	27.244,00
2	AGUACATE	20	14.000	0%	280.000,00
3	AUYAMA	20	3.968	0%	79.360,00
4	BANANO	100	4690	0%	469.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
6	CILANTRO		7100	0%	-
9	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
10	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
11	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
12	LIMON COMUN	17	5.590	0%	95.030,00
13	MAZORCA	40	10357	0%	414.280,00
14	PAPA CRIOLLA	55	4.900	0%	269.500,00
15	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
16	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
18	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE		4.800	0%	-
21	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
22	YUCA ARMENIA	35	5.300	0%	185.500,00
23	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.153.754,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.153.754,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908102
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246226
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	20	KG	14.000,0000	280.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.968,0000	79.360
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0007	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	17	KG	5.590,0000	95.030
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	55	KG	4.900,0000	269.500
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0016	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	5.300,0000	185.500
0017	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.153.754

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES
Ley 789 de 2002, articulo 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, administradoras de riesgos laborales 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 septiembre del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las administradoras de riesgos laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional deAprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública
T.P. 146737-T

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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

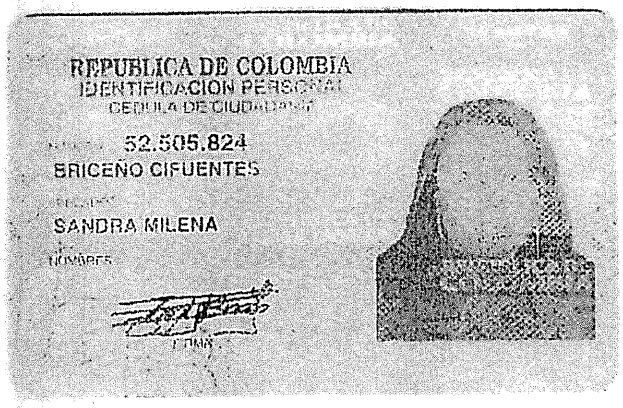


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Publica

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



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6034665605	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	634159297

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES				
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADO APORTES SALUD TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COV	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	LORENO RAMIREZ SERGIO STEVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058460617	AYANADOH CORREA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	HOLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200350	HERRERA BAOLA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100397366	JURIDOS LOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100398145	FLOREZ DURDZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894681	MONTERRO SA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493987	RAMIREZ DASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706187	CASCA VILGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52770206	DAZA CASTELDA NCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79451366	MONCANCIO CARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901667933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO	7928161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6034665605	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN			634159297

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN									SALUD								ARP															
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO CASTIDAS SAYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 8.870.300

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

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

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

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Agosto - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN	
VALOR CANCELADO:	$ 1.530.539	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA DE ENVIO:		SUCURSAL:	PSE
14-09-2026		FECHA CONSIGNACIÓN:	10-09-2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT	DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S		901887933	1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
05-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	816,000	$ 2.342.200	$ 23.422
06-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.461,000	$ 4.332.800	$ 43.328
08-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.356,000	$ 6.256.000	$ 62.560
10-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	800,000	$ 1.440.000	$ 14.400
12-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.742,000	$ 5.486.100	$ 54.861
13-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.366,000	$ 4.454.000	$ 44.540
31-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.431,000	$ 3.154.400	$ 31.544
24-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	468,000	$ 885.600	$ 8.856
25-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.787,000	$ 3.388.000	$ 33.880
26-08-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	750,000	$ 1.830.000	$ 18.300

		MAURICIO FONSECA									
27-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.513,000	$ 4.113.600	$ 41.136
28-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	819,000	$ 2.350.000	$ 23.500
29-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.900,000	$ 4.357.500	$ 43.575
14-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.221,000	$ 3.204.900	$ 32.049
16-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	670,000	$ 1.219.500	$ 12.195
18-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.250,000	$ 2.250.000	$ 22.500
31-08-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	670,000	$ 6.611.940	$ 66.119
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	3.856,000	$ 13.496.000	$ 134.960
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	2.207,000	$ 9.269.400	$ 92.694
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	6.875,000	$ 11.000.000	$ 110.000
06-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	CRIOLLA	20,000	$ 344.000	$ 3.440
30-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	CRIOLLA	40,000	$ 677.200	$ 6.772
06-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	200,000	$ 1.960.000	$ 19.600
30-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	600,000	$ 3.900.000	$ 39.000
05-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	51,000	$ 295.800	$ 2.958
19-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	82,000	$ 475.600	$ 4.756
05-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.450,000	$ 4.640.000	$ 46.400
19-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	4.145,000	$ 15.645.500	$ 156.455
25-08-2026	1121828542	JHONNY JHONNY	CALLE 7 N 8 16	3154876681	Guaviare	CALAMAR	95015	CRIOLLA	12,000	$ 84.000	$ 840

		RIOS SALGADO SALGADO									
25-08-2026	1121828542	JHONNY JHONNY RIOS SALGADO SALGADO	CALLE 7 N 8 16	3154876681	Guaviare	CALAMAR	95015	ÚNICA	150,000	$ 360.000	$ 3.600
19-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.423,000	$ 4.902.700	$ 49.027
21-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.280,000	$ 6.436.700	$ 64.367
23-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.050,000	$ 2.565.000	$ 25.650
21-08-2026	41214123	MARY LEIDA SANTAMARIA GONZALEZ	CALLE 10 A N 7 38	3134395958	Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	2.700,000	$ 6.772.000	$ 67.720
27-08-2026	901254225	PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO SANRUB S.A.S	CARRERA 11 6 40 SUR	3203395238	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	96,000	$ 399.850	$ 3.999
27-08-2026	901254225	PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO SANRUB S.A.S	CARRERA 11 6 40 SUR	3203395238	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	850,000	$ 2.903.050	$ 29.031
14-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	10,000	$ 79.200	$ 792
18-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	20,000	$ 158.400	$ 1.584
19-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	18,000	$ 142.560	$ 1.426
20-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	20,000	$ 158.400	$ 1.584
14-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	450,000	$ 2.376.000	$ 23.760
18-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120

19-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120
20-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120

Aprobada electrónicamente por:

CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	52.825,000	$ 153.053.900	$ 1.530.539
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

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

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

FORMA: FNFP-RMC-010

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

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia
Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

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