Fecha trámite de pago	16/09/2026	Número de Pago	**10**
Valor de pago solicitado	$ 185.627.345.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1	SAP (acreedor): 80006079
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.400.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($2.400.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha legalización del contrato	23 DE ABRIL DE 2026	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	55,00%	
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	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281777	$ 120.000.000	22/04/2026	31/12/2029

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	11-40-101091407	$350.181.000	22/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6034665605	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2026	
	Periodo Pensión	AGOSTO 2026	

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	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/09/2026	$ 185.627.345.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7685	1/09/2026	2.624.430,00	
	FEAE 7686	1/09/2026	9.465.636,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7687	1/09/2026	12.984.002,00	
	FEAE 7688	1/09/2026	4.306.398,00	
	FEAE 7695	1/09/2026	4.753.878,00	
	FEAE 7697	1/09/2026	5.064.088,00	
	FEAE 7698	1/09/2026	6.117.855,00	
	FEAE 7700	1/09/2026	6.845.180,00	
	FEAE 7701	1/09/2026	2.229.206,00	
	FEAE 7702	1/09/2026	9.227.950,00	
	FEAE 7770	4/09/2026	2.230.579,00	
	FEAE 7771	4/09/2026	1.243.040,00	
	FEAE 7772	4/09/2026	4.448.910,00	
	FEAE 7773	4/09/2026	3.765.000,00	
	FEAE 7774	4/09/2026	5.307.070,00	
	FEAE 7776	4/09/2026	5.668.945,00	
	FEAE 7777	4/09/2026	10.589.993,00	
	FEAE 7778	4/09/2026	5.452.830,00	
	FEAE 7779	4/09/2026	7.588.953,00	
	FEAE 7780	4/09/2026	4.245.315,00	
	FEAE 7781	4/09/2026	1.326.928,00	
	FEAE 7791	4/09/2026	1.251.325,00	
	FEAE 7855	8/09/2026	3.827.628,00	
	FEAE 7857	8/09/2026	77.064,00	
	FEAE 7896	11/09/2026	7.172.028,00	
	FEAE 7898	11/09/2026	12.432.353,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7900	11/09/2026	10.738.004,00	
	FEAE 7901	11/09/2026	6.756.081,00	
	FEAE 7902	11/09/2026	4.743.759,00	
	FEAE 7903	11/09/2026	645.221,00	
	FEAE 7911	11/09/2026	4.454.875,00	
	FEAE 7912	11/09/2026	9.710.460,00	
	FEAE 7913	11/09/2026	3.357.645,00	
	FEAE 7917	11/09/2026	2.250.608,00	
	FEAE 7959	14/09/2026	358.568,00	
	FEAE 7973	14/09/2026	2.365.540,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/09/2026 02/09/2026 04/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 11/09/2026 13/09/2026 14/09/2026	$ 185.627.345.00	
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)	01/09/2026 02/09/2026 04/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 11/09/2026 13/09/2026 14/09/2026	$ 185.627.345.00	
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 forman parte de pago en el contrato No. **009-007-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **22 de abril de 2026**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01/09/2026 04/09/2026 08/09/2026 11/09/2026 14/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	01/09/2026 02/09/2026 04/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 11/09/2026 13/09/2026 14/09/2026	
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)	N/A	01/09/2026 02/09/2026 04/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 11/09/2026 13/09/2026 14/09/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	7/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	7/09/2026	

9.	Informe de supervisión No. **10**	X	16/09/2026	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán 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 TASD. FRANCY STELLA MEJIA GARZON					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA ANDREA FORERO BARBOSA					
	Cargo / Dependencia: TASD. CONTRACTUAL.		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo COOR. CONTRATOS					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Villavicencio, **16/09/2026**

AL: Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **10** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-007-2026
CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S
OBJETO: "SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.400.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x___

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificado el pliego de condiciones correspondiente al contrato No. 009-007-2026, (SECOPII) se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ABRIL**	**MAY**	**MAY**	**JUN**	**JUN**	**JUL**	**AGOS**	**AGOS**	**SEPT**	**OCTU**	**NOVI**	**DIC**
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 2.400.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				

FEAE 5420	27/04/2026	10.514.112,00	2.389.485.888,00	N/A
FEAE 5421	27/04/2026	5.279.900,00	2.384.205.988,00	N/A
FEAE 5422	27/04/2026	1.345.079,00	2.382.860.909,00	N/A
FEAE 5423	27/04/2026	815.395,00	2.382.045.514,00	N/A
FEAE 5425	27/04/2026	14.400,00	2.382.031.114,00	N/A
FEAE 5426	27/04/2026	5.988.836,00	2.376.042.278,00	N/A
FEAE 5478	4/05/2026	7.673.003,00	2.368.369.275,00	N/A
FEAE 5481	4/05/2026	21.730.085,00	2.346.639.190,00	N/A
FEAE 5482	4/05/2026	4.964.165,00	2.341.675.025,00	N/A
FEAE 5484	4/05/2026	4.794.322,00	2.336.880.703,00	N/A
FEAE 5485	4/05/2026	1.490.250,00	2.335.390.453,00	N/A
FEAE 5486	4/05/2026	1.002.820,00	2.334.387.633,00	N/A
FEAE 5487	4/05/2026	6.058.730,00	2.328.328.903,00	N/A
FEAE 5488	4/05/2026	1.482.595,00	2.326.846.308,00	N/A
FEAE 5489	4/05/2026	3.834.330,00	2.323.011.978,00	N/A
FEAE 5491	4/05/2026	239.357,00	2.322.772.621,00	N/A
FEAE 5505	5/05/2026	72.000,00	2.322.700.621,00	N/A
FEAE 5527	5/05/2026	1.446.878,00	2.321.253.743,00	N/A
FEAE 5583	8/05/2026	5.328.090,00	2.315.925.653,00	N/A
FEAE 5585	9/05/2026	2.264.630,00	2.313.661.023,00	N/A
FEAE 5603	11/05/2026	10.816.996,00	2.302.844.027,00	N/A
FEAE 5604	11/05/2026	11.042.041,00	2.291.801.986,00	N/A
FEAE 5605	11/05/2026	20.351.779,00	2.271.450.207,00	N/A
FEAE 5606	11/05/2026	6.830.455,00	2.264.619.752,00	N/A
FEAE 5607	11/05/2026	6.009.718,00	2.258.610.034,00	N/A

FEAE 5608	11/05/2026	1.002.115,00	2.257.607.919,00	N/A
FEAE 5609	11/05/2026	5.127.080,00	2.252.480.839,00	N/A
FEAE 5617	11/05/2026	2.926.750,00	2.249.554.089,00	N/A
FEAE 5618	11/05/2026	3.312.905,00	2.246.241.184,00	N/A
FEAE 5630	12/05/2026	973.486,00	2.245.267.698,00	N/A
FEAE 5674	14/05/2026	142.560,00	2.245.125.138,00	N/A
FEAE 5675	14/05/2026	3.420.574,00	2.241.704.564,00	N/A
FEAE 5676	14/05/2026	1.308.920,00	2.240.395.644,00	N/A
FEAE 5690	15/05/2026	5.453.155,00	2.234.942.489,00	N/A
FEAE 5691	15/05/2026	7.067.088,00	2.227.875.401,00	N/A
FEAE 5693	15/05/2026	7.058.975,00	2.220.816.426,00	N/A
FEAE 5694	15/05/2026	5.055.307,00	2.215.761.119,00	N/A
FEAE 5695	15/05/2026	2.765.985,00	2.212.995.134,00	N/A
FEAE 5696	15/05/2026	3.184.470,00	2.209.810.664,00	N/A
FEAE 5697	15/05/2026	5.400.250,00	2.204.410.414,00	N/A
FEAE 5708	15/05/2026	1.806.363,00	2.202.604.051,00	N/A
FEAE 5777	19/05/2026	14.105.460,00	2.188.498.591,00	N/A
FEAE 5801	21/05/2026	6.506.119,00	2.181.992.472,00	N/A
FEAE 5802	21/05/2026	2.490.875,00	2.179.501.597,00	N/A
FEAE 5803	21/05/2026	1.386.372,00	2.178.115.225,00	N/A
FEAE 5810	21/05/2026	883.918,00	2.177.231.307,00	N/A
FEAE 5854	22/05/2026	7.827.706,00	2.169.403.601,00	N/A
FEAE 5855	22/05/2026	5.109.101,00	2.164.294.500,00	N/A
FEAE 5856	22/05/2026	9.490.340,00	2.154.804.160,00	N/A
FEAE 5857	22/05/2026	3.990.022,00	2.150.814.138,00	N/A

FEAE 5859	22/05/2026	4.436.945,00	2.146.377.193,00	N/A
FEAE 5860	22/05/2026	12.166.550,00	2.134.210.643,00	N/A
FEAE 5861	22/05/2026	2.097.330,00	2.132.113.313,00	N/A
FEAE 5863	22/05/2026	1.797.600,00	2.130.315.713,00	N/A
FEAE 5878	22/05/2026	38.400,00	2.130.277.313,00	N/A
FEAE 5852	22/05/2026	3.625.205,00	2.126.652.108,00	N/A
FEAE 5936	26/05/2026	2.302.000,00	2.124.350.108,00	N/A
FEAE 5937	26/05/2026	2.499.030,00	2.121.851.078,00	N/A
FEAE 5939	26/05/2026	4.767.228,00	2.117.083.850,00	N/A
FEAE 5940	26/05/2026	868.076,00	2.116.215.774,00	N/A
FEAE 5950	27/05/2026	17.672.640,00	2.098.543.134,00	N/A
FEAE 5951	27/05/2026	1.093.870,00	2.097.449.264,00	N/A
FEAE 5969	28/05/2026	3.851.904,00	2.093.597.360,00	N/A
FEAE 5970	28/05/2026	703.080,00	2.092.894.280,00	N/A
FEAE 5971	28/05/2026	18.317.687,00	2.074.576.593,00	N/A
FEAE 5976	28/05/2026	155.319,00	2.074.421.274,00	N/A
FEAE 5978	28/05/2026	352.100,00	2.074.069.174,00	N/A
FEAE 6010	1/06/2026	10.117.649,00	2.063.951.525,00	N/A
FEAE 6011	1/06/2026	4.147.090,00	2.059.804.435,00	N/A
FEAE 6012	1/06/2026	6.929.062,00	2.052.875.373,00	N/A
FEAE 6013	1/06/2026	5.961.821,00	2.046.913.552,00	N/A
FEAE 6015	1/06/2026	5.435.715,00	2.041.477.837,00	N/A
FEAE 6016	1/06/2026	3.630.774,00	2.037.847.063,00	N/A
FEAE 6017	1/06/2026	5.643.454,00	2.032.203.609,00	N/A
FEAE 6018	1/06/2026	1.887.680,00	2.030.315.929,00	N/A

FEAE 6035	2/06/2026	5.043.601,00	2.025.272.328,00	N/A
FEAE 6113	5/06/2026	868.076,00	2.024.404.252,00	N/A
FEAE 6115	5/06/2026	5.796.333,00	2.018.607.919,00	N/A
FEAE 6116	5/06/2026	4.449.401,00	2.014.158.518,00	N/A
FEAE 6117	5/06/2026	8.689.921,00	2.005.468.597,00	N/A
FEAE 6118	5/06/2026	2.925.263,00	2.002.543.334,00	N/A
FEAE 6120	5/06/2026	4.479.441,00	1.998.063.893,00	N/A
FEAE 6121	5/06/2026	6.754.977,00	1.991.308.916,00	N/A
FEAE 6122	5/06/2026	1.368.840,00	1.989.940.076,00	N/A
FEAE 6123	5/06/2026	3.094.172,00	1.986.845.904,00	N/A
FEAE 6124	5/06/2026	9.874.807,00	1.976.971.097,00	N/A
FEAE 6125	5/06/2026	4.661.930,00	1.972.309.167,00	N/A
FEAE 6144	9/06/2026	2.205.365,00	1.970.103.802,00	N/A
FEAE 6232	12/06/2026	12.048.697,00	1.958.055.105,00	N/A
FEAE 6233	12/06/2026	8.622.625,00	1.949.432.480,00	N/A
FEAE 6235	12/06/2026	9.654.951,00	1.939.777.529,00	N/A
FEAE 6237	12/06/2026	1.766.226,00	1.938.011.303,00	N/A
FEAE 6239	12/06/2026	6.016.036,00	1.931.995.267,00	N/A
FEAE 6241	12/06/2026	7.510.416,00	1.924.484.851,00	N/A
FEAE 6243	12/06/2026	1.907.522,00	1.922.577.329,00	N/A
FEAE 6244	12/06/2026	7.909.395,00	1.914.667.934,00	N/A
FEAE 6246	12/06/2026	9.875.830,00	1.904.792.104,00	N/A
FEAE 6258	12/06/2026	3.861.480,00	1.900.930.624,00	N/A
FEAE 6270	12/06/2026	134.400,00	1.900.796.224,00	N/A
FEAE 6271	12/06/2026	201.220,00	1.900.595.004,00	N/A

FEAE 6293	16/06/2026	3.025.530,00	1.897.569.474,00	N/A
FEAE 6324	17/06/2026	45.510,00	1.897.523.964,00	N/A
FEAE 6326	17/06/2026	2.124.796,00	1.895.399.168,00	N/A
FEAE 6327	17/06/2026	9.413.951,00	1.885.985.217,00	N/A
FEAE 6355	19/06/2026	7.348.801,00	1.878.636.416,00	N/A
FEAE 6356	19/06/2026	5.119.410,00	1.873.517.006,00	N/A
FEAE 6358	19/06/2026	9.062.284,00	1.864.454.722,00	N/A
FEAE 6359	19/06/2026	845.850,00	1.863.608.872,00	N/A
FEAE 6361	19/06/2026	3.311.209,00	1.860.297.663,00	N/A
FEAE 6362	19/06/2026	5.066.384,00	1.855.231.279,00	N/A
FEAE 6363	19/06/2026	868.076,00	1.854.363.203,00	N/A
FEAE 6364	19/06/2026	836.838,00	1.853.526.365,00	N/A
FEAE 6365	19/06/2026	558.929,00	1.852.967.436,00	N/A
FEAE 6366	19/06/2026	3.064.804,00	1.849.902.632,00	N/A
FEAE 6367	19/06/2026	7.659.740,00	1.842.242.892,00	N/A
FEAE 6368	19/06/2026	9.732.291,00	1.832.510.601,00	N/A
FEAE 6402	19/06/2026	4.635.820,00	1.827.874.781,00	N/A
FEAE 6444	23/06/2026	4.165.161,00	1.823.709.620,00	N/A
FEAE 6473	24/06/2026	62.109,00	1.823.647.511,00	N/A
FEAE 6474	24/06/2026	352.535,00	1.823.294.976,00	N/A
FEAE 6475	24/06/2026	6.542.495,00	1.816.752.481,00	N/A
FEAE 6476	24/06/2026	1.326.210,00	1.815.426.271,00	N/A
FEAE 6477	24/06/2026	3.881.300,00	1.811.544.971,00	N/A
FEAE 6530	26/06/2026	48.710,00	1.811.496.261,00	N/A
FEAE 6586	3/07/2026	13.052.586,00	1.798.443.675,00	N/A

FEAE 6587	3/07/2026	3.761.740,00	1.794.681.935,00	N/A
FEAE 6590	3/07/2026	3.170.454,00	1.791.511.481,00	N/A
FEAE 6597	3/07/2026	1.572.030,00	1.789.939.451,00	N/A
FEAE 6598	3/07/2026	8.153.143,00	1.781.786.308,00	N/A
FEAE 6599	3/07/2026	5.785.635,00	1.776.000.673,00	N/A
FEAE 6601	3/07/2026	5.415.269,00	1.770.585.404,00	N/A
FEAE 6602	3/07/2026	3.813.965,00	1.766.771.439,00	N/A
FEAE 6605	3/07/2026	5.558.105,00	1.761.213.334,00	N/A
FEAE 6606	3/07/2026	628.835,00	1.760.584.499,00	N/A
FEAE 6607	3/07/2026	3.436.185,00	1.757.148.314,00	N/A
FEAE 6608	3/07/2026	4.139.335,00	1.753.008.979,00	N/A
FEAE 6702	9/07/2026	2.842.549,00	1.750.166.430,00	N/A
FEAE 6703	9/07/2026	1.318.861,00	1.748.847.569,00	N/A
FEAE 6704	9/07/2026	3.310.635,00	1.745.536.934,00	N/A
FEAE 6707	9/07/2026	1.441.945,00	1.744.094.989,00	N/A
FEAE 6740	10/07/2026	6.243.914,00	1.737.851.075,00	N/A
FEAE 6741	10/07/2026	8.080.578,00	1.729.770.497,00	N/A
FEAE 6742	10/07/2026	1.461.313,00	1.728.309.184,00	N/A
FEAE 6743	10/07/2026	1.805.345,00	1.726.503.839,00	N/A
FEAE 6744	10/07/2026	9.572.584,00	1.716.931.255,00	N/A
FEAE 6745	10/07/2026	4.369.649,00	1.712.561.606,00	N/A
FEAE 6746	10/07/2026	653.070,00	1.711.908.536,00	N/A
FEAE 6747	10/07/2026	3.059.115,00	1.708.849.421,00	N/A
FEAE 6792	14/07/2026	868.076,00	1.707.981.345,00	N/A
FEAE 6797	14/07/2026	10.474.763,00	1.697.506.582,00	N/A

FEAE 6835	16/07/2026	557.611,00	1.696.948.971,00	N/A
FEAE 6849	17/07/2026	140.527,00	1.696.808.444,00	N/A
FEAE 6850	17/07/2026	2.558.580,00	1.694.249.864,00	N/A
FEAE 6851	17/07/2026	8.015.461,00	1.686.234.403,00	N/A
FEAE 6853	17/07/2026	13.898.058,00	1.672.336.345,00	N/A
FEAE 6854	17/07/2026	3.783.430,00	1.668.552.915,00	N/A
FEAE 6855	17/07/2026	2.294.407,00	1.666.258.508,00	N/A
FEAE 6858	17/07/2026	7.161.794,00	1.659.096.714,00	N/A
FEAE 6860	17/07/2026	5.035.910,00	1.654.060.804,00	N/A
FEAE 6861	17/07/2026	2.173.292,00	1.651.887.512,00	N/A
FEAE 6862	17/07/2026	5.443.414,00	1.646.444.098,00	N/A
FEAE 6863	17/07/2026	4.510.296,00	1.641.933.802,00	N/A
FEAE 6864	17/07/2026	787.266,00	1.641.146.536,00	N/A
FEAE 6956	23/07/2026	4.808.556,00	1.636.337.980,00	N/A
FEAE 7006	24/07/2026	886.295,00	1.635.451.685,00	N/A
FEAE 7007	24/07/2026	8.579.455,00	1.626.872.230,00	N/A
FEAE 7008	24/07/2026	12.429.407,00	1.614.442.823,00	N/A
FEAE 7009	24/07/2026	3.671.957,00	1.610.770.866,00	N/A
FEAE 7010	24/07/2026	1.771.576,00	1.608.999.290,00	N/A
FEAE 7011	24/07/2026	7.457.385,00	1.601.541.905,00	N/A
FEAE 7012	24/07/2026	4.108.301,00	1.597.433.604,00	N/A
FEAE 7013	24/07/2026	6.027.072,00	1.591.406.532,00	N/A
FEAE 7014	24/07/2026	1.906.786,00	1.589.499.746,00	N/A
FEAE 7015	24/07/2026	3.508.602,00	1.585.991.144,00	N/A
FEAE 7016	24/07/2026	1.437.483,00	1.584.553.661,00	N/A

FEAE 7017	24/07/2026	923.220,00	1.583.630.441,00	N/A
FEAE 7059	27/07/2026	3.763.893,00	1.579.866.548,00	N/A
FEAE 7061	27/07/2026	1.878.640,00	1.577.987.908,00	N/A
FEAE 7062	27/07/2026	179.945,00	1.577.807.963,00	N/A
FEAE 7066	28/07/2026	5.208.430,00	1.572.599.533,00	N/A
FEAE 7067	28/07/2026	1.535.959,00	1.571.063.574,00	N/A
FEAE 7153	3/08/2026	1.229.534,00	1.569.834.040,00	N/A
FEAE 7154	3/08/2026	7.369.878,00	1.562.464.162,00	N/A
FEAE 7155	3/08/2026	12.970.169,00	1.549.493.993,00	N/A
FEAE 7156	3/08/2026	4.961.163,00	1.544.532.830,00	N/A
FEAE 7157	3/08/2026	4.408.613,00	1.540.124.217,00	N/A
FEAE 7158	3/08/2026	699.641,00	1.539.424.576,00	N/A
FEAE 7159	3/08/2026	1.570.933,00	1.537.853.643,00	N/A
FEAE 7160	3/08/2026	5.208.430,00	1.532.645.213,00	N/A
FEAE 7161	3/08/2026	5.086.870,00	1.527.558.343,00	N/A
FEAE 7162	3/08/2026	3.244.600,00	1.524.313.743,00	N/A
FEAE 7210	5/08/2026	2.828.745,00	1.521.484.998,00	N/A
FEAE 7211	5/08/2026	2.588.402,00	1.518.896.596,00	N/A
FEAE 7217	5/08/2026	1.372.176,00	1.517.524.420,00	N/A
FEAE 7296	10/08/2026	1.617.300,00	1.515.907.120,00	N/A
FEAE 7297	10/08/2026	3.332.864,00	1.512.574.256,00	N/A
FEAE 7298	10/08/2026	6.485.849,00	1.506.088.407,00	N/A
FEAE 7299	10/08/2026	21.175.480,00	1.484.912.927,00	N/A
FEAE 7300	10/08/2026	10.646.271,00	1.474.266.656,00	N/A
FEAE 7301	10/08/2026			N/A

		4.499.342,00	1.469.767.314,00	
FEAE 7302	10/08/2026	699.641,00	1.469.067.673,00	N/A
FEAE 7303	10/08/2026	2.574.998,00	1.466.492.675,00	N/A
FEAE 7304	10/08/2026	10.209.531,00	1.456.283.144,00	N/A
FEAE 7305	10/08/2026	5.978.592,00	1.450.304.552,00	N/A
FEAE 7306	10/08/2026	2.114.975,00	1.448.189.577,00	N/A
FEAE 7308	10/08/2026	5.221.835,00	1.442.967.742,00	N/A
FEAE 7357	12/08/2026	3.703.002,00	1.439.264.740,00	N/A
FEAE 7360	12/08/2026	8.480.626,00	1.430.784.114,00	N/A
FEAE 7366	12/08/2026	2.473.147,00	1.428.310.967,00	N/A
FEAE 7385	13/08/2026	4.317.330,00	1.423.993.637,00	N/A
FEAE 7417	14/08/2026	5.700.973,00	1.418.292.664,00	N/A
FEAE 7420	14/08/2026	16.739.262,00	1.401.553.402,00	N/A
FEAE 7421	14/08/2026	3.011.716,00	1.398.541.686,00	N/A
FEAE 7422	14/08/2026	3.995.603,00	1.394.546.083,00	N/A
FEAE 7424	14/08/2026	4.787.860,00	1.389.758.223,00	N/A
FEAE 7425	14/08/2026	6.482.112,00	1.383.276.111,00	N/A
FEAE 7437	14/08/2026	11.895.496,00	1.371.380.615,00	N/A
FEAE 7418	14/08/2026	5.389.207,00	1.365.991.408,00	N/A
FEAE 7423	14/08/2026	1.343.380,00	1.364.648.028,00	N/A
FEAE 7488	19/04/2026	171.180,00	1.364.476.848,00	N/A
FEAE 7496	20/08/2026	8.333.306,00	1.356.143.542,00	N/A
FEAE 7521	21/08/2026	3.851.343,00	1.352.292.199,00	N/A
FEAE 7522	21/08/2026	5.450.903,00	1.346.841.296,00	N/A
FEAE 7523	21/08/2026	10.700.755,00	1.336.140.541,00	N/A

FEAE 7525	21/08/2026	8.928.047,00	1.327.212.494,00	N/A
FEAE 7526	21/08/2026	4.950.768,00	1.322.261.726,00	N/A
FEAE 7528	21/08/2026	4.298.607,00	1.317.963.119,00	N/A
FEAE 7529	21/08/2026	645.221,00	1.317.317.898,00	N/A
FEAE 7530	21/08/2026	2.833.870,00	1.314.484.028,00	N/A
FEAE 7531	21/08/2026	6.942.790,00	1.307.541.238,00	N/A
FEAE 7532	21/08/2026	13.937.885,00	1.293.603.353,00	N/A
FEAE 7534	21/08/2026	4.451.553,00	1.289.151.800,00	N/A
FEAE 7539	21/08/2026	5.600.830,00	1.283.550.970,00	N/A
FEAE 7580	24/08/2026	207.200,00	1.283.343.770,00	N/A
FEAE 7582	24/08/2026	12.472.210,00	1.270.871.560,00	N/A
FEAE 7603	25/08/2026	27.550,00	1.270.844.010,00	N/A
FEAE 7604	25/08/2026	314.720,00	1.270.529.290,00	N/A
FEAE 7605	25/08/2026	440.305,00	1.270.088.985,00	N/A
FEAE 7649	25/08/2026	4.344.900,00	1.265.744.085,00	N/A
FEAE 7685	1/09/2026	2.624.430,00	1.263.119.655,00	N/A
FEAE 7686	1/09/2026	9.465.636,00	1.253.654.019,00	N/A
FEAE 7687	1/09/2026	12.984.002,00	1.240.670.017,00	N/A
FEAE 7688	1/09/2026	4.306.398,00	1.236.363.619,00	N/A
FEAE 7695	1/09/2026	4.753.878,00	1.231.609.741,00	N/A
FEAE 7697	1/09/2026	5.064.088,00	1.226.545.653,00	N/A
FEAE 7698	1/09/2026	6.117.855,00	1.220.427.798,00	N/A
FEAE 7700	1/09/2026	6.845.180,00	1.213.582.618,00	N/A
FEAE 7701	1/09/2026	2.229.206,00	1.211.353.412,00	N/A
FEAE 7702	1/09/2026			

		9.227.950,00	1.202.125.462,00	N/A
FEAE 7770	4/09/2026	2.230.579,00	1.199.894.883,00	N/A
FEAE 7771	4/09/2026	1.243.040,00	1.198.651.843,00	N/A
FEAE 7772	4/09/2026	4.448.910,00	1.194.202.933,00	N/A
FEAE 7773	4/09/2026	3.765.000,00	1.190.437.933,00	N/A
FEAE 7774	4/09/2026	5.307.070,00	1.185.130.863,00	N/A
FEAE 7776	4/09/2026	5.668.945,00	1.179.461.918,00	N/A
FEAE 7777	4/09/2026	10.589.993,00	1.168.871.925,00	N/A
FEAE 7778	4/09/2026	5.452.830,00	1.163.419.095,00	N/A
FEAE 7779	4/09/2026	7.588.953,00	1.155.830.142,00	N/A
FEAE 7780	4/09/2026	4.245.315,00	1.151.584.827,00	N/A
FEAE 7781	4/09/2026	1.326.928,00	1.150.257.899,00	N/A
FEAE 7791	4/09/2026	1.251.325,00	1.149.006.574,00	N/A
FEAE 7855	8/09/2026	3.827.628,00	1.145.178.946,00	N/A
FEAE 7857	8/09/2026	77.064,00	1.145.101.882,00	N/A
FEAE 7896	11/09/2026	7.172.028,00	1.137.929.854,00	N/A
FEAE 7898	11/09/2026	12.432.353,00	1.125.497.501,00	N/A
FEAE 7900	11/09/2026	10.738.004,00	1.114.759.497,00	N/A
FEAE 7901	11/09/2026	6.756.081,00	1.108.003.416,00	N/A
FEAE 7902	11/09/2026	4.743.759,00	1.103.259.657,00	N/A
FEAE 7903	11/09/2026	645.221,00	1.102.614.436,00	N/A
FEAE 7911	11/09/2026	4.454.875,00	1.098.159.561,00	N/A
FEAE 7912	11/09/2026	9.710.460,00	1.088.449.101,00	N/A
FEAE 7913	11/09/2026	3.357.645,00	1.085.091.456,00	N/A
FEAE 7917	11/09/2026	2.250.608,00	1.082.840.848,00	N/A

FEAE 7959	14/09/2026	358.568,00	1.082.482.280,00	N/A
FEAE 7973	14/09/2026	2.365.540,00	1.080.116.740,00	N/A
Subtotal (por usos)		**1.319.883.260,00**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 55.00% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Teniendo en cuenta los reportes allegados al grupo de la Regional Llanos, por los administradores de comedores de tropa, en los departamentos del Meta y Guaviare, lo que corre del mes de septiembre, los vehículos en los que están realizando las entregas no son los allegados en la propuesta.

El día 14 de septiembre el contratista ALIMENTOS EDIL S.A.S. nuevamente envió correo electrónico documentos de conductores y vehículos para el abastecimiento; se revisó la información y se evidencio que no estaba de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones soporte del contrato 009-007-2026 por lo tanto no se podía aceptar la solicitud enviada.

A fecha del presente informe el contratista no ha enviado la información completa para aceptar la solicitud de inclusión de vehículos y personal.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Allegar los soportes requeridos para la inclusión de nuevos vehículos y personal.

Cordialmente,

TASD. **FRANCY STELLA MEJIA**
Supervisor del contrato No. 009-007-2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-16-4:10 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	109626	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	34026	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	185.627.345,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	185.627.345,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901887933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 7685-FEAE 7686	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-007-2026- SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES-FACTURAS FEAE 7685-FEAE 7686-FEAE 7687

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.	009-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	34026	Valor	2.400.000.000,00	Fecha	23/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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:	31 DE DICIEMBRE 2026			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.319.883.260,00
			Saldo por ejecutar	1.080.116.740,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

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						**23.957.722,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			13.573.215,00		
			A-05-01-01-000-001-03			4.743.373,00		
			A-05-01-01-000-001-05			5.641.134,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.376.042.278,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

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						**245.764.965,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			164.672.758,00		
			A-05-01-01-000-001-03			31.230.744,00		
			A-05-01-01-000-001-05			73.819.185,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.130.277.313,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

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						**56.208.139,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			198.500.533,00		
			A-05-01-01-000-001-03			36.109.093,00		
			A-05-01-01-000-001-05			91.321.200,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.074.069.174,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

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						**188.083.957,00**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	309.370.054,00
		A-05-01-01-000-001-03	55.570.629,00
		A-05-01-01-000-001-05	149.124.100,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	1.885.985.217,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

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
						74.488.956,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			355.360.016,00		
			A-05-01-01-000-001-03			62.964.624,00		
			A-05-01-01-000-001-05			170.179.099,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.811.496.261,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

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
						113.989.679,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			426.194.094,00		
			A-05-01-01-000-001-03			73.118.545,00		
			A-05-01-01-000-001-05			203.180.779,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.697.506.582,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

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
						126.443.008,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			501.932.874,00		
			A-05-01-01-000-001-03			87.335.457,00		
			A-05-01-01-000-001-05			239.668.095,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.571.063.574,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

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
						199.682.959,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			625.337.160,00		
			A-05-01-01-000-001-03			112.569.958,00		
			A-05-01-01-000-001-05			290.712.267,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.371.380.615,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

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
						105.636.530,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			687.574.648,00		
			A-05-01-01-000-001-03			124.509.979,00		
			A-05-01-01-000-001-05			322.171.288,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.265.744.085,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

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 7685	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.675.877	1.675.877,00	689.250.525,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	354.153	354.153,00	124.864.132,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	594.400	2.624.430,00	322.765.688,00
FEAE 7686	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.673.074	5.673.074,00	694.923.599,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.493.656	1.493.656,00	126.357.788,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.298.906	9.465.636,00	325.064.594,00
FEAE 7687	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	8.625.646	8.625.646,00	703.549.245,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	3.282.560	3.282.560,00	129.640.348,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.075.796,00	12.984.002,00	326.140.390,00
FEAE 7688	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.736.270,00	2.736.270,00	706.285.515,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	622.416,00	622.416,00	130.262.764,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	947.712,00	4.306.398,00	327.088.102,00

FEAE 7695	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.180.645,00	3.180.645,00	709.466.160,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.242.240,00	1.242.240,00	131.505.004,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		330.993,00	4.753.878,00	327.419.095,00
FEAE 7697	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.836.961,00	2.836.961,00	712.303.121,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		846.437,00	846.437,00	132.351.441,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.380.690,00	5.064.088,00	328.799.785,00
FEAE 7698	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.866.260,00	3.866.260,00	716.169.381,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		580.730,00	580.730,00	132.932.171,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.670.865,00	6.117.855,00	330.470.650,00
FEAE 7700	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.139.490,00	4.139.490,00	720.308.871,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		767.040,00	767.040,00	133.699.211,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.938.650,00	6.845.180,00	332.409.300,00
FEAE 7701	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.518.389,00	1.518.389,00	721.827.260,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		257.945,00	257.945,00	133.957.156,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		452.872,00	2.229.206,00	332.862.172,00
FEAE 7702	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.008.750,00	5.008.750,00	726.836.010,00
	1/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.219.200,00	9.227.950,00	337.081.372,00
FEAE 7770	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.546.502,00	1.546.502,00	728.382.512,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		284.849,00	284.849,00	134.242.005,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		399.228,00	2.230.579,00	337.480.600,00
FEAE 7771	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		399.140,00	399.140,00	728.781.652,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		51.900,00	51.900,00	134.293.905,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		792.000,00	1.243.040,00	338.272.600,00
FEAE 7772	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.673.950,00	2.673.950,00	731.455.602,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		379.450,00	379.450,00	134.673.355,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.395.510,00	4.448.910,00	339.668.110,00
FEAE 7773	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.629.660,00	1.629.660,00	733.085.262,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.286.660,00	1.286.660,00	135.960.015,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		848.680,00	3.765.000,00	340.516.790,00
FEAE 7774	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.479.090,00	3.479.090,00	736.564.352,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		532.300,00	532.300,00	136.492.315,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.295.680,00	5.307.070,00	341.812.470,00
FEAE 7776	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.765.750,00	3.765.750,00	740.330.102,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		403.835,00	403.835,00	136.896.150,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.499.360,00	5.668.945,00	343.311.830,00
FEAE 7777	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.182.811,00	6.182.811,00	746.512.913,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.868.737,00	1.868.737,00	138.764.887,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.538.445,00	10.589.993,00	345.850.275,00
FEAE 7778	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.473.740,00	3.473.740,00	749.986.653,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		506.450,00	506.450,00	139.271.337,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.472.640,00	5.452.830,00	347.322.915,00
FEAE 7779	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.354.998,00	4.354.998,00	754.341.651,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.058.151,00	1.058.151,00	140.329.488,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.175.804,00	7.588.953,00	349.498.719,00
FEAE 7780	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.678.338,00	2.678.338,00	757.019.989,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		606.913,00	606.913,00	140.936.401,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		960.064,00	4.245.315,00	350.458.783,00
FEAE 7781	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		724.650,00	724.650,00	757.744.639,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		249.154,00	249.154,00	141.185.555,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		353.124,00	1.326.928,00	350.811.907,00
FEAE 7791	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		571.715,00	571.715,00	758.316.354,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		91.240,00	91.240,00	141.276.795,00
	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		588.370,00	1.251.325,00	351.400.277,00
FEAE 7855	8/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.595.575,00	2.595.575,00	760.911.929,00
	8/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		273.653,00	273.653,00	141.550.448,00
	8/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		958.400,00	3.827.628,00	352.358.677,00
FEAE 75857	8/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		77.064,00	77.064,00	141.627.512,00
FEAE 7896	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.745.577,00	4.745.577,00	765.657.506,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		900.371,00	900.371,00	142.527.883,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.526.080,00	7.172.028,00	353.884.757,00
FEAE 7898	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.349.065,00	7.349.065,00	773.006.571,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		2.051.114,00	2.051.114,00	144.578.997,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.032.174,00	12.432.353,00	356.916.931,00
FEAE 7900	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.245.171,00	7.245.171,00	780.251.742,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.061.793,00	1.061.793,00	145.640.790,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.431.040,00	10.738.004,00	359.347.971,00
FEAE 7901	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.852.181,00	3.852.181,00	784.103.923,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.098.305,00	1.098.305,00	146.739.095,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.805.595,00	6.756.081,00	361.153.566,00
FEAE 7902	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.960.166,00	2.960.166,00	787.064.089,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		670.921,00	670.921,00	147.410.016,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.112.672,00	4.743.759,00	362.266.238,00
FEAE 7903	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		624.518,00	624.518,00	787.688.607,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		20.703,00	645.221,00	147.430.719,00
FEAE 7911	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.680.435,00	2.680.435,00	790.369.042,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		458.130,00	458.130,00	147.888.849,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.316.310,00	4.454.875,00	363.582.548,00
FEAE 7912	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.370.180,00	5.370.180,00	795.739.222,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		945.845,00	945.845,00	148.834.694,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.394.435,00	9.710.460,00	366.976.983,00
FEAE 7913	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.727.405,00	1.727.405,00	797.466.627,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		334.700,00	334.700,00	149.169.394,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.295.540,00	3.357.645,00	368.272.523,00
FEAE 7917	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.562.241,00	1.562.241,00	799.028.868,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		316.735,00	316.735,00	149.486.129,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		371.632,00	2.250.608,00	368.644.155,00
FEAE 7959	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		18.240,00	18.240,00	799.047.108,00
	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		257.540,00	257.540,00	149.743.669,00

	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		82.788,00	358.568,00	368.726.943,00
FEAE 7973	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		927.520,00	927.520,00	799.974.628,00
	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		118.020,00	118.020,00	149.861.689,00
	14/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.320.000,00	2.365.540,00	370.046.943,00
							185.627.345,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				799.974.628,00		
			A-05-01-01-000-001-03				149.861.689,00		
			A-05-01-01-000-001-05				370.046.943,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					1.080.116.740,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera

Nombre del Supervisor: Francy Mejía Fecha en que se validan los saldos "RP": 16/09/2026

Supervisor del contra 009-007-2026 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALIMENTOS EDIL S.A.S. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-007-2026.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie B	10:00	16/09/26	YulieB	2:00	16/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Frany Reyes	9:10	16/9/26	Frany Reyes	9:10 p.m.	16/9/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: **GF-FO-31**			
VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**	
FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad	√	16/09/26					Presupuesto			

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 183.261.805,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	16/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	TATIANA FORERO BARBOSA	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	17/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Orden
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001447	CEBOLLA LARGA	50	649.850	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001486	MAZORCA	50	851.900	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001500	PAPA CRIOLLA	50	624.000	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001516	PLATANO	100	1.028.400	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	576.000	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001552	ZANAHORIA	30	279.300	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200001575	PAPA PASTUSA	400	3.595.200	JPRIETO	FEAE 7702	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4200178771	5000907179	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	1.623.300	JPRIETO	FEAE 7702	
							5000907179				9.227.950			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001451	CILANTRO	5	46.975	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001467	GUAYABA	15	70.560	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001486	MAZORCA	55	474.155	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001516	PLATANO	250	1.353.750	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	298.150	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001550	YUCA	70	374.080	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001552	ZANAHORIA	30	136.530	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001575	PAPA PASTUSA	200	921.600	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001583	AHUYAMA	15	82.650	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200001748	NARANJA	530	392.730	FVARGAS	FEAE 7774	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100245882	5000907215	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	813.000	FVARGAS	FEAE 7774	
							5000907215				5.307.070			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001447	CEBOLLA LARGA	15	102.705	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001451	CILANTRO	2	18.790	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001478	LIMON COMUN	3	20.703	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001486	MAZORCA	40	344.840	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001516	PLATANO	140	758.100	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001550	YUCA	25	133.600	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001552	ZANAHORIA	12	54.612	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001575	PAPA PASTUSA	100	460.800	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001583	AHUYAMA	13	71.630	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200001748	NARANJA	450	333.450	FVARGAS	FEAE 7685	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245868	5000907220	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	325.200	FVARGAS	FEAE 7685	
							5000907220				2.624.430			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001447	CEBOLLA LARGA	35	239.645	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001451	CILANTRO	6	56.370	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001467	GUAYABA	45	211.680	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001470	HABICHUELA	5	37.780	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001478	LIMON COMUN	13	89.713	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001516	PLATANO	220	1.191.300	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	29.600	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001550	YUCA	60	320.640	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001552	ZANAHORIA	30	136.530	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001564	LECHUGA	40	251.120	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001575	PAPA PASTUSA	200	921.600	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200001582	AGUACATE	10	129.600	FVARGAS	FEAE 7695	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100245869	5000907225	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	542.000	FVARGAS	FEAE 7695	
							5000907225				4.753.878			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001447	CEBOLLA LARGA	50	391.600	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001467	GUAYABA	60	311.400	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001483	MANGO PARA JUGO	10	97.640	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001486	MAZORCA	50	501.800	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001500	PAPA CRIOLLA	40	316.800	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001516	PLATANO	200	1.253.000	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001539	REMOLACHA	30	146.130	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	660.000	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001550	YUCA	50	301.850	JJSOLANO	FEAE 7700	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001552	ZANAHORIA	50	242.000	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001564	LECHUGA	10	73.760	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.320.000	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001587	ARRACACHA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200001748	NARANJA	400	358.000	JJSOLANO	FEAE 7700	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246004	5000907464	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	739.200	JJSOLANO	FEAE 7700	
							5000907464				6.845.180			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001447	CEBOLLA LARGA	30	234.960	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001467	GUAYABA	30	155.700	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001486	MAZORCA	35	351.260	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001500	PAPA CRIOLLA	20	158.400	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001516	PLATANO	150	939.750	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001539	REMOLACHA	20	97.420	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	330.000	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001550	YUCA	30	181.110	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001552	ZANAHORIA	30	145.200	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001564	LECHUGA	10	73.760	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001587	ARRACACHA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200001748	NARANJA	250	223.750	JJSOLANO	FEAE 7772	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246005	5000907466	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	369.600	JJSOLANO	FEAE 7772	
							5000907466				4.448.910			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001447	CEBOLLA LARGA	10	78.320	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001467	GUAYABA	40	207.600	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001483	MANGO PARA JUGO	40	390.560	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001486	MAZORCA	10	100.360	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001514	PIÑA	40	236.200	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001516	PLATANO	100	626.500	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	330.000	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	184.800	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001550	YUCA	40	241.480	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001564	LECHUGA	5	36.880	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001575	PAPA PASTUSA	100	528.000	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200001721	BANANO	160	228.160	JJSOLANO	FEAE 7773	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246008	5000907470	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	308.000	JJSOLANO	FEAE 7773	
							5000907470				3.765.000			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001447	CEBOLLA LARGA	25	171.175	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001451	CILANTRO	5	46.975	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001467	GUAYABA	35	164.640	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001470	HABICHUELA	5	37.780	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001486	MAZORCA	15	129.315	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001516	PLATANO	250	1.353.750	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	298.150	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	41.440	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001550	YUCA	50	267.200	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001564	LECHUGA	20	125.560	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001582	AGUACATE	2	25.920	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001583	AHUYAMA	5	27.550	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200001748	NARANJA	26	19.266	FVARGAS	FEAE 7855	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246136	5000907791	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	379.400	FVARGAS	FEAE 7855	
							5000907791				3.827.628			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	8/09/2026	4100246150	5000907858	200001748	NARANJA	104	77.064	FVARGAS	FEAE 7857	
							5000907858				77.064			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001447	CEBOLLA LARGA	35	239.645	FVARGAS	FEAE 7776	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001451	CILANTRO	6	56.370	FVARGAS	FEAE 7776	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001467	GUAYABA	50	235.200	FVARGAS	FEAE 7776	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001470	HABICHUELA	15	113.340	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001478	LIMON COMUN	15	103.515	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001516	PLATANO	250	1.353.750	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	65.120	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001550	YUCA	65	347.360	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001552	ZANAHORIA	35	159.285	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001564	LECHUGA	50	313.900	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200001582	AGUACATE	26	336.960	FVARGAS	FEAE 7776		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246175	5000907936	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	596.200	FVARGAS	FEAE 7776		
							5000907936				5.668.945				
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001451	CILANTRO	5	46.975	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001467	GUAYABA	10	47.040	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001470	HABICHUELA	10	75.560	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001486	MAZORCA	25	215.525	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001500	PAPA CRIOLLA	10	68.370	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001501	PAPAYA	10	56.640	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	25.332	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001516	PLATANO	160	866.400	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001539	REMOLACHA	10	38.400	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	417.410	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	148.000	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001550	YUCA	30	160.320	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001552	ZANAHORIA	40	182.040	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001564	LECHUGA	10	62.780	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001587	ARRACACHA	7	50.729	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001721	BANANO	300	361.200	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200001748	NARANJA	250	185.250	KURBINA	FEAE 7697		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246199	5000907975	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	650.400	KURBINA	FEAE 7697		
							5000907975				5.064.088				
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001447	CEBOLLA LARGA	12	82.164	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001451	CILANTRO	1	9.395	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001467	GUAYABA	12	56.448	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001470	HABICHUELA	5	37.780	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001478	LIMON COMUN	6	41.406	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001486	MAZORCA	5	43.105	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	18.999	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001516	PLATANO	40	216.600	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	71.556	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001550	YUCA	6	32.064	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001552	ZANAHORIA	10	45.510	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001564	LECHUGA	3	18.834	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001575	PAPA PASTUSA	40	184.320	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001582	AGUACATE	6	77.760	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001587	ARRACACHA	1	7.247	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001743	MANDARINA	50	55.050	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200001748	NARANJA	50	37.050	YCABRERA1	FEAE 7781		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246135	5000907981	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	81.300	YCABRERA1	FEAE 7781		
							5000907981				1.326.928				
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001447	CEBOLLA LARGA	28	191.716	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001451	CILANTRO	4	37.580	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001467	GUAYABA	21	98.784	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001470	HABICHUELA	4	30.224	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001478	LIMON COMUN	9	62.109	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001486	MAZORCA	23	198.283	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001516	PLATANO	200	1.083.000	YCABRERA1	FEAE 7780		

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	316.039	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001550	YUCA	46	245.824	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001552	ZANAHORIA	22	100.122	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001564	LECHUGA	18	113.004	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001575	PAPA PASTUSA	155	714.240	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001582	AGUACATE	8	103.680	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001583	AHUYAMA	7	38.570	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001743	MANDARINA	210	231.210	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200001748	NARANJA	210	155.610	YCABRERA1	FEAE 7780		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246141	5000907983	200002066	TOMATE LARGA VIDA	86	466.120	YCABRERA1	FEAE 7780		
							5000907983				4.245.315				
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001451	CILANTRO	6	56.370	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001467	GUAYABA	16	75.264	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001470	HABICHUELA	15	113.340	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001486	MAZORCA	30	258.630	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001500	PAPA CRIOLLA	12	82.044	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001501	PAPAYA	20	113.280	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	37.998	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001516	PLATANO	300	1.624.500	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001539	REMOLACHA	15	57.600	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	417.410	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001550	YUCA	90	480.960	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001564	LECHUGA	10	62.780	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.612.800	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001721	BANANO	350	421.400	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200001748	NARANJA	300	222.300	KURBINA	FEAE 7779		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246200	5000907987	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	1.084.000	KURBINA	FEAE 7779		
							5000907987				7.588.953				
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001447	CEBOLLA LARGA	27	184.869	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001451	CILANTRO	3	28.185	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001467	GUAYABA	22	103.488	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001470	HABICHUELA	4	30.224	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001486	MAZORCA	22	189.662	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001516	PLATANO	220	1.191.300	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	316.039	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001550	YUCA	48	256.512	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001552	ZANAHORIA	21	95.571	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001564	LECHUGA	15	94.170	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001575	PAPA PASTUSA	150	691.200	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001582	AGUACATE	7	90.720	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001583	AHUYAMA	7	38.570	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001743	MANDARINA	218	240.018	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200001748	NARANJA	222	164.502	YCABRERA1	FEAE 7688		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246142	5000908007	200002066	TOMATE LARGA VIDA	88	476.960	YCABRERA1	FEAE 7688		
							5000908007				4.306.398				
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001447	CEBOLLA LARGA	50	391.600	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001451	CILANTRO	6	63.360	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001467	GUAYABA	45	233.550	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001478	LIMON COMUN	10	78.680	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001516	PLATANO	200	1.253.000	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001539	REMOLACHA	20	97.420	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	462.000	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001550	YUCA	45	271.665	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001552	ZANAHORIA	60	290.400	HBALLEN	FEAE 7698		

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001564	LECHUGA	5	36.880	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.320.000	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001587	ARRACACHA	5	39.600	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200001748	NARANJA	300	268.500	HBALLEN	FEAE 7698		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246179	5000908027	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	1.232.000	HBALLEN	FEAE 7698		
							5000908027				6.117.855				
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001447	CEBOLLA LARGA	10	78.320	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001451	CILANTRO	3	31.680	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001467	GUAYABA	10	51.900	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001486	MAZORCA	15	150.540	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	99.000	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001575	PAPA PASTUSA	150	792.000	HBALLEN	FEAE 7771		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246181	5000908029	200001587	ARRACACHA	5	39.600	HBALLEN	FEAE 7771		
							5000908029				1.243.040				
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001447	CEBOLLA LARGA	25	172.800	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001467	GUAYABA	10	42.370	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001478	LIMON COMUN	3	20.334	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001486	MAZORCA	12	104.004	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001500	PAPA CRIOLLA	8	55.192	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001516	PLATANO	125	689.125	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	121.420	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001550	YUCA	30	162.480	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001552	ZANAHORIA	10	46.300	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001564	LECHUGA	12	77.784	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001575	PAPA PASTUSA	50	235.200	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001587	ARRACACHA	4	28.556	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001721	BANANO	27	32.697	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200001746	MANZANA ROJA	27	58.104	JGAMBA	FEAE 7701		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246212	5000908055	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	278.400	JGAMBA	FEAE 7701		
							5000908055				2.229.206				
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001447	CEBOLLA LARGA	10	78.320	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001451	CILANTRO	4	42.240	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001467	GUAYABA	10	51.900	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001539	REMOLACHA	5	24.355	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	132.000	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001550	YUCA	10	60.370	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001552	ZANAHORIA	10	48.400	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200001575	PAPA PASTUSA	100	528.000	SCARLOSAN	FEAE 7791		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246276	5000908186	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	246.400	SCARLOSAN	FEAE 7791		
							5000908186				1.251.325				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001447	CEBOLLA LARGA	64	438.208	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001451	CILANTRO	9	84.555	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001467	GUAYABA	48	225.792	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001470	HABICHUELA	7	52.892	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001478	LIMON COMUN	14	96.614	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001486	MAZORCA	42	362.082	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001500	PAPA CRIOLLA	18	123.066	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001508	PEPINO COHOMBRO	19	120.327	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001511	PIMENTON	3	20.067	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001516	PLATANO	350	1.895.250	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001539	REMOLACHA	50	192.000	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	715.560	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	296.000	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001550	YUCA	45	240.480	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001552	ZANAHORIA	75	341.325	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001564	LECHUGA	25	156.950	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001575	PAPA PASTUSA	420	1.935.360	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001587	ARRACACHA	14	101.458	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001721	BANANO	450	541.800	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200001748	NARANJA	450	333.450	YSEGURA1	FEAE 7686		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2026	4100246283	5000908196	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	1.192.400	YSEGURA1	FEAE 7686		

							5000908196				9.465.636				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001447	CEBOLLA LARGA	80	547.760	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001451	CILANTRO	12	112.740	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001467	GUAYABA	50	235.200	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001470	HABICHUELA	10	75.560	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001478	LIMON COMUN	17	117.317	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001486	MAZORCA	55	474.155	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001500	PAPA CRIOLLA	25	170.925	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001501	PAPAYA	30	169.920	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	158.325	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001511	PIMENTON	6	40.134	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001516	PLATANO	360	1.949.400	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001539	REMOLACHA	45	172.800	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	834.820	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	296.000	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001550	YUCA	55	293.920	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001552	ZANAHORIA	72	327.672	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001564	LECHUGA	30	188.340	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001575	PAPA PASTUSA	450	2.073.600	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001587	ARRACACHA	15	108.705	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001721	BANANO	540	650.160	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200001748	NARANJA	540	400.140	YSEGURA1	FEAE 7777		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246303	5000908267	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	1.192.400	YSEGURA1	FEAE 7777		
							5000908267				10.589.993				
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001447	CEBOLLA LARGA	25	172.800	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001467	GUAYABA	10	42.370	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001478	LIMON COMUN	3	20.334	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001486	MAZORCA	13	112.671	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001500	PAPA CRIOLLA	12	82.788	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001514	PIÑA	20	104.440	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001516	PLATANO	125	689.125	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	121.420	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001550	YUCA	15	81.240	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001552	ZANAHORIA	10	46.300	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001564	LECHUGA	15	97.230	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001575	PAPA PASTUSA	50	235.200	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001587	ARRACACHA	4	28.556	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001721	BANANO	35	42.385	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200001746	MANZANA ROJA	35	75.320	JGAMBA	FEAE 7770		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	4/09/2026	4100246342	5000908494	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	278.400	JGAMBA	FEAE 7770		
							5000908494				2.230.579				
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001447	CEBOLLA LARGA	90	616.230	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001451	CILANTRO	14	131.530	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001467	GUAYABA	54	254.016	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001470	HABICHUELA	11	83.116	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001478	LIMON COMUN	30	207.030	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001486	MAZORCA	58	500.018	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001516	PLATANO	700	3.790.500	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001541	CEBOLLA CABEZONA	167	995.821	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	207.200	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001550	YUCA	140	748.160	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001552	ZANAHORIA	65	295.815	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001564	LECHUGA	52	326.456	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001575	PAPA PASTUSA	550	2.534.400	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001582	AGUACATE	30	388.800	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001583	AHUYAMA	16	88.160	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200001748	NARANJA	550	407.550	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	2/09/2026	4100246351	5000908568	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	1.409.200	JCIPRIAN1	FEAE 7687		
							5000908568				12.984.002				
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	JCIPRIAN1	FEAE 7778		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001451	CILANTRO	5	46.975	JCIPRIAN1	FEAE 7778		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001467	GUAYABA	30	141.120	JCIPRIAN1	FEAE 7778		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001470	HABICHUELA	5	37.780	JCIPRIAN1	FEAE 7778		

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001486	MAZORCA	35	301.735	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001516	PLATANO	220	1.191.300	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	536.670	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001550	YUCA	60	320.640	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001552	ZANAHORIA	30	136.530	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001564	LECHUGA	25	156.950	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001582	AGUACATE	10	129.600	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001583	AHUYAMA	12	66.120	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200001748	NARANJA	320	237.120	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/09/2026	4100246360	5000908585	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	596.200	JCIPRIAN1	FEAE 7778	
							5000908585				5.452.830			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001447	CEBOLLA LARGA	65	509.080	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001451	CILANTRO	10	105.600	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001467	GUAYABA	50	259.500	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001478	LIMON COMUN	15	118.020	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001486	MAZORCA	60	602.160	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001500	PAPA CRIOLLA	20	158.400	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001516	PLATANO	250	1.566.250	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001539	REMOLACHA	30	146.130	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	660.000	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001550	YUCA	55	332.035	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001552	ZANAHORIA	50	242.000	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001564	LECHUGA	10	73.760	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001575	PAPA PASTUSA	550	2.904.000	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001587	ARRACACHA	10	79.200	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200001748	NARANJA	635	568.325	HBALLEN	FEAE 7912	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246418	5000908828	200002066	TOMATE LARGA VIDA	225	1.386.000	HBALLEN	FEAE 7912	
							5000908828				9.710.460			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001447	CEBOLLA LARGA	25	172.800	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001451	CILANTRO	2	18.240	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001467	GUAYABA	10	42.370	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001486	MAZORCA	15	130.005	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001500	PAPA CRIOLLA	8	55.192	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001514	PIÑA	30	156.660	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001516	PLATANO	150	826.950	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	121.420	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001550	YUCA	15	81.240	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001564	LECHUGA	15	97.230	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001575	PAPA PASTUSA	50	235.200	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001587	ARRACACHA	4	28.556	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001721	BANANO	35	42.385	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200001746	MANZANA ROJA	35	75.320	JGAMBA	FEAE 7917	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/09/2026	4100246466	5000909013	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	167.040	JGAMBA	FEAE 7917	
							5000909013				2.250.608			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001451	CILANTRO	5	52.800	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001467	GUAYABA	30	155.700	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001486	MAZORCA	20	200.720	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001500	PAPA CRIOLLA	15	118.800	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001516	PLATANO	100	626.500	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001539	REMOLACHA	15	73.065	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	198.000	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001550	YUCA	20	120.740	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001564	LECHUGA	5	36.880	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001587	ARRACACHA	5	39.600	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200001748	NARANJA	200	179.000	JJSOLANO	FEAE 7913	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246487	5000909053	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	246.400	JJSOLANO	FEAE 7913	
							5000909053				3.357.645			

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246635	5000909435	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	JJSOLANO	FEAE 7973	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246635	5000909435	200001451	CILANTRO	3	31.680	JJSOLANO	FEAE 7973	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246635	5000909435	200001478	LIMON COMUN	15	118.020	JJSOLANO	FEAE 7973	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246635	5000909435	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.320.000	JJSOLANO	FEAE 7973	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246635	5000909435	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	739.200	JJSOLANO	FEAE 7973	
							5000909435				2.365.540			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246647	5000909457	200001451	CILANTRO	2	18.240	JGAMBA	FEAE 7959	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246647	5000909457	200001467	GUAYABA	20	84.740	JGAMBA	FEAE 7959	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246647	5000909457	200001500	PAPA CRIOLLA	12	82.788	JGAMBA	FEAE 7959	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246647	5000909457	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	172.800	JGAMBA	FEAE 7959	
							5000909457				358.568			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001447	CEBOLLA LARGA	29	198.563	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001451	CILANTRO	5	46.975	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001467	GUAYABA	23	108.192	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001470	HABICHUELA	4	30.224	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001478	LIMON COMUN	9	62.109	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001486	MAZORCA	26	224.146	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001516	PLATANO	230	1.245.450	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	339.891	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	76.960	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001550	YUCA	53	283.232	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001552	ZANAHORIA	23	104.673	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001564	LECHUGA	18	113.004	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001575	PAPA PASTUSA	180	829.440	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001582	AGUACATE	8	103.680	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001583	AHUYAMA	8	44.080	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001743	MANDARINA	230	253.230	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200001748	NARANJA	230	170.430	YCABRERA1	FEAE 7902	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246652	5000909479	200002066	TOMATE LARGA VIDA	94	509.480	YCABRERA1	FEAE 7902	
							5000909479				4.743.759			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001451	CILANTRO	8	75.160	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001467	GUAYABA	20	94.080	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001470	HABICHUELA	20	151.120	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001486	MAZORCA	30	258.630	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001500	PAPA CRIOLLA	15	102.555	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001501	PAPAYA	12	67.968	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	31.665	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001516	PLATANO	250	1.353.750	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001539	REMOLACHA	20	76.800	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	477.040	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	207.200	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001550	YUCA	60	320.640	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001552	ZANAHORIA	60	273.060	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001564	LECHUGA	12	75.336	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.382.400	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001584	AJO	1	14.400	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001721	BANANO	350	421.400	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200001748	NARANJA	350	259.350	KURBINA	FEAE 7901	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246717	5000909612	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	650.400	KURBINA	FEAE 7901	
							5000909612				6.756.081			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001447	CEBOLLA LARGA	45	308.115	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001451	CILANTRO	6	56.370	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001467	GUAYABA	65	305.760	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001478	LIMON COMUN	11	75.911	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001486	MAZORCA	70	603.470	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001516	PLATANO	360	1.949.400	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001550	YUCA	70	374.080	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001552	ZANAHORIA	28	127.428	FVARGAS	FEAE 7896	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001564	LECHUGA	28	175.784	FVARGAS	FEAE 7896	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001575	PAPA PASTUSA	250	1.152.000	FVARGAS	FEAE 7896		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001583	AHUYAMA	21	115.710	FVARGAS	FEAE 7896		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200001748	NARANJA	700	518.700	FVARGAS	FEAE 7896		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246740	5000909671	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	813.000	FVARGAS	FEAE 7896		
							5000909671				7.172.028				
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001447	CEBOLLA LARGA	60	410.820	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001451	CILANTRO	12	112.740	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001467	GUAYABA	55	258.720	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001470	HABICHUELA	10	75.560	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001478	LIMON COMUN	23	158.723	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001486	MAZORCA	45	387.945	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001516	PLATANO	540	2.924.100	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	775.190	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	236.800	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001550	YUCA	110	587.840	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001564	LECHUGA	42	263.676	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.843.200	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001582	AGUACATE	16	207.360	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001583	AHUYAMA	13	71.630	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200001748	NARANJA	550	407.550	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/09/2026	4100246777	5000909729	200002066	TOMATE LARGA VIDA	330	1.788.600	JCIPRIAN1	FEAE 7900		
							5000909729				10.738.004				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001447	CEBOLLA LARGA	80	547.760	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001451	CILANTRO	12	112.740	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001467	GUAYABA	62	291.648	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001470	HABICHUELA	13	98.228	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001478	LIMON COMUN	16	110.416	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001486	MAZORCA	65	560.365	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001500	PAPA CRIOLLA	22	150.414	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	113.994	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001511	PIMENTON	6	40.134	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001516	PLATANO	430	2.328.450	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001539	REMOLACHA	65	249.600	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001541	CEBOLLA CABEZONA	145	864.635	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001547	TOMATE DE ARBOL	65	384.800	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001550	YUCA	65	347.360	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001552	ZANAHORIA	105	477.855	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001564	LECHUGA	38	238.564	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001575	PAPA PASTUSA	550	2.534.400	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001587	ARRACACHA	20	144.940	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001721	BANANO	650	782.600	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200001748	NARANJA	650	481.650	YSEGURA1	FEAE 7898		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246809	5000909801	200002066	TOMATE LARGA VIDA	290	1.571.800	YSEGURA1	FEAE 7898		
							5000909801				12.432.353				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001447	CEBOLLA LARGA	7	47.929	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001470	HABICHUELA	10	75.560	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001478	LIMON COMUN	3	20.703	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001486	MAZORCA	3	25.863	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	94.995	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001511	PIMENTON	15	100.335	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	41.741	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001552	ZANAHORIA	15	68.265	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001583	AHUYAMA	3	16.530	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200001584	AJO	5	72.000	YSEGURA1	FEAE 7903		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246825	5000909829	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	81.300	YSEGURA1	FEAE 7903		
							5000909829				645.221				
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001447	CEBOLLA LARGA	20	156.640	SCARLOSAN	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001451	CILANTRO	5	52.800	SCARLOSAN	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001467	GUAYABA	30	155.700	SCARLOSAN	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001478	LIMON COMUN	10	78.680	SCARLOSAN	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001486	MAZORCA	25	250.900	SCARLOSAN	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001500	PAPA CRIOLLA	10	79.200	SCARLOSAN	FEAE 7911		

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001516	PLATANO	150	939.750	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001539	REMOLACHA	15	73.065	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	330.000	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001550	YUCA	30	181.110	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001552	ZANAHORIA	30	145.200	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001564	LECHUGA	5	36.880	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.056.000	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001587	ARRACACHA	10	79.200	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200001748	NARANJA	250	223.750	SCARLOSAM	FEAE 7911		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	11/09/2026	4100246939	5000910182	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	616.000	SCARLOSAM	FEAE 7911		
							5000910182				4.454.875				

$ 185.627.345,00

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 7685

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	71,630.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	102,705.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
140.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	758,100.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	325,200.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	54,612.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	460,800.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	133,600.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
450.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	333,450.00

Observaciones:
ENTREGA 31-08-2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,624,430.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,624,430.00

FIRMA ELECTRONICA:
gX6uz11IQVq9TMoSz3c24KXno1UjPztKpV2Iau1Vnqf3uasilEZXBdBmfE4j/oUV0H65wtMbYLrkRjMGbQe61LnYep+Pw1P5M/s2UzVQHpKS5sQJ7N0lq
DF7BwA0f5efIo7a76+86RjVnvpeREEY55CMQqz7eMnsiWyHIuIJOCiHmx7e2cLg+nFfZPiJW0S8cHA/I0oTEYdjdhAeLNRwRFA/+w7GAUzG0iQpMdEHj
WQAowmhS5WSBQRK2S3O7Er/WQfKSaQ3qXq8NIYGuGW+Ev4X85zfHD1XDgA/1DGBkeNdsapDi4jCagj6E6gYd56D4sTVu8Ud9+rm9Tbn8RG8yw=
=

CUFE:1e636a95eab59b9fdd257f0c2879448179155d78759895982a19db9452787ac6ff2b5b8181f20436941adb6fe4fb286a

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 titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

PROCESO	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7685
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	13	$ 5.510,00	0%	$ 71.630
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.747,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.847,00	0%	$ 102.705
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	40	$ 8.621,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	140	$ 5.415,00	0%	$ 758.100
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.420,00	0%	$ 325.200
17	ZANAHORIA	12	$ 4.551,00	0%	$ 54.612
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.608,00	0%	$ 460.800
22	YUCA ARMENIA	25	$ 5.344,00	0%	$ 133.600
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	450	$ 741,00	0%	$ 333.450
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.624.430
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.624.430**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Gran Tótal y Empresarios de la Defensa

Información	Doc Num: 5000907220
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	13	KG	5.510,0000	71.630
0002	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.847,0000	102.705
0003	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0004	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
0005	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	5.415,0000	758.100
0006	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.420,0000	325.200
0007	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.551,0000	54.612
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.608,0000	460.800
0009	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.344,0000	133.600
0010	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	450	UND	741,0000	333.450
0011	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
							TOTAL	2.624.430

Emisor : FVARGAS 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 7686

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	101,458.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	715,560.00
64.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	438,208.00
9.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	84,555.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	52,892.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	156,950.00
42.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	362,082.00
19.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	120,327.00
3.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	20,067.00
350.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,895,250.00
50.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	192,000.00
220.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,192,400.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	341,325.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	123,066.00
420.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,935,360.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	240,480.00
450.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	541,800.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	96,614.00
450.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	333,450.00
48.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	225,792.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	296,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,465,636.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,465,636.00

FIRMA ELECTRONICA:
SggoSwKkufO+GCqq4/NgL3p3hewB+7/3taJH4Nuvo2f7agHvb4uMn0W9CyJFWV3JjYyxw2VOSmn2lPxm24szViZR4eIqWXV8NVgnPhFKcVmIClbJQH
+8+o3XRvCNpGMna41s9ox5l5vQbkNtRQPOFgFfJbaMEJPjCSDv9xpcEzG+q8pk0lQE2lmfNJlAnxwWRxK8zdvuOda8zbw6Vo7KfiQc/63iifEgyyE4D0snr
LjvauvKcf95KUUchFUPLgvMenJ1NXMa2/Mfvjb+trxsioKMCovddl+rJfF62Fa4pcy67oHGVE2Q+GR+5UuePB2xftInafYU1rFcUmNUyUo3VA==

CUFE:ed2d1a2753916b86b6950a8235ae8dbb7ecd4a3d7b1f04d32cc9691a4f6c599ee21742f9917866ec52c23d48d3e4d37b

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7686
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	14	$ 7.247,00	0%	$ 101.458
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.963,00	0%	$ 715.560
6	CEBOLLA LARGA	64	$ 6.847,00	0%	$ 438.208
7	CILANTRO	9	$ 9.395,00	0%	$ 84.555
8	HABICHUELA	7	$ 7.556,00	0%	$ 52.892
9	LECHUGA	25	$ 6.278,00	0%	$ 156.950
10	MAZORCA	42	$ 8.621,00	0%	$ 362.082
11	PEPINO COHOMBRO	19	$ 6.333,00	0%	$ 120.327
12	PIMENTON	3	$ 6.689,00	0%	$ 20.067
13	PLATANO VERDE	350	$ 5.415,00	0%	$ 1.895.250
14	REMOLACHA	50	$ 3.840,00	0%	$ 192.000
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	220	$ 5.420,00	0%	$ 1.192.400
17	ZANAHORIA	75	$ 4.551,00	0%	$ 341.325
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	18	$ 6.837,00	0%	$ 123.066
21	PAPA PASTUSA	420	$ 4.608,00	0%	$ 1.935.360
22	YUCA ARMENIA	45	$ 5.344,00	0%	$ 240.480
23	BANANO CRIOLLO	450	$ 1.204,00	0%	$ 541.800
24	LIMON COMUN	14	$ 6.901,00	0%	$ 96.614
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	450	$ 741,00	0%	$ 333.450
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	48	$ 4.704,00	0%	$ 225.792
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	50	$ 5.920,00	0%	$ 296.000
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.465.636
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.465.636**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908196
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	14	KG	7.247,0000	101.458
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.963,0000	715.560
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	64	KG	6.847,0000	438.208
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	9.395,0000	84.555
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	7.556,0000	52.892
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.278,0000	156.950
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	8.621,0000	362.082
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	19	KG	6.333,0000	120.327
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.689,0000	20.067
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	5.415,0000	1.895.250
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	3.840,0000	192.000
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	KG	5.420,0000	1.192.400
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.551,0000	341.325
0014	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	6.837,0000	123.066
0015	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	420	KG	4.608,0000	1.935.360
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.344,0000	240.480
0017	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	450	UND	1.204,0000	541.800
0018	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	6.901,0000	96.614
0019	CT03	Bodega víveres	200001748	NARANJA	450	UND	741,0000	333.450
0020	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	48	KG	4.704,0000	225.792

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908196
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.920,0000	296.000
							TOTAL	9.465.636

Emisor : YSEGURA1 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 7687

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	88,160.00
30.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	388,800.00
167.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	995,821.00
90.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	616,230.00
14.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	131,530.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	83,116.00
52.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	326,456.00
58.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	500,018.00
700.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	3,790,500.00
260.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,409,200.00
65.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	295,815.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,534,400.00
140.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	748,160.00
30.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	207,030.00
550.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	407,550.00
54.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	254,016.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	207,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	12,984,002.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,984,002.00

FIRMA ELECTRONICA:
0CiUev4tmKW9xSPMxJRCEhogI7NQOg9LV4iewhZJVaVEdc6+bal3Vpb/UmRkpiW5oo9dU8B6zoA0mwdc7VHncoK80e9LcBHkWbwHIXIG25uYUNyJR
UjF7ijLaQDJ9a3MvqLYBiQjpKJoY/c9HIBR3nxeC9dPSCv8zPMvGKhjqilyIFrT/WafTggqiBtnYoM1cVIgZoQeG8sdmlRk7xeokgg3SPs762q0lsGgK4pbt1X
RrwWbD3ZcOrRUWDqfUPvBJriBwF4pHWe0yBGFJHBFM9kgejqDXRwsezhAnBlPvj537BEon6sm680EHjLlkRBgtJUqc4BlcDnILZbaR0ATJQ==

CUFE:93534a3889236817167d244fdab53afe6b005e9684c4bef71f133c29759de756d0966fdba736960df221ba878c995761

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: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7687
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	16	$ 5.510,00	0%	$ 88.160
2	AGUACATE	30	$ 12.960,00	0%	$ 388.800
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	167	$ 5.963,00	0%	$ 995.821
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.847,00	0%	$ 616.230
7	CILANTRO	14	$ 9.395,00	0%	$ 131.530
8	HABICHUELA	11	$ 7.556,00	0%	$ 83.116
9	LECHUGA	52	$ 6.278,00	0%	$ 326.456
10	MAZORCA	58	$ 8.621,00	0%	$ 500.018
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	700	$ 5.415,00	0%	$ 3.790.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	260	$ 5.420,00	0%	$ 1.409.200
17	ZANAHORIA	65	$ 4.551,00	0%	$ 295.815
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	550	$ 4.608,00	0%	$ 2.534.400
22	YUCA ARMENIA	140	$ 5.344,00	0%	$ 748.160
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	30	$ 6.901,00	0%	$ 207.030
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	550	$ 741,00	0%	$ 407.550
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	54	$ 4.704,00	0%	$ 254.016
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	35	$ 5.920,00	0%	$ 207.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.984.002
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.984.002**

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
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908568
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246351
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	16	KG	5.510,0000	88.160
0002	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	12.960,0000	388.800
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	167	KG	5.963,0000	995.821
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.847,0000	616.230
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	14	KG	9.395,0000	131.530
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	7.556,0000	83.116
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	52	KG	6.278,0000	326.456
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	58	KG	8.621,0000	500.018
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	700	KG	5.415,0000	3.790.500
0010	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	KG	5.420,0000	1.409.200
0011	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	65	KG	4.551,0000	295.815
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.608,0000	2.534.400
0013	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	140	KG	5.344,0000	748.160
0014	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	30	KG	6.901,0000	207.030
0015	CT04	Bodega víveres	200001748	NARANJA	550	UND	741,0000	407.550
0016	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	54	KG	4.704,0000	254.016
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.920,0000	207.200
							TOTAL	12.984.002

Emisor : JCIPRIAN1 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 7688

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	38,570.00
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	90,720.00
53.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	316,039.00
27.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	184,869.00
3.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	28,185.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	30,224.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	94,170.00
22.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	189,662.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,191,300.00
88.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	476,960.00
21.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	95,571.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
48.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	256,512.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
222.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	164,502.00
218.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	240,018.00
22.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	103,488.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,306,398.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,306,398.00

FIRMA ELECTRONICA:
wqDmaW2i5zjO1zXdlychb374+wUitegPn/V0AxaAuhzzThN/+FCUR+PUP+Tv0orP5FT0k9K5I4CQmFDktrMGJeuhkOJw5Ifw0/bi0NFwpnu6Qa9O882
aI3zTokk2Q4O93RIfkOjP0BwtmAhgNHJz//Osa3S6seS+QVW1u+E2zA6jwrm2KItg0gowvT+RivkCwGA3xVTXHKLKGTnNg+8uAdOMZDXN2vCRRZ5
+toGYaYbXGhYnWIiFXF1/qDLMw/Ueia4ifCbKUOM+xApFk+p4FJGnUpT5Eyn74LJzrAWEUzsAgWwXEudW2iy0OuCI1RRVDdeaIPdGvmC43wHbRS/K
Nw==

CUFE:295382e29ba99254061272ea48ce6565931065dfcb0b5f91043d24b4c0a4c4e9f13c84287d5761331a6841f83add3db3

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7688
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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	$ 5.510,00	0%	$ 38.570
2	AGUACATE	7	$ 12.960,00	0%	$ 90.720
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	53	$ 5.963,00	0%	$ 316.039
6	CEBOLLA LARGA	27	$ 6.847,00	0%	$ 184.869
7	CILANTRO	3	$ 9.395,00	0%	$ 28.185
8	HABICHUELA	4	$ 7.556,00	0%	$ 30.224
9	LECHUGA	15	$ 6.278,00	0%	$ 94.170
10	MAZORCA	22	$ 8.621,00	0%	$ 189.662
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	220	$ 5.415,00	0%	$ 1.191.300
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	88	$ 5.420,00	0%	$ 476.960
17	ZANAHORIA	21	$ 4.551,00	0%	$ 95.571
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	48	$ 5.344,00	0%	$ 256.512
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	222	$ 741,00	0%	$ 164.502
27	MANDARINA	218	$ 1.101,00	0%	$ 240.018
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	22	$ 4.704,00	0%	$ 103.488
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.306.398,0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.306.398**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE :	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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: 5000908007
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7688

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	5.510,0000	38.570
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	12.960,0000	90.720
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	KG	5.963,0000	316.039
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	27	KG	6.847,0000	184.869
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	9.395,0000	28.185
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.556,0000	30.224
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.278,0000	94.170
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	22	KG	8.621,0000	189.662
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	5.415,0000	1.191.300
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	88	KG	5.420,0000	476.960
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.551,0000	95.571
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	48	KG	5.344,0000	256.512
0014	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0015	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	222	UND	741,0000	164.502
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	218	UND	1.101,0000	240.018
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	22	KG	4.704,0000	103.488
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
							TOTAL	4.306.398

Emisor : YCABRERA1 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 7695

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	129,600.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
35.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	239,645.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	251,120.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,191,300.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	89,713.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	211,680.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	29,600.00

Observaciones:
ENTREGA 03/09/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,753,878.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,753,878.00

FIRMA ELECTRONICA:
2jdxSqRd1Nc5WR4hOGD2cpYbE2X55CIdBrfPlw+gG947+ddR1yUwhnUe2Qprlh4aVixc6LIAljeqsANgk+q9qH3MOpZJPtTZX8UfYDWjJFp6CUYpMLJm
16J2ShUsMPCJU+pgYHFeHMyb/M06dJPudkExMy2s0K10ODkbVjYc6hRVxIsea3H/5vSv3biiBsIA8minKfGAWu0rwH/OEaUFAJNpHcOCg/DNL0g05DF
M+seuDxe6X0zhPI3/ID44cDFpDcL1NrnS0jLvQ0m/gDJ4mlP4SksPSonE5nENAN9lBas/D4mvQcobpRc/XSJ3gSdfHrquVZX8cBJGgv5azH2eQw==

CUFE:8b991146ff7fbeb1ff015985008d1617710e826b0d167d1edbc09ca7f097f4e996210017ba64626bd2d868532fad7083

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7695
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DA/A	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 12.960,00	0%	$ 129.600
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.847,00	0%	$ 239.645
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	40	$ 6.278,00	0%	$ 251.120
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	220	$ 5.415,00	0%	$ 1.191.300
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	13	$ 6.901,00	0%	$ 89.713
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	45	$ 4.704,00	0%	$ 211.680
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	5	$ 5.920,00	0%	$ 29.600
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.753.878
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.753.878**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DA/A	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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: 5000907225
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	12.960,0000	129.600
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.847,0000	239.645
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.278,0000	251.120
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	5.415,0000	1.191.300
0008	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0011	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0012	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.901,0000	89.713
0013	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	45	KG	4.704,0000	211.680
0014	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.920,0000	29.600
							TOTAL	4.753.878

Emisor : FVARGAS 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 7697

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	50,729.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	417,410.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	75,560.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	62,780.00
25.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	215,525.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	25,332.00
160.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	866,400.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	38,400.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	650,400.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	182,040.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	68,370.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	160,320.00
300.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	361,200.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
250.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	185,250.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	47,040.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	148,000.00
10.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	56,640.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,064,088.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,064,088.00

FIRMA ELECTRONICA:
d+D1iUc819OOh06onPQcmTwIcqTxgRZVQxb7Kpa+gUhtCYblchzf+vA5Cyn94I8xNgsBCEECIuZSi+aaUWPhqH+I2HY/y63t/KeN01QoTYiVYS4Mszj0
HpOxyYsCZUU5jfKNT4YA9aTp2k/+D1mRHyEacnE6JTSZEAufHlh87XDrbTncExMnheyZuISg/eJtMO+zBZyKI0YIhhypBDkaPM7QNCbeeFo1+smk1Jp
fzJt7eAlUr9CCIvHl6GTDEgHNmMtJAZE1/x3MvCx0DZhIjjbCNvwLXltyXbicOE+zJI6dU1d/IrOTDqvJZUJlf4Luti6n5pijtIIxO0+ghZBsg==

CUFE:0b8be27758d3713f03b1ee99427d4344cc4d93e72093a9a8962de12754e010158f3c6f52b1781de971fcb0c86afe2ee5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7697
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	7	$ 7.247,00	0%	$ 50.729
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	70	$ 5.963,00	0%	$ 417.410
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	10	$ 7.556,00	0%	$ 75.560
9	LECHUGA	10	$ 6.278,00	0%	$ 62.780
10	MAZORCA	25	$ 8.621,00	0%	$ 215.525
11	PEPINO COHOMBRO	4	$ 6.333,00	0%	$ 25.332
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	160	$ 5.415,00	0%	$ 866.400
14	REMOLACHA	10	$ 3.840,00	0%	$ 38.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	170	$ 5.420,00	0%	$ 650.400
17	ZANAHORIA	40	$ 4.551,00	0%	$ 182.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.837,00	0%	$ 68.370
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.344,00	0%	$ 160.320
23	BANANO CRIOLLO	300	$ 1.204,00	0%	$ 361.200
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	250	$ 741,00	0%	$ 185.250
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 4.704,00	0%	$ 47.040
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.920,00	0%	$ 148.000
32	PAPAYA	10	$ 5.664,00	0%	$ 56.640
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.064.088
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.064.088**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907975
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	7.247,0000	50.729
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.963,0000	417.410
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.556,0000	75.560
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.278,0000	62.780
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	8.621,0000	215.525
0008	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	6.333,0000	25.332
0009	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	5.415,0000	866.400
0010	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.840,0000	38.400
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.420,0000	650.400
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.551,0000	182.040
0013	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.837,0000	68.370
0014	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.344,0000	160.320
0016	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	1.204,0000	361.200
0017	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0018	CT05	Bodega víveres	200001748	NARANJA	250	UND	741,0000	185.250
0019	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.704,0000	47.040
0020	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.920,0000	148.000

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907975
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	10	KG	5.664,0000	56.640
							TOTAL	5.064.088

Emisor : KURBINA 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 7698

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	462,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	391,600.00
6.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	63,360.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,253,000.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	97,420.00
200.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	1,232,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	290,400.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,320,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	271,665.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	78,680.00
300.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	268,500.00
45.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	233,550.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,117,855.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,117,855.00

FIRMA ELECTRONICA:
zQfDUC4IeNbtTWgjaS2Swti1sQ10b1pfQVBNd9/O9QrLUx//ZxzI9M3CIZGKqRWodrloeS8Nwwmorx TizdBeZodfyLeh/7yFcKHu7Gy8pGpGfqrT5C5FysN
2SttHTKkI7DtmnXgAtHfWYsIegP+wD5dbDXNofq7HCkd45yQmKDvMSNcJryT3PG2hSulxNO2mvP6XAqG+n3OxqocR/PUoGH2alC1D27bfm7976HG
ohaxg3E5EWDp7wP6R14Iv6xyqlb5Bt6I8on7OmXRDPozhVahALB4YCQo/0jIvpU1Sk26ZRUqMvrJ3FK9x5rCn61UoKaInnNjWXvvTUOoIYZESIw==

CUFE:d18323c251351d228ef465249780b164bb6bb49f061116378da8f44adcc5ac60479a84751d85b40dfb5614ff99bb1fb0

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7698
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	70	$ 6.600,00	0%	$ 462.000
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 7.832,00	0%	$ 391.600
7	CILANTRO	6	$ 10.560,00	0%	$ 63.360
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 6.265,00	0%	$ 1.253.000
14	REMOLACHA	20	$ 4.871,00	0%	$ 97.420
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 6.160,00	0%	$ 1.232.000
17	ZANAHORIA	60	$ 4.840,00	0%	$ 290.400
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	250	$ 5.280,00	0%	$ 1.320.000
22	YUCA ARMENIA	45	$ 6.037,00	0%	$ 271.665
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 7.868,00	0%	$ 78.680
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	300	$ 895,00	0%	$ 268.500
27	MANDARINA		$ 1.785,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	45	$ 5.190,00	0%	$ 233.550
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.117.855
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.117.855**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908027
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7698

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	6.600,0000	462.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	7.832,0000	391.600
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	10.560,0000	63.360
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0006	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	6.265,0000	1.253.000
0007	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.871,0000	97.420
0008	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	6.160,0000	1.232.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.840,0000	290.400
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	5.280,0000	1.320.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	6.037,0000	271.665
0013	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	7.868,0000	78.680
0014	CT07	Bodega víveres	200001748	NARANJA	300	UND	895,0000	268.500
0015	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	45	KG	5.190,0000	233.550
							TOTAL	6.117.855

Emisor : HBALLEN 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 7700

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 09 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	391,600.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	73,760.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	501,800.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,253,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	146,130.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	739,200.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	242,000.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	316,800.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,320,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	301,850.00
400.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	358,000.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	311,400.00
10.00	Kilos	MANGO		9,764.00	97,640.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,845,180.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,845,180.00

FIRMA ELECTRONICA:
vMYcANLAS1jdViZZAo8Sm5V1ewlUSsjvLNfMp4OghS1Nc5qJPDw3W5bLGFtYeVc/30SVmKo161T2CwLtBrIdwe2BUvt42/XZy2F3WJo/syRVuqNcXDkO
aZLPUo7otGKpU5xE40rSkGJPHT/l0tcS3n1hXqibkqkuMSN10NcqOnCuf42lz8EVx8pfdDu72wqVgYRMsoc6HYPI+cv2YJ12adLE8Sp4U9f1w9rG6kFqD6
aWsN7dK8D9VCRM5AqDRcDtPxeBT4ikFhjIBd/w4Ag6KSF6LZPSrpi29VGScWP1YQbNrC2A3Jr0EhRjsLnLMZ3LK+9e1gbWB+PiNbf+Tc8YyQ==

CUFE:4d25d64d51c3cbfd9a6bec61c17de7b5ac4f15960f2fdd62abad3aaee43bf7f5c8c1868d80abe87b05a10ab00fdb516d

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 titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7700
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 7.832,00	0%	$ 391.600
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.674,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 7.376,00	0%	$ 73.760
10	MAZORCA	50	$ 10.036,00	0%	$ 501.800
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 6.265,00	0%	$ 1.253.000
14	REMOLACHA	30	$ 4.871,00	0%	$ 146.130
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 6.160,00	0%	$ 739.200
17	ZANAHORIA	50	$ 4.840,00	0%	$ 242.000
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	40	$ 7.920,00	0%	$ 316.800
21	PAPA PASTUSA	250	$ 5.280,00	0%	$ 1.320.000
22	YUCA ARMENIA	50	$ 6.037,00	0%	$ 301.850
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	400	$ 895,00	0%	$ 358.000
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 5.190,00	0%	$ 311.400
30	MANGO	10	$ 9.764,00	0%	$ 97.640
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.845.180
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.845.180**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907464
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7700

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.600,0000	660.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	7.832,0000	391.600
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	60	KG	5.190,0000	311.400
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	10	KG	7.376,0000	73.760
0007	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	9.764,0000	97.640
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	50	KG	10.036,0000	501.800
0009	CT23	Com. BITER 22	200001748	NARANJA	400	UND	895,0000	358.000
0010	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	7.920,0000	316.800
0011	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	5.280,0000	1.320.000
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	200	KG	6.265,0000	1.253.000
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.871,0000	146.130
0014	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	6.160,0000	739.200
0015	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	50	KG	6.037,0000	301.850
0016	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.840,0000	242.000
							TOTAL	6.845.180

Emisor : JJSOLANO 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 7701

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,139.00	28,556.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	172,800.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	77,784.00
12.00	Kilos	MAZORCA		8,667.00	104,004.00
125.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	689,125.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	278,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	46,300.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,899.00	55,192.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	235,200.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	162,480.00
27.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	32,697.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	20,334.00
27.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	58,104.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	42,370.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,229,206.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,229,206.00

FIRMA ELECTRONICA:
1C3nZRIl/Z28FWqOzQzFeDs69+UDixDMtJ+AqRbK9hKe/wkzIzy39hLKfH/JkomcH4PYsReqDgVzfMxvoQej7TeCNUvSrHCschKk/r8uFo8p1dTTxJ5eLPc/Z62EYlv6vrOyM3I0nECapXouOPNwCf0Cyn2bsaWcKBGXLrc/2TqKf1cDMeHhnw4uRCGfuoLxpvXxm6/SOnF7xxEdyS7E1FsPvhdm8yR8zDFeAIbX6ThGOp2kNHkNs+UeOYQ7rb9BUz3xZlaia9d/KVj5OM1SptznsbTu+jyigdVDBiVtlyKz4nnbUD64tUN0s4IrJGe0tqKz8KMt0ldd9euSK1TOIA==

CUFE:7a801ef8198708f1772b86d8565189f2bd9326a94931d6e0a1d2a1f2028b2f5c735fc9443313107d862c99321cf544e7

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7701
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	4	$ 7.139,00	0%	$ 28.556
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.912,00	0%	$ 172.800
7	CILANTRO		$ 9.170,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	12	$ 6.482,00	0%	$ 77.784
10	MAZORCA	12	$ 8.667,00	0%	$ 104.004
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	125	$ 5.513,00	0%	$ 689.125
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.568,00	0%	$ 278.400
17	ZANAHORIA	10	$ 4.630,00	0%	$ 46.300
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	8	$ 6.899,00	0%	$ 55.192
21	PAPA PASTUSA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
22	YUCA ARMENIA	30	$ 5.416,00	0%	$ 162.480
23	BANANO CRIOLLO	27	$ 1.211,00	0%	$ 32.697
24	LIMON COMUN	3	$ 6.778,00	0%	$ 20.334
25	MANZANA ROJA	27	$ 2.152,00	0%	58.104,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA	10	$ 4.237,00	0%	$ 42.370
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.760,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.229.206,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**2.229.206,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908055
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246212
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7701

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.139,0000	28.556
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0003	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.912,0000	172.800
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.482,0000	77.784
0005	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	8.667,0000	104.004
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	125	KG	5.513,0000	689.125
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.568,0000	278.400
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.630,0000	46.300
0009	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.899,0000	55.192
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.704,0000	235.200
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.416,0000	162.480
0012	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	27	UND	1.211,0000	32.697
0013	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.778,0000	20.334
0014	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	27	UND	2.152,0000	58.104
0015	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0016	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.237,0000	42.370
							TOTAL	2.229.206

Emisor : JGAMBA 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 7702

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		11,520.00	576,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		12,997.00	649,850.00
50.00	Kilos	MAZORCA		17,038.00	851,900.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,284.00	1,028,400.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		10,822.00	1,623,300.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		9,310.00	279,300.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		12,480.00	624,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	3,595,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,227,950.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,227,950.00

FIRMA ELECTRONICA:
cTIPvyKEcP1IGYeBS0wn1CYVs/etuNHVRsbIm4Sn8aolB2E/RwBZFoRMFy33IHS+Y4KQgZANucN3CCkmEXBxXWn77gTSXQ20Oz32SDSw92f9rjTmdx
cUFiaJvxnn1c0OUAxDKk6wLpAUzbQdTeddTw24MtX6kLbtcMkJihPdAJPMI0Dp6OLtv09p3XeyEJXNvj6EKWbsoZ36oU1HE9OGE/85Lc2GI5ykhnPMLsR
AwL7hb1CNckt2s6JAzaIb2e5Mh3OkaA3FE/tJgmXzNwIXUAnwGr3rqtvYiz9m7I/f8QAv8K2E2tqnwQG1ZbIISVxIYz/nmujeomA8fTbnl2MfKQ==

CUFE:7e1f306dc8ffa6ae819938289fead34d236d742e4ef7ef2e2e9ce0a7f4183dbc5205b0cfba6b71553afcbd9266d4aeba

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7702
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 11.570,00	0%	$ 578.000
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 12.997,00	0%	$ 649.850
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA	50	$ 17.038,00	0%	$ 851.900
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 10.284,00	0%	$ 1.028.400
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 10.822,00	0%	$ 1.623.300
17	ZANAHORIA	30	$ 9.310,00	0%	$ 279.300
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	50	$ 12.480,00	0%	$ 624.000
21	PAPA PASTUSA	400	$ 8.988,00	0%	$ 3.595.200
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.227.950
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.227.950**

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
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907179
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200178771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7702

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	11.520,0000	576.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	12.997,0000	649.850
0003	CT18	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	17.038,0000	851.900
0004	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.284,0000	1.028.400
0005	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	10.822,0000	1.623.300
0006	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	9.310,0000	279.300
0007	CT18	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	12.480,0000	624.000
0008	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	8.988,0000	3.595.200
							TOTAL	9.227.950

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 7770

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,139.00	28,556.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	172,800.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	97,230.00
13.00	Kilos	MAZORCA		8,667.00	112,671.00
125.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	689,125.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	278,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	46,300.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,899.00	82,788.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	235,200.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	81,240.00
35.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	42,385.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	20,334.00
35.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	75,320.00
20.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	104,440.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	42,370.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,230,579.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,230,579.00

FIRMA ELECTRONICA:
pZ6UA5GO+MAW6zTiB37swZutJHHGqct4KWtbGzzwGU18+mtYreEvRtOUCopi483CwDellPOv4c8YTsjY+79/Q/5emsxqtP85Kj5ps6BAURNk8wKdXQc
Mt40WD9+hhqKDGJpTFdGavOoXLrEeNID/4PhhBgWmtM7xvALXErwFEvpITNnmwM8mPNbYWrIyRvMNWceNqAmF3ip+btuArzaG6bNxNyMydaTlfZu
czr7kIWsGwtM5v0vIjHEdJk8HkLpSE8OwHmjMuoG6C7gPjbp+2fgYU95ytcCsMX5G8s1z2QpnBZCBubNfbnJj4xZ7C1yuFU7C0hjl13/gi9/qc6VOw==

CUFE:261d7a291172dae280e92fab474d8bd0ff5780674a82458395d7be75609a2aa646a6c64197a300836729172c473b47e5

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 7770
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	4	$ 7.139,00	0%	$ 28.556
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.912,00	0%	$ 172.800
7	CILANTRO		$ 9.120,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.482,00	0%	$ 97.230
10	MAZORCA	13	$ 8.667,00	0%	$ 112.671
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	125	$ 5.513,00	0%	$ 689.125
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.568,00	0%	$ 278.400
17	ZANAHORIA	10	$ 4.630,00	0%	$ 46.300
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.899,00	0%	$ 82.788
21	PAPA PASTUSA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
22	YUCA ARMENIA	15	$ 5.416,00	0%	$ 81.240
23	BANANO CRIOLLO	35	$ 1.211,00	0%	$ 42.385
24	LIMON COMUN	3	$ 6.778,00	0%	$ 20.334
25	MANZANA ROJA	35	$ 2.152,00	0%	75.320,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 5.222,00	0%	$ 104.440
29	GUAYABA	10	$ 4.237,00	0%	$ 42.370
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.760,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		2.230.579,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**2.230.579,00**

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
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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: 5000908494
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7770

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.139,0000	28.556
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0003	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.912,0000	172.800
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.482,0000	97.230
0005	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	13	KG	8.667,0000	112.671
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	125	KG	5.513,0000	689.125
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.568,0000	278.400
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.630,0000	46.300
0009	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.899,0000	82.788
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.704,0000	235.200
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.416,0000	81.240
0012	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	35	UND	1.211,0000	42.385
0013	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.778,0000	20.334
0014	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	35	UND	2.152,0000	75.320
0015	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	5.222,0000	104.440
0016	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.237,0000	42.370
							TOTAL	2.230.579

Emisor : JGAMBA 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 7771

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	04	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	99,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	78,320.00
3.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	31,680.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	150,540.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	792,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	51,900.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,243,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,243,040.00

FIRMA ELECTRONICA:
CixJrYmbpBSsUZp4S2t+WFvPViEp/1mw3zoxehh8qxpGB6bc45gDTZFZWYNSVh6huzKBMcV0dLLsk5q0qR/A4voW2fUyL8hw57sseeH4w8gsprMhMn7o/R/nIOwmxBG68CAXk/UeX7XjT/9CKRW2YDF244S9qE52Z3Hi4IspjmsL9AUtAGTs0qbSLuMbkyFD4nVWIqKOj7WPmdcc8iwdhlh9ceKCfnKD5mP647RN/W+eWpSYYgs8JIc6zViHxknCGjEfKZv3jC8HRiS8TchIiPEevNf4BFf3QJ+SfyKA5ZbZem0E76rmgtOXVif03NfYY1K2nk8pcEIJ0hgwL6aNgVA==

CUFE:f9dda4160bde17bedc3d6030074f56f60877401e30e7ce6fdbff754248182f49d04b69870bb6dab44209af7727478bc2

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7771
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	15	$ 6.600,00	0%	$ 99.000
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 7.832,00	0%	$ 78.320
7	CILANTRO	3	$ 10.560,00	0%	$ 31.680
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA	15	$ 10.036,00	0%	$ 150.540
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.765,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 5.280,00	0%	$ 792.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 5.190,00	0%	$ 51.900
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.243.040
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.243.040**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908029
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7771

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	6.600,0000	99.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.832,0000	78.320
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	10.560,0000	31.680
0005	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.036,0000	150.540
0006	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.280,0000	792.000
0007	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	5.190,0000	51.900
							TOTAL	1.243.040

Emisor : HBALLEN 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 7772

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	330,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	234,960.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	73,760.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	351,260.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	939,750.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	97,420.00
60.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	369,600.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	145,200.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	158,400.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	181,110.00
250.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	223,750.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	155,700.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,448,910.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,448,910.00

FIRMA ELECTRONICA:
d1Tkb3Di33a9X1b9qAeRGCdbFQA5uTvBTA+nt4J0W0/FDbW04aw5pjI+C2XNWji8pWDx6JpifsJFAQ+KwhDANT7Ckq2H642CAo5ENO1th7uVW4XKL
9fDN5ZzMVAbMNKSiXPM7/Z2QTnBdVpDWzfmirppcyVQab1VTCEb/3XUwd47z3IqIJOHfQoHJWwViuUdMcsx7+hn1MNNtwKZFLWbGqP8laiXNV+TXe
73z0wbrO1qI+fJhDLO9ps/4HW/eLhqWxkSYE6eY6Myflt44bCA4TPISTA2rJhabMQvyPUxKo4GDosAfD6PNYV3mi3YOlthiMUt0DyNwNdUSg7sYqauA==

CUFE:e5f011faf5ebf2dee569a2e0b64c69871f32a347c0390dd24f8d0e04315dd9ff4354c17a4eb2ea4fe5fb6858d0334cf0

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI :	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7772
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 6.600,00	0%	$ 330.000
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 7.832,00	0%	$ 234.960
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 7.376,00	0%	$ 73.760
10	MAZORCA	35	$ 10.036,00	0%	$ 351.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 6.265,00	0%	$ 939.750
14	REMOLACHA	20	$ 4.871,00	0%	$ 97.420
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 6.160,00	0%	$ 369.600
17	ZANAHORIA	30	$ 4.840,00	0%	$ 145.200
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 6.037,00	0%	$ 181.110
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	250	$ 895,00	0%	$ 223.750
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 5.190,00	0%	$ 155.700
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.448.910
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.448.910**

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
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:	

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907466
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7772

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	6.600,0000	330.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	7.832,0000	234.960
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	30	KG	5.190,0000	155.700
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	10	KG	7.376,0000	73.760
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	35	KG	10.036,0000	351.260
0008	CT23	Com. BITER 22	200001748	NARANJA	250	UND	895,0000	223.750
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.920,0000	158.400
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	150	KG	6.265,0000	939.750
0012	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.871,0000	97.420
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	6.160,0000	369.600
0014	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	6.037,0000	181.110
0015	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.840,0000	145.200
							TOTAL	4.448.910

Emisor : JJSOLANO 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 7773

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	330,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	78,320.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	100,360.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
50.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	308,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	241,480.00
160.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,426.00	228,160.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
40.00	Kilos	PIÑA		5,905.00	236,200.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	207,600.00
40.00	Kilos	MANGO		9,764.00	390,560.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,160.00	184,800.00

Observaciones:
BAFLIN

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,765,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,765,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
zdIzuF6vwjhHGNAnc2slYVH30Y3UeW+IN8xtfU77aEP79C5WwM2ST6sYDd/B2sQx+/7ldtazG6fv2qGjmD0C0Vh6lrZLQVuPj18uY+HPUXbSo5G0+SrJ
Y9qbPil3aWpq9J0EWa3Ed8q9Zf0Ci1QluSIOr4Qg/ghO3yY6NOgMog+oEn2DS7CD8Q6hJ01OLNk4a/aDjWdKCLfsYEqdw2pYXmqTEMi0yfjq+f7Hh3Bo
IB8gJ8ZV9mRA9Qvf3H53WdS+2Lr/G2+jgCoE6zEEpQ2PnY0BjncvnPpE/zj3raRwHdJ6pseyMU8u3AsWD0rycTeG2ofGFvjPsFERRZei1XDJGQ==

CUFE:d8a6e85d6179ba816d7a91432284ff58930b8e4ed26229dc15f42d08e51aaba5e0168d0ec623a8eb248de03437323888

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7773
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 6.600,00	0%	$ 330.000
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 7.832,00	0%	$ 78.320
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	10	$ 10.036,00	0%	$ 100.360
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.765,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 6.160,00	0%	$ 308.000
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA	40	$ 6.037,00	0%	$ 241.480
23	BANANO CRIOLLO	160	$ 1.426,00	0%	$ 228.160
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA	40	$ 5.905,00	0%	$ 236.200
29	GUAYABA	40	$ 5.190,00	0%	$ 207.600
30	MANGO	40	$ 9.764,00	0%	$ 390.560
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 6.160,00	0%	$ 184.800
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.765.000
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.765.000**

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
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: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907470
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001721	BANANO	160	UND	1.426,0000	228.160
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	6.600,0000	330.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.832,0000	78.320
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	40	KG	5.190,0000	207.600
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0007	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0008	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	40	KG	9.764,0000	390.560
0009	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	10	KG	10.036,0000	100.360
0010	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0011	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0012	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	40	KG	5.905,0000	236.200
0013	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0014	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	6.160,0000	184.800
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	6.160,0000	308.000
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	6.037,0000	241.480
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
							TOTAL	3.765.000

Emisor : JJSOLANO 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 7774

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	82,650.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
55.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	474,155.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	374,080.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
530.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	392,730.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	70,560.00

Observaciones:
ENTREGA 07-09-2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,307,070.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,307,070.00

FIRMA ELECTRONICA:
NGBQCs8YblKKLuTU9Qy4REYenB3XE5M158WxyxL34BD266kYJE1UvHjsjTnOGZ2ORHxGIqUVqnF9BfFvhvTFhUJg/b7AOR+oNqsEkoy6JdoRVtojDXF
kgvryJacH0luEZjXMSHpWhuGaff9nwAIY3onxOXVMs2rhGmOoDjjkcKbPz59xJRPgRuv2hlM0alJcSMlJ74Wf304DUAwS0zuGXYRiZcJAfQoglaU06uJY4k
SlayP2nGmNwoom5CTmRE6mbkiLrZ3vVo+raeMQ3k/JM1YBDrk/wuI1Fugtrl55vU7Rm4U9R1TIOrhLItvpRUCn86z3PUfv07TqsbzUB3yT6A==

CUFE:16d05cbc689924639000098b06d7e330448fe8d8248672a7bfb2b34ff55781d9130e2bfd2c4e5d83d0f370e72cd56017

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7774
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	$ 5.510,00	0%	$ 82.650
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.778,00	0%	$ -
10	MAZORCA	55	$ 8.621,00	0%	$ 474.155
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	70	$ 5.344,00	0%	$ 374.080
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	530	$ 741,00	0%	$ 392.730
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 4.704,00	0%	$ 70.560
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.307.070
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.307.070**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907215
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	5.510,0000	82.650
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	55	KG	8.621,0000	474.155
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
0009	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0010	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.344,0000	374.080
0011	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0012	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	530	UND	741,0000	392.730
0013	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.704,0000	70.560
							TOTAL	5.307.070

Emisor : FVARGAS 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 7776

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	336,960.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
35.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	239,645.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	113,340.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	313,900.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
110.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	596,200.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	159,285.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	347,360.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	103,515.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	235,200.00
11.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	65,120.00

Observaciones:
ENTREGA 10-09-2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,668,945.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,668,945.00

FIRMA ELECTRONICA:
WpoRW9P3f2Lek8u+uEde1OeGqPiExRCN7KLphVSBJerHFZcIADDqjkCol30Yb/vMwt1JMW7YxfHRlGjIGAS1GdkXP2etQEzKj7KXGrP0WwFurmH/ccxd
vKWIvCC9O/NUs0LqsY1fzYO6chs1XA0/hE793C/q9mKr5E3B8DOZH8GxQ0Miis7Vo94pxCE2tzawRxJ0MLiyAYNSKMDR920nqQNkDe58dobmbgYheu1
nS/eHGER3iwmEaFA1NL8RoKlMVj2gv4zvyCxCmsAkvzpnA+0nYG6ctbiHCT4KddqxfPs7Dch5gSdhiOc9Ou2+iS4KADrGLqUP0odVleC4XfuO6w==

CUFE:4651f376a0ee143c43b01cc72948f367d8e7e2f290252a5e91db94dcc11b10c482522643b4f97d86d91dbffe63f4c38d

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7776
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	26	$ 12.960,00	0%	$ 336.960
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.847,00	0%	$ 239.645
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	15	$ 7.556,00	0%	$ 113.340
9	LECHUGA	50	$ 6.278,00	0%	$ 313.900
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	110	$ 5.420,00	0%	$ 596.200
17	ZANAHORIA	35	$ 4.551,00	0%	$ 159.285
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	65	$ 5.344,00	0%	$ 347.360
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 6.901,00	0%	$ 103.515
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	11	$ 5.920,00	0%	$ 65.120
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.668.945
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.668.945**

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
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907936
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	26	KG	12.960,0000	336.960
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.847,0000	239.645
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.556,0000	113.340
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.278,0000	313.900
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0008	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	KG	5.420,0000	596.200
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.551,0000	159.285
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	5.344,0000	347.360
0012	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.901,0000	103.515
0013	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.704,0000	235.200
0014	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	5.920,0000	65.120
							TOTAL	5.668.945

Emisor : FVARGAS 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 7777

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 / 09 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	108,705.00
140.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	834,820.00
80.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	547,760.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	75,560.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	188,340.00
55.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	474,155.00
25.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	158,325.00
6.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	40,134.00
360.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,949,400.00
45.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	172,800.00
220.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,192,400.00
72.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	327,672.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	170,925.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,073,600.00
55.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	293,920.00
540.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	650,160.00
17.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	117,317.00
540.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	400,140.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	235,200.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	296,000.00
30.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	169,920.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	10,589,993.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,589,993.00

FIRMA ELECTRONICA:
Bjw5CrMViBW/U0kPIwmuQvVUKfzETQ0RDETTe/wM8QL1n/sBKhsn7wo+CoESOuVn38VIQPvdGnu3vBwyLItg5LzUUOGq492ZMTb81IX+Jj7z+vmO6ix3gwsTTLG3Upo3Q9aV7QYPcT+T//0E152OuVVhBzPI7MBpCQPlG5CTtJ6Wdve+qPNhvcIg4g4x7nKpmEIXEixyIeQqyC6lK7CFvhKH6tMSUgU3Hj9AbdCrJN8nedVcKTD+I+SbjdhEAGteB1LJrjK3Gd+cVB1buBmvwSaQhGM0jkbJJ9r5WDOtJI+CJc4fiF7eFb7gLVeAP5+mFo1IkvzTzvMCgrqZXf24Jg==

CUFE:7c40088527290c2743201aa8ccc50754fedca61d56f2151d8623b9a0903f38d7e02a81f5f99f4b335f5fcb6757132aee

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7777
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.247,00	0%	$ 108.705
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	140	$ 5.963,00	0%	$ 834.820
6	CEBOLLA LARGA	80	$ 6.847,00	0%	$ 547.760
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	10	$ 7.556,00	0%	$ 75.560
9	LECHUGA	30	$ 6.278,00	0%	$ 188.340
10	MAZORCA	55	$ 8.621,00	0%	$ 474.155
11	PEPINO COHOMBRO	25	$ 6.333,00	0%	$ 158.325
12	PIMENTON	6	$ 6.689,00	0%	$ 40.134
13	PLATANO VERDE	360	$ 5.415,00	0%	$ 1.949.400
14	REMOLACHA	45	$ 3.840,00	0%	$ 172.800
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	220	$ 5.420,00	0%	$ 1.192.400
17	ZANAHORIA	72	$ 4.551,00	0%	$ 327.672
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.837,00	0%	$ 170.925
21	PAPA PASTUSA	450	$ 4.608,00	0%	$ 2.073.600
22	YUCA ARMENIA	55	$ 5.344,00	0%	$ 293.920
23	BANANO CRIOLLO	540	$ 1.204,00	0%	$ 650.160
24	LIMON COMUN	17	$ 6.901,00	0%	$ 117.317
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	540	$ 741,00	0%	$ 400.140
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	50	$ 5.920,00	0%	$ 296.000
32	PAPAYA	30	$ 5.664,00	0%	$ 169.920
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 10.589.993
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 10.589.993**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908267
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7777

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.247,0000	108.705
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	5.963,0000	834.820
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.847,0000	547.760
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.556,0000	75.560
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.278,0000	188.340
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	55	KG	8.621,0000	474.155
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	6.333,0000	158.325
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.689,0000	40.134
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	5.415,0000	1.949.400
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	45	KG	3.840,0000	172.800
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	KG	5.420,0000	1.192.400
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	72	KG	4.551,0000	327.672
0014	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.837,0000	170.925
0015	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.608,0000	2.073.600
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	55	KG	5.344,0000	293.920
0017	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	540	UND	1.204,0000	650.160
0018	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	17	KG	6.901,0000	117.317
0019	CT03	Bodega víveres	200001748	NARANJA	540	UND	741,0000	400.140
0020	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	4.704,0000	235.200

Emisor : YSEGURA1 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: 5000908267
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7777

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.920,0000	296.000
0022	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	30	KG	5.664,0000	169.920
							TOTAL	10.589.993

Emisor : YSEGURA1 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 7778

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	66,120.00
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	129,600.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	536,670.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	156,950.00
35.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	301,735.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,191,300.00
110.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	596,200.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
320.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	237,120.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,452,830.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,452,830.00

FIRMA ELECTRONICA:
PDGm6lIX/WlnqeRRU8Dm3V/X9ruCqpbPRbTiBhdREqd3oeMMeotH6XChr4Y/g+RFvjq3QvQsJvtHeGWtCUGd2B+Z47c3hBemEF1/wVuv1nPfvNz6eD
HrtSjUr5iTdcG1so5ayZ/zblNurRIwyURpTSzfXwGQ8KlVTVGAI+c4/EPrHwVJQ9LRUiuXmquTOjDmrn0q+yCGpSS//RZS1Z35vrd9gQcVCQel2LeXuad6/9
o0IvE/aWPpvDayn1zE+1qRE4kiL3fEX1u3/dnsGcOjBZE8GVqseMspF6+1t81VCEG/boAwVa2YAsIPpet6iExV6nhUPAZUV+Uqy4wX/7tQ7g==

CUFE:b5405d0c2c84aa7840fdac47bd9d47dfd2a976b68a689da72acb0188082839562c398110721ec5dc4d51b7c1630fc374

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7778
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	12	$ 5.510,00	0%	$ 66.120
2	AGUACATE	10	$ 12.960,00	0%	$ 129.600
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.963,00	0%	$ 536.670
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	25	$ 6.278,00	0%	$ 156.950
10	MAZORCA	35	$ 8.621,00	0%	$ 301.735
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	220	$ 5.415,00	0%	$ 1.191.300
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	110	$ 5.420,00	0%	$ 596.200
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	320	$ 741,00	0%	$ 237.120
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.452.830
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.452.830**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurra en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908585
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	12	KG	5.510,0000	66.120
0002	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	12.960,0000	129.600
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.963,0000	536.670
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.278,0000	156.950
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	8.621,0000	301.735
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	5.415,0000	1.191.300
0010	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	KG	5.420,0000	596.200
0011	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0014	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0015	CT04	Bodega víveres	200001748	NARANJA	320	UND	741,0000	237.120
0016	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
							TOTAL	5.452.830

Emisor : JCIPRIAN1 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 7779

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	417,410.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	113,340.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	62,780.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	37,998.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	57,600.00
200.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,084,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	82,044.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
350.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	421,400.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
300.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	222,300.00
16.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	75,264.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
20.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	113,280.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,588,953.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,588,953.00

FIRMA ELECTRONICA:
LVsKagJbHpnensF1xvB9eamumsUmUhYq3TJFnK2GUfww+y+LG/rmhKJoXXGoZyu4zPANnGhvmEJPM2f6mhNnufx6zLPe+6Fy1f4Azt4Tldp1Du1PoK
dTgQIv0FMGHjfazit8NJIfs6a2/zl5xdgqsj793QEkul.1bnGEnu+rSOonpufkFMhgsvdDw3CZ9iNpMl0ApCFsf1SjlZEMdI06ZWFUhUwRmkHKM/L6+G4Rh
XlWc59qHPj1SQIRT3U3OXhtRNyavw8ITXUfk4AoUuRC77aNLITXZOjYofD0b+bzGFU64aBBVUGoGrsNEMVtfncsjRoiP9wlLvnmjVK98KwfbQ==

CUFE:2c7f49e4b83e80cc1b037d9bb92e4358bc8eee0bc871a850a52fabf46f2146c605dfc973c3c43967a47907adf5db7744

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7779
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	70	$ 5.963,00	0%	$ 417.410
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	15	$ 7.556,00	0%	$ 113.340
9	LECHUGA	10	$ 6.278,00	0%	$ 62.780
10	MAZORCA	30	$ 8.621,00	0%	$ 258.630
11	PEPINO COHOMBRO	6	$ 6.333,00	0%	$ 37.998
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA	15	$ 3.840,00	0%	$ 57.600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 5.420,00	0%	$ 1.084.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.837,00	0%	$ 82.044
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO	350	$ 1.204,00	0%	$ 421.400
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	300	$ 741,00	0%	$ 222.300
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	16	$ 4.704,00	0%	$ 75.264
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	20	$ 5.664,00	0%	$ 113.280
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.588.953
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.588.953**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907987
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.963,0000	417.410
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.556,0000	113.340
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.278,0000	62.780
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.621,0000	258.630
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0009	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.840,0000	57.600
0010	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	5.420,0000	1.084.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0012	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.837,0000	82.044
0013	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0014	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0015	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	1.204,0000	421.400
0016	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0017	CT05	Bodega víveres	200001748	NARANJA	300	UND	741,0000	222.300
0018	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	16	KG	4.704,0000	75.264
0019	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0020	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	20	KG	5.664,0000	113.280

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907987
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.333,0000	37.998
							TOTAL	7.588.953

Emisor : KURBINA 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 7780

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	38,570.00
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	103,680.00
53.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	316,039.00
28.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	191,716.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	30,224.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	113,004.00
23.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	198,283.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,083,000.00
86.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	466,120.00
22.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	100,122.00
155.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	714,240.00
46.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	245,824.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	62,109.00
210.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	155,610.00
210.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	231,210.00
21.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	98,784.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,245,315.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,245,315.00

FIRMA ELECTRONICA:
oblpGp+vR76WzdthGcbZf34yQ6wOCMsujORsvcvVviGMP2YFMne0/txj4U5kIgBwa/MHKn4gMEPAZ0b0GNHP1toudgIh3Dye9x/bx5U62chcrPG6+Xx4
I8toOuNfTjd/Vo3MCEwxpaCeXJmobfOm6GOd8DwRtoKNvTqJgvUPIjssZ7n0G7aO9qVauekLCT4vtZc+Vtcktd3ZQ+KVkgpjMHmiHVmCu/Fvn1GuAAft
PY3RWIFu0S0CeNTObpVbPBanzFfy58nq48Tc5W5ToVDzamIzQpB/tj3tQ2uiWvZY4StRKJS0r7pUUmIi5ONY+BZ/SR+6bkWjtFiRGp8MlfQ9jw==

CUFE:fc651ae26ee17042bd28f24758a6d27257e606183b0d6158f1f480367dfc84f01fa9f9e0501d15ddcec9f3979c3b4060

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7780
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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	$ 5.510,00	0%	$ 38.570
2	AGUACATE	8	$ 12.960,00	0%	$ 103.680
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	53	$ 5.963,00	0%	$ 316.039
6	CEBOLLA LARGA	28	$ 6.847,00	0%	$ 191.716
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA	4	$ 7.556,00	0%	$ 30.224
9	LECHUGA	18	$ 6.278,00	0%	$ 113.004
10	MAZORCA	23	$ 8.621,00	0%	$ 198.283
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 5.415,00	0%	$ 1.083.000
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	86	$ 5.420,00	0%	$ 466.120
17	ZANAHORIA	22	$ 4.551,00	0%	$ 100.122
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	155	$ 4.608,00	0%	$ 714.240
22	YUCA ARMENIA	46	$ 5.344,00	0%	$ 245.824
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	9	$ 6.901,00	0%	$ 62.109
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	210	$ 741,00	0%	$ 155.610
27	MANDARINA	210	$ 1.101,00	0%	$ 231.210
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	21	$ 4.704,00	0%	$ 98.784
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.245.315,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.245.315**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907983
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246141
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	5.510,0000	38.570
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	8	KG	12.960,0000	103.680
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	KG	5.963,0000	316.039
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	28	KG	6.847,0000	191.716
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.556,0000	30.224
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.278,0000	113.004
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	23	KG	8.621,0000	198.283
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.415,0000	1.083.000
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	86	KG	5.420,0000	466.120
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.551,0000	100.122
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	155	KG	4.608,0000	714.240
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	46	KG	5.344,0000	245.824
0014	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	6.901,0000	62.109
0015	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	210	UND	741,0000	155.610
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	210	UND	1.101,0000	231.210
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	21	KG	4.704,0000	98.784
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
							TOTAL	4.245.315

Emisor : YCABRERA1 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 7781

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	77,760.00
1.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	7,247.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	71,556.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	82,164.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
5.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	43,105.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	18,999.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	216,600.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	81,300.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	45,510.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	184,320.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	32,064.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	41,406.00
50.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	37,050.00
50.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	55,050.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	56,448.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00

Observaciones:
TIGRE

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,326,928.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,326,928.00

FIRMA ELECTRONICA:
f0DrYnXgs/ko54Mx/50khuI1+i6V2xjNrpRwOVPDDzEbZGAGQ7mKe3oNatefC4a2DCw4HD69a7RoX5z7u2wTF4miLfoRpOIOCY9MSL2GnFAN0J5n65
O+dwGOvTdjPLYw0obRIXpd5qUE7u/q9ubBxPhlo0xhkvPKscCcwr/BKg74xoDaQblQX+iFgxVXYviRPcVbOC2ybscOXbHfyFnR+Qixo5RIcwpn3HpNUqii
k4fyuKGCZwxQX4nSDvGOJ3GkaBcpYYxfmrYU4G19Zh7pJtDosF6nzfID+pjk0kl6oiaGFfJNWLV819LV8jhpTiBOp93c/9PHDNyuyMbZ1EAqEw==

CUFE:7a9ba8822082fe72637d904f95be3dcc2dc746ac937fd39a031dcd057fcf02bae8b2ab3250ccb15481a2c454cbe87125

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7781
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	6	$ 12.960,00	0%	$ 77.760
3	ARRACACHA	1	$ 7.247,00	0%	$ 7.247
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.963,00	0%	$ 71.556
6	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.847,00	0%	$ 82.164
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA	5	$ 8.621,00	0%	$ 43.105
11	PEPINO COHOMBRO	3	$ 6.333,00	0%	$ 18.999
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	40	$ 5.415,00	0%	$ 216.600
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.420,00	0%	$ 81.300
17	ZANAHORIA	10	$ 4.551,00	0%	$ 45.510
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	40	$ 4.608,00	0%	$ 184.320
22	YUCA ARMENIA	6	$ 5.344,00	0%	$ 32.064
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	6	$ 6.901,00	0%	$ 41.406
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	50	$ 741,00	0%	$ 37.050
27	MANDARINA	50	$ 1.101,00	0%	$ 55.050
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	12	$ 4.704,00	0%	$ 56.448
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.326.928,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.326.928**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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: 5000907981
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	12.960,0000	77.760
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	1	KG	7.247,0000	7.247
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.963,0000	71.556
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.847,0000	82.164
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0008	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	8.621,0000	43.105
0010	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.333,0000	18.999
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.415,0000	216.600
0012	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.420,0000	81.300
0013	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.551,0000	45.510
0014	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0015	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.608,0000	184.320
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.344,0000	32.064
0017	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.901,0000	41.406
0018	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	50	UND	741,0000	37.050
0019	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	50	UND	1.101,0000	55.050
0020	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.704,0000	56.448

Emisor : YCABRERA1 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: 5000907981
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
							TOTAL	1.326.928

Emisor : YCABRERA1 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 7791

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 04 / 09 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	78,320.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	24,355.00
40.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	246,400.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	48,400.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	60,370.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	51,900.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,251,325.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,251,325.00

FIRMA ELECTRONICA:
VAqILu3do/feHInza1JVrPwfZ6JmOxL8PEaRGpwFER/ja2VeXAu5MzQI3UblUhUpczLG+kguiHvOnpPZQCVv6zAIYEnONjJI3yP8jxPV/XRT+fXRX+EgVy
bqbH5EURhZZcD7uZq9W8aYPmhzmvMxvKXGyVLT/9wfqpajcysyaGL2lPpTrscQeWCvIBVfNafj/r4XLo1MbBzcCy/t+1rtKRMH4+wUfIDyqZ5xfhtvQltW
vNfZmUDkpQj9EIGjbPSZRTYS5jdXWdKz4aWwLbwQED2GNY0Lh1xdiTdPLNES5qHnwm5pFoa1dZWo8yp4/ETBXXWOFtcfqm74/Pw8l4SW/g==

CUFE:399fe524e9eb6c506624a09df0d384396390657b2aed93ee3c36e8e7f9911a5957b2d521ead9d13ae4b63da928348c61

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7791
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 7.832,00	0%	$ 78.320
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA	5	$ 4.871,00	0%	$ 24.355
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
17	ZANAHORIA	10	$ 4.840,00	0%	$ 48.400
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA	10	$ 6.037,00	0%	$ 60.370
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 5.190,00	0%	$ 51.900
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.251.325
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.251.325**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908186
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246276
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.832,0000	78.320
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0004	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.871,0000	24.355
0005	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	6.160,0000	246.400
0006	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.840,0000	48.400
0007	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0008	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	6.037,0000	60.370
0009	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0010	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	5.190,0000	51.900
							TOTAL	1.251.325

Emisor : SCARLOSAMA 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 7855

Fecha y hora de validacion Dian
08/09/2026 11:57:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA.	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	08	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	25,920.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	27,550.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	298,150.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	171,175.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	164,640.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
15.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	129,315.00
26.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	19,266.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	691,200.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
7.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	41,440.00
70.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	379,400.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,827,628.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,827,628.00

FIRMA ELECTRONICA:
vBAoOaM6ursx/JU0z0E3w4hg2OwtbY7yZWpgNJz4VP9mglLI9U3U+cIYf/7BYgPqn+WEmQ96LbhskH4snTdQxuEgID8IBemfsJ/qyqsIYkAstiWnMKo3
Nx/4HaaFK0cOi1ASfnmUd/f7rxfYFoPi0cjS70k1jhAlvCTWKhgjzfsAJhd+lVQExgG+DiVqMprBg6/ja7iiSXZ2VjSWdt6eZ8YIBT9ro8JQRsbB7i/9HHyFxmnX
G3h6CxY6/gyWrSNgfHatW5KfpKmlE96+XLbgI/YV/5NSwJ72SPBnOfj07RAiH0E3RwTxTbMuWCTI/4xP0RbMYdm7/zwsINxmb5dmSxg==

CUFE:c616fb85a4e22f26bca4b8977235fff91b0f75cb9377da53b197723d69f35602b6e2c2d8039338ea4d61419c0d8178b9

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7855
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	$ 5.510,00	0%	$ 27.550
2	AGUACATE	2	$ 12.960,00	0%	$ 25.920
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.963,00	0%	$ 298.150
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.847,00	0%	$ 171.175
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA	15	$ 8.621,00	0%	$ 129.315
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 5.420,00	0%	$ 379.400
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 4.608,00	0%	$ 691.200
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	26	$ 741,00	0%	$ 19.266
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	35	$ 4.704,00	0%	$ 164.640
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	7	$ 5.920,00	0%	$ 41.440
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.827.628
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.827.628**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

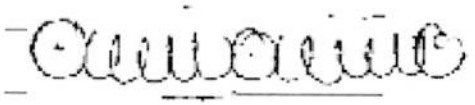
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907791
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246136
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	2	KG	12.960,0000	25.920
0002	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	5.510,0000	27.550
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.963,0000	298.150
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.847,0000	171.175
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.704,0000	164.640
0007	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.621,0000	129.315
0011	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	26	UND	741,0000	19.266
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.608,0000	691.200
0013	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0014	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	5.920,0000	41.440
0015	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.420,0000	379.400
0016	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
							TOTAL	3.827.628

Emisor : FVARGAS 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 7857

Fecha y hora de validacion Dian
08/09/2026 2:39:32 p. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO COMEDOR BATLA		**No. CONTRATO** CTO 007/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	08	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	77,064.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	77,064.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	77,064.00

FIRMA ELECTRONICA:
DqGPCUJwNUmNBSL3SZ5pXA+uq9S2fdOJPYLssIDL7BlQoXG49kWg9Wy3L4uoEyaJSuvNdt5D/qSh4uSoKd47FLMlcUeLJ9uhfafT5NBlGOfgnkVFAvW
BRKzOgsmhspGY1QunW/m3ap1MH/TDyd4V6IMwJhbCKjTjoLGqhDkB630d6hnAROIij04o0dNdecHKls1aF7kUTBftoHT5mroPFT/ei/zy3owPS218pYw
W+BFW1SSaYLT9oc55GRCIVB1cNjRaD5me97yjbbFwJ/V4YGgtauAS7D4r8AQw8RRrmGbGj0EjISabu0c9d03Yitn/9g6pJHkmZ2/fvXXbZ1UBg==

CUFE:3e3720b951818dc17ab225a306999ffb2b1373716871b18246da27c315df2bed6ca63c439618d9f04b4feb5716a067ea

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7857
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.778,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	104	$ 741,00	0%	$ 77.064
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 77.064
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 77.064**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907858
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	104	UND	741,0000	77.064
							TOTAL	77.064

Emisor : FVARGAS 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 7896

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 7:04:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	115,710.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
45.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	308,115.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
65.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	305,760.00
28.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	175,784.00
11.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	75,911.00
70.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	603,470.00
700.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	518,700.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,152,000.00
360.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,949,400.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	374,080.00
28.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	127,428.00

Observaciones:
ENTREGA 14/09/2026

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,172,028.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,172,028.00

FIRMA ELECTRONICA:
OR+hqXd/J4fKMd9qrbm4d5mcRlnBpyx/J6QVoBU89LvNHEq6bnadbpJVile5gQW62ag5/VXVtjT/q0BdM/VqhgB/nFSr718yhlQIlt9WwMJMLzzrccxBf6
XXhKGS/MF8wbxwLIvHjrY6Zsa1StreV7wkrZ/VA7bll5ra+T7B84PEgH5z5htdoI9cJSdZk1PuMM9NRoLdxC4SJ+JdU7nzpYMaiuyoHNZtJws0OUFRH0uL
42MAfPfVMNMmPaYLYt3GbRImjJr/q/LPUxOd/NewpRz78VFQcuIdotn/nCPGT/pJ30aBv84ixEyu0jxuIhRPuxD3X/+/A4vzck3XVrgLOQ==

CUFE:e7e6db63fd75eb56b1dc3c88834886ec40e7bece888362aca32333aa6e9d6920399347fa460f71eeb0f0c56ac3bc27f3

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: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7896
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMEDOR - BATIA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	21	$ 5.510,00	0%	$ 115.710
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	45	$ 6.847,00	0%	$ 308.115
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	28	$ 6.278,00	0%	$ 175.784
10	MAZORCA	70	$ 8.621,00	0%	$ 603.470
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMIENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	360	$ 5.415,00	0%	$ 1.949.400
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.470,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	28	$ 4.551,00	0%	$ 127.428
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 4.608,00	0%	$ 1.152.000
22	YUCA ARMENIA	70	$ 5.344,00	0%	$ 374.080
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	11	$ 6.901,00	0%	$ 75.911
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	700	$ 741,00	0%	$ 518.700
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	65	$ 4.704,00	0%	$ 305.760
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.970,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.172.028
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.172.028**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909671
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	21	KG	5.510,0000	115.710
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.847,0000	308.115
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	28	KG	6.278,0000	175.784
0006	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	8.621,0000	603.470
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	5.415,0000	1.949.400
0008	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	28	KG	4.551,0000	127.428
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.608,0000	1.152.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	700	UND	741,0000	518.700
0012	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	65	KG	4.704,0000	305.760
0013	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	11	KG	6.901,0000	75.911
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.344,0000	374.080
							TOTAL	7.172.028

Emisor : FVARGAS 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 7898

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 7:33:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	144,940.00
650.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	782,600.00
145.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	864,635.00
80.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	547,760.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
62.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	291,648.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	98,228.00
38.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	238,564.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	110,416.00
65.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	560,365.00
650.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	481,650.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	150,414.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,534,400.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	113,994.00
6.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	40,134.00
430.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,328,450.00
65.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	249,600.00
65.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	384,800.00
290.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,571,800.00
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	347,360.00
105.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	477,855.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	12,432,353.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,432,353.00

FIRMA ELECTRONICA:
tLBO/P1GQoV/HF0vTk0O233hoaTZmkH4/3yAtxVZS6D4xNRcPz/bYfsd5q2wzpcmT1PUgOpQ+enDPuaaKtifccPQkiAjl0/7O7N8oHYLZLySI5DavM5PQ
Wy6qOlz6dihP6yluXolLRPGT211IWUzNye1ceGVT/hIt0BWmu+nFrruc8rDgXinZPg6FciG3ZkkIjsgTPIenN3sFkVloc+RLIG6i6vv2KxCxnLHrs1s1DUQQU
JSyivfzlCUz/h4mwCjs9qEIOwTsbtQRz0R1p+wQ9iMXO9FQTogTemahHQkekxFTr8JoEILHJE0I2u6LEujEi6HAivf0TfRILm7/kivPQ==

CUFE:ff520d2d59b89d34c08a7bbf105795c41245d2346674ec284fd3e0addb7c095c4b8753ddbbb03705bd82ae9f387de14f

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7898
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 7.247,00	0%	$ 144.940
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	145	$ 5.963,00	0%	$ 864.635
6	CEBOLLA LARGA	80	$ 6.847,00	0%	$ 547.760
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	13	$ 7.556,00	0%	$ 98.228
9	LECHUGA	38	$ 6.278,00	0%	$ 238.564
10	MAZORCA	65	$ 8.671,00	0%	$ 560.365
11	PEPINO COHOMBRO	18	$ 6.333,00	0%	$ 113.994
12	PIMIENTON	6	$ 6.689,00	0%	$ 40.134
13	PLATANO VERDE	430	$ 5.415,00	0%	$ 2.328.450
14	REMOLACHA	65	$ 3.840,00	0%	$ 249.600
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	290	$ 5.420,00	0%	$ 1.571.800
17	ZANAHORIA	105	$ 4.551,00	0%	$ 477.855
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	22	$ 6.837,00	0%	$ 150.414
21	PAPA PASTUSA	550	$ 4.608,00	0%	$ 2.534.400
22	YUCA ARMENIA	65	$ 5.344,00	0%	$ 347.360
23	BANANO CRIOLLO	650	$ 1.204,00	0%	$ 782.600
24	LIMON COMUN	16	$ 6.901,00	0%	$ 110.416
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	650	$ 741,00	0%	$ 481.650
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	62	$ 4.704,00	0%	$ 291.648
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	65	$ 5.920,00	0%	$ 384.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 12.432.353
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 12.432.353**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909801
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	7.247,0000	144.940
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	145	KG	5.963,0000	864.635
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.847,0000	547.760
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	7.556,0000	98.228
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	38	KG	6.278,0000	238.564
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	65	KG	8.621,0000	560.365
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	6.333,0000	113.994
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.689,0000	40.134
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	430	KG	5.415,0000	2.328.450
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	65	KG	3.840,0000	249.600
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	290	KG	5.420,0000	1.571.800
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	105	KG	4.551,0000	477.855
0014	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	6.837,0000	150.414
0015	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.608,0000	2.534.400
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	5.344,0000	347.360
0017	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	650	UND	1.204,0000	782.600
0018	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	6.901,0000	110.416
0019	CT03	Bodega víveres	200001748	NARANJA	650	UND	741,0000	481.650
0020	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	62	KG	4.704,0000	291.648

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909801
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	65	KG	5.920,0000	384.800
							TOTAL	12.432.353

Emisor : YSEGURA1 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 7900

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 7:43:18 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 7	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	207,360.00
13.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	71,630.00
130.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	775,190.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
55.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	258,720.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	75,560.00
42.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	263,676.00
23.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	158,723.00
45.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	387,945.00
550.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	407,550.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,843,200.00
540.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,924,100.00
40.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	236,800.00
330.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,788,600.00
110.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	587,840.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	10,738,004.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,738,004.00

FIRMA ELECTRONICA:
RgC2ZzGjgYJ9v5UtCj8/9otjd0mMPATU5Iw/FQtdhbHc32hX/ib/xd0rKf71MeAEOXG87bKE7MY4YMkiL/Flte3HE4QkSF8h456ehFnhay1m0sHpvaRI611
UWOhcw+ICHVBjyiXZYuza3LGNa0y+syAGfSM5vHutI8jApSLeblFk4eCu846mzO33+4yx+f9Hjg84q6g5Y4g7xXG0V/hAjsDSTq72W3+dxnjsn73g0Ext
ddqc0+mBKAbLnQRJNPeB4X50elPMqeTgAjd7c6gVXABcplR/KBzF1OFHj0Y3VhSwenzNtlzHTjSiwDX4avYw9/vx8TwbeBRskjGXD6Kp8g==

CUFE:aa59022e071fe9bd57dffb10ce62a3045f58f61c9b2f409681d7bd514046e5468c6788b622092c6ffd231e6e560fd699

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7900
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	13	$ 5.510,00	0%	$ 71.630
2	AGUACATE	16	$ 12.960,00	0%	$ 207.360
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	130	$ 5.963,00	0%	$ 775.190
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.847,00	0%	$ 410.820
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	10	$ 7.556,00	0%	$ 75.560
9	LECHUGA	42	$ 6.278,00	0%	$ 263.676
10	MAZORCA	45	$ 8.621,00	0%	$ 387.945
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	540	$ 5.415,00	0%	$ 2.924.100
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	330	$ 5.420,00	0%	$ 1.788.600
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	400	$ 4.608,00	0%	$ 1.843.200
22	YUCA ARMENIA	110	$ 5.344,00	0%	$ 587.840
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	23	$ 6.901,00	0%	$ 158.723
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	550	$ 741,00	0%	$ 407.550
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	55	$ 4.704,00	0%	$ 258.720
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	40	$ 5.920,00	0%	$ 236.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 10.738.004
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 10.738.004**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909729
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	13	KG	5.510,0000	71.630
0002	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	16	KG	12.960,0000	207.360
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	5.963,0000	775.190
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.847,0000	410.820
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.556,0000	75.560
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	42	KG	6.278,0000	263.676
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	45	KG	8.621,0000	387.945
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	540	KG	5.415,0000	2.924.100
0010	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	330	KG	5.420,0000	1.788.600
0011	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.608,0000	1.843.200
0013	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	110	KG	5.344,0000	587.840
0014	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	23	KG	6.901,0000	158.723
0015	CT04	Bodega víveres	200001748	NARANJA	550	UND	741,0000	407.550
0016	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	55	KG	4.704,0000	258.720
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.920,0000	236.800
							TOTAL	10.738.004

Emisor : JCIPRIAN1 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 7901

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 7:55:40 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
350.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	421,400.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	477,040.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
8.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	75,160.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	94,080.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	151,120.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	75,336.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
30.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	258,630.00
350.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	259,350.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	102,555.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
12.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	67,968.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	31,665.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,353,750.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	76,800.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	207,200.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	650,400.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,756,081.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,756,081.00

FIRMA ELECTRONICA:
SDlbTQ3I1Ntwnvrcrvg4F93XhV+aarIQahd82ohF/Y11ILecX/KMr/xTzCkIOeLvvZGsjNnipyx+OVq6x9IICZaNx0M9KNMEWkkgWmoIJcVDbqmHuQf290
knL6jqPya9ozBRuWLUkgyIqav7X50LepeoMzdLbVvqtkzHpn3GrK/LbXmuR9aaa9yn88CBzDaUKxnV5xfDUh6i8lEgbJh3oenYFhG79Sv8/tXtwZi/MC/Q3
kzxdxeZ6d1OaolymVwVRpgLOr/Qf5bMzOALpkvKMiFRad+zpImWBU3LgKWH1OGBpVYSx5388s38J8qsaW7EcTcbx+6MCJYoTYQVa754Qg==

CUFE:acdca13f91f204324497f97506581cd50a85b38af81e6376e2a084637ff95c3242102e6666f5b6af2ab503cb4d8bdbed

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: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7901
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.747,00	0%	$ 77.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 5.963,00	0%	$ 477.040
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	8	$ 9.395,00	0%	$ 75.160
8	HABICHUELA	20	$ 7.556,00	0%	$ 151.120
9	LECHUGA	12	$ 6.278,00	0%	$ 75.336
10	MAZORCA	30	$ 8.621,00	0%	$ 258.630
11	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.333,00	0%	$ 31.665
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 5.415,00	0%	$ 1.353.750
14	REMOLACHA	20	$ 3.840,00	0%	$ 76.800
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 5.420,00	0%	$ 650.400
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.837,00	0%	$ 102.555
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO	350	$ 1.204,00	0%	$ 421.400
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	350	$ 741,00	0%	$ 259.350
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	20	$ 4.704,00	0%	$ 94.080
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	35	$ 5.920,00	0%	$ 207.200
32	PAPAYA	12	$ 5.664,00	0%	$ 67.968
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.756.081
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.756.081**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000909612
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.963,0000	477.040
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	9.395,0000	75.160
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.556,0000	151.120
0007	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.278,0000	75.336
0008	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.621,0000	258.630
0009	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.333,0000	31.665
0010	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	5.415,0000	1.353.750
0011	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.840,0000	76.800
0012	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.420,0000	650.400
0013	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
0014	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.837,0000	102.555
0015	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0016	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0017	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	1.204,0000	421.400
0018	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0019	CT05	Bodega víveres	200001748	NARANJA	350	UND	741,0000	259.350
0020	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.704,0000	94.080

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000909612
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.920,0000	207.200
0022	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	12	KG	5.664,0000	67.968
							TOTAL	6.756.081

Emisor : KURBINA 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 7902

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 8:01:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
CACOM 2	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	103,680.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	44,080.00
57.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	339,891.00
29.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	198,563.00
5.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	46,975.00
23.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	108,192.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	30,224.00
18.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	113,004.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	62,109.00
230.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	253,230.00
26.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	224,146.00
230.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	170,430.00
180.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	829,440.00
230.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,245,450.00
13.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	76,960.00
94.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	509,480.00
53.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	283,232.00
23.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	104,673.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,743,759.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,743,759.00

FIRMA ELECTRONICA:
KbO/hszuMVq9WJKBZyQaHMl6QaGMJVoDfoT04vpLdxG2p+JPPBN8S7aR9RKY1wXHuEYCA/FpaGUBDekMAZH9CVQFh6FDgPe4AtFIBUnlKSSECGQq08nT3ojevcEtLFRtujFpjfZ6xc/R0pZpDOZlPdFDoP0h40kOpS6YcOOlGr+5IEmyuLOXXde0avHIAQOkJAiHuiV7uek5qVBX2nHYYqrvzjIPAj83sM0sIiLvKTmYQf3EtNdlPHA2TenWvp6PMJJXd7557gS6pYq0/CfonOhIh/Q2wI5LzWGxEFBxyh8ImyW2JL4RIRsDp7MztI5Mva+tIfFy9+TN7uYXojXftA==

CUFE:4061c7c66086159a7ab071d51f36f36177b7be654a19dedf4d89271a58d84b722a24996a01048053e10647eeeb1aaed2

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI :	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7902
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE :	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	8	$ 5.510,00	0%	$ 44.080
2	AGUACATE	8	$ 12.960,00	0%	$ 103.680
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	57	$ 5.963,00	0%	$ 339.891
6	CEBOLLA LARGA	29	$ 6.847,00	0%	$ 198.563
7	CILANTRO	5	$ 9.395,00	0%	$ 46.975
8	HABICHUELA	4	$ 7.556,00	0%	$ 30.224
9	LECHUGA	18	$ 6.278,00	0%	$ 113.004
10	MAZORCA	26	$ 8.621,00	0%	$ 224.146
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	230	$ 5.415,00	0%	$ 1.245.450
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	94	$ 5.420,00	0%	$ 509.480
17	ZANAHORIA	23	$ 4.551,00	0%	$ 104.673
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	180	$ 4.608,00	0%	$ 829.440
22	YUCA ARMENIA	53	$ 5.344,00	0%	$ 283.232
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	9	$ 6.901,00	0%	$ 62.109
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	230	$ 741,00	0%	$ 170.430
27	MANDARINA	230	$ 1.101,00	0%	$ 253.230
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	23	$ 4.704,00	0%	$ 108.192
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	13	$ 5.920,00	0%	$ 76.960
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.743.759,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.743.759**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909479
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	5.510,0000	44.080
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	8	KG	12.960,0000	103.680
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	KG	5.963,0000	339.891
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	29	KG	6.847,0000	198.563
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	9.395,0000	46.975
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.556,0000	30.224
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	18	KG	6.278,0000	113.004
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	26	KG	8.621,0000	224.146
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	230	KG	5.415,0000	1.245.450
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	94	KG	5.420,0000	509.480
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.551,0000	104.673
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	4.608,0000	829.440
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	53	KG	5.344,0000	283.232
0014	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	6.901,0000	62.109
0015	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	230	UND	741,0000	170.430
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	230	UND	1.101,0000	253.230
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	23	KG	4.704,0000	108.192
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	5.920,0000	76.960
							TOTAL	4.743.759

Emisor : YCABRERA1 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 7903

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 8:08:33 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7 BAFLIN	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	16,530.00
5.00	Kilos	AJOS		14,400.00	72,000.00
7.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	41,741.00
7.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	47,929.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	75,560.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
3.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	25,863.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	94,995.00
15.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	100,335.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	81,300.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	68,265.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	645,221.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	645,221.00

FIRMA ELECTRONICA:
H/Wy1fW4u6jVV7dbaPFgr5Hlpeyqn8NrktIeYoSK1jA9eT3g5dNsciQN1Dv21lr5f3Rgj0LI8Wncxs7/0GxiWB5IPdD/hhPS6qAub+0bFscF76byFsJZCyDu
qO5xqxv+X8R5q4+hJbMu4o3asem9K8WkzQrLsIZykHlPkdl5Ez0Sj447oFKj6btCWq2dj9S0rlPzAipPAbHZbjJsE1y15pHjKt/cIf8I/AIWLsD7MzlsFnaVlgm
K6DByiEUoIQQ6Q8SkvZ+GUNKNQcC5BJgoYUkDt7rtu/E6OG5Uknm8RBxNZJvQRd8CHSMaYwfpop5ygDd4p3SrXSFXRgo1th7T9Q==

CUFE:d0827511651d28d97cca83255ad4332d5cc9a8e5a5d1cbbb306469eb99bb4c8813bf15042b3ce1363455fad3d919c5f1

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7903
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASE 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	$ 5.510,00	0%	$ 16.530
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 14.400,00	0%	$ 72.000
5	CEBOLLA CABEZONA	7	$ 5.963,00	0%	$ 41.741
6	CEBOLLA LARGA	7	$ 6.847,00	0%	$ 47.929
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	10	$ 7.556,00	0%	$ 75.560
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	3	$ 8.621,00	0%	$ 25.863
11	PEPINO COHOMBRO	15	$ 6.333,00	0%	$ 94.995
12	PIMENTON	15	$ 6.689,00	0%	$ 100.335
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.420,00	0%	$ 81.300
17	ZANAHORIA	15	$ 4.551,00	0%	$ 68.265
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.704,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 645.221
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 645.221**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	[Incluya las filas que sean requeridas]		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

[Incluya las filas que sean requeridas]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909829
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	5.510,0000	16.530
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	14.400,0000	72.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	5.963,0000	41.741
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.847,0000	47.929
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.556,0000	75.560
0006	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	8.621,0000	25.863
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	6.333,0000	94.995
0008	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.689,0000	100.335
0009	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.420,0000	81.300
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.551,0000	68.265
0011	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
							TOTAL	645.221

Emisor : YSEGURA1 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 7911

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 9:18:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BICAM 24	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	330,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	155,700.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	78,680.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	250,900.00
250.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	223,750.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	79,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	939,750.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	73,065.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	616,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	181,110.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	145,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,454,875.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,454,875.00

FIRMA ELECTRONICA:
k0U3BRB01hiCyLz1YFXu+xKiThorx60bZczShIUtvyy3BQIZo2Ii0Q24LBkUp4twRovX7CqY5WIR7K2CnPBbGQ2GpXE8MLZUwDKAPemfDvWApD95UGx
ifLMuQtjFwXbG33d6T2EQy6ZxmKjt6uZqgIWmZd8F9PfE4KqNaVKaZcZJPTxV1kos40+jux+d9/stgf1Vava97yxy976mNIJW1qhvmUTWwW/ICG207GY
CJmsO7dpFcv+ZEG1MHOb6ClcCPeh/1np3doe6jaGxJtgIVWeGRriW8ev9V9ai9tl5GU2xOEKKZpaZBZLA47Mn2Iz8BTAycbrOmsdfmFC1WCziTw==

CUFE:18d1043dc70436b6435821dd46497a9cde5e8df98a2969b11bcaf1805b414e69fcb652c738a7d4241ff036040eefd662

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

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7911
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 6.600,00	0%	$ 330.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	25	$ 10.036,00	0%	$ 250.900
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 6.265,00	0%	$ 939.750
14	REMOLACHA	15	$ 4.871,00	0%	$ 73.065
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 6.160,00	0%	$ 616.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.840,00	0%	$ 145.200
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 7.920,00	0%	$ 79.200
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 6.037,00	0%	$ 181.110
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	10	$ 7.868,00	0%	$ 78.680
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	250	$ 895,00	0%	$ 223.750
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 5.190,00	0%	$ 155.700
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.454.875,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.454.875,00**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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: [ ]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910182
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246939
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	6.600,0000	330.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0005	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.036,0000	250.900
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	6.265,0000	939.750
0008	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.871,0000	73.065
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	6.160,0000	616.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.840,0000	145.200
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.920,0000	79.200
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	6.037,0000	181.110
0014	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	7.868,0000	78.680
0015	CT06	Bodega víveres	200001748	NARANJA	250	UND	895,0000	223.750
0016	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	5.190,0000	155.700
							TOTAL	4.454.875

Emisor : SCARLOSAMA 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 7912

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 9:24:01 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	79,200.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
65.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	509,080.00
10.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	105,600.00
50.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	259,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	73,760.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	118,020.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
635.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	568,325.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	158,400.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	2,904,000.00
250.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,566,250.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	146,130.00
225.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	1,386,000.00
55.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	332,035.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	242,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,710,460.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,710,460.00

FIRMA ELECTRONICA:
xrtxTPRNs4wOatjsXShLaqhdq/2vjeOHbhN3Tn9Ju1jmiBRhkDT/ToB/RKDSFdtbpzAGH1r1KvpFHLC6QhIFCVGp+dnzroPxREm/bv4EZfCIReQqgL0W
Q4falgPdPloIJzeHGOcIGC6V4S/H/pRhu9cgSTYLGiAbhYswiwvohuSAZi2oG0qn7lvlOL9Qe46Fg5dgopeccfDZVGghIloqgqjNVqTTJlbaURZKeKEbykezF
ACqel+QRXqA+ilbYKgrYa/mcWRBslAPauAGtrKwzSfRFYhMV+EvUL6upzeyfmVLhy69HEZ+MQIN6Zti/6xSJPfmX/BWVPmliPSQWI0KsA==

CUFE:672101fe2276b0d20f62309c3203382835b81eb7ff390f972bf593ee6392267f95906d26a3a1f62b83a319302bb06be1

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	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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7912
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.970,00	0%	$ 79.700
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	65	$ 7.832,00	0%	$ 509.080
7	CILANTRO	10	$ 10.560,00	0%	$ 105.600
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 7.376,00	0%	$ 73.760
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	250	$ 6.265,00	0%	$ 1.566.250
14	REMOLACHA	30	$ 4.871,00	0%	$ 146.130
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	225	$ 6.160,00	0%	$ 1.386.000
17	ZANAHORIA	50	$ 4.840,00	0%	$ 242.000
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 7.920,00	0%	$ 158.400
21	PAPA PASTUSA	550	$ 5.280,00	0%	$ 2.904.000
22	YUCA ARMENIA	55	$ 6.037,00	0%	$ 332.035
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 7.868,00	0%	$ 118.020
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	635	$ 895,00	0%	$ 568.325
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	50	$ 5.190,00	0%	$ 259.500
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.710.460
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.710.460**

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
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:	

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908828
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.920,0000	79.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.600,0000	660.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	65	KG	7.832,0000	509.080
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	10.560,0000	105.600
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	7.376,0000	73.760
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	10.036,0000	602.160
0007	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	6.265,0000	1.566.250
0008	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.871,0000	146.130
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	225	KG	6.160,0000	1.386.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.840,0000	242.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.920,0000	158.400
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	5.280,0000	2.904.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	55	KG	6.037,0000	332.035
0014	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	7.868,0000	118.020
0015	CT07	Bodega víveres	200001748	NARANJA	635	UND	895,0000	568.325
0016	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	50	KG	5.190,0000	259.500
							TOTAL	9.710.460

Emisor : HBALLEN 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 7913

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 9:29:26 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 11 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	198,000.00
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
5.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	52,800.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	155,700.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	200,720.00
200.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	179,000.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	118,800.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,056,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
15.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	73,065.00
40.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	246,400.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	120,740.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,357,645.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,357,645.00

FIRMA ELECTRONICA:
cDkjJtuUp+qp7qALohKV0EuuHEVPoK0zqZO2NeEFXIBaF93p4UA2jT9ECD1ZZxxRjZnHbPqjnRGJ1XpmRL5NG1EecQsdyQl9E3KjKQSNCIGs9rhRoTA4RBZnLG3tSAWlzWETCPriDDfWa3OcynJdR0xyAwF33jlc2YgvvftlMDLN7sBfXnxs89KyeDvhyTIIiC744LsR1dDlQC5keY16x+sb/4jc4ZzRooCOrd+HdrspWDtdR0Anv9Ke4dZzdwugJ8d7VB8FqmIauhvE2e7WJRHgEKudDnNYAiwKbbH3eaKVirx0MjY554Yznf23yDQ/qvQciTVQJCmYWw1KlL91BQ==

CUFE:7583e0fdcfcbfa1770d5a49ea8261e69f41710ccec1d1566993c36fc5ed65abe66b20ea26683332c30e368d6f561d798

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7913
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 6.600,00	0%	$ 198.000
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	5	$ 10.560,00	0%	$ 52.800
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAJORCA	20	$ 10.036,00	0%	$ 200.720
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.265,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA	15	$ 4.871,00	0%	$ 73.065
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 6.160,00	0%	$ 246.400
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	15	$ 7.920,00	0%	$ 118.800
21	PAPA PASTUSA	200	$ 5.280,00	0%	$ 1.056.000
22	YUCA ARMENIA	20	$ 6.037,00	0%	$ 120.740
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	200	$ 895,00	0%	$ 179.000
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 5.190,00	0%	$ 155.700
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.357.645
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.357.645**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	[Incluya las filas que sean requeridas]		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909053
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.600,0000	198.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	10.560,0000	52.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	30	KG	5.190,0000	155.700
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	10.036,0000	200.720
0008	CT23	Com. BITER 22	200001748	NARANJA	200	UND	895,0000	179.000
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	7.920,0000	118.800
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	5.280,0000	1.056.000
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0012	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.871,0000	73.065
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	6.160,0000	246.400
0014	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	20	KG	6.037,0000	120.740
0015	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
							TOTAL	3.357.645

Emisor : JJSOLANO 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 7917

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 9:39:33 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,139.00	28,556.00
35.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	42,385.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	121,420.00
25.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,912.00	172,800.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	18,240.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	42,370.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	97,230.00
35.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	75,320.00
15.00	Kilos	MAZORCA		8,667.00	130,005.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,899.00	55,192.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	235,200.00
30.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	156,660.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	826,950.00
30.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	167,040.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	81,240.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,250,608.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,250,608.00

FIRMA ELECTRONICA:
gujOyOlak9yOnvoPOZMywoOQ/h5lKSh365AV1smboDRbaCgpyG5e2IoNqOc+MkCZQMnKrX6kB3mH3+9y5L/hBA7V9ZtotxP/sSd9QD+FvhmwJNrJDN
9H6VbxXXcTltZoOJuue4hXHUSq3QWfYwxbXzV5xSGY7xY0nCnGgMZ//j28TAqOtwlnFRqlxLqjZCUrpxZkWgbyU+QFSGKy8SZy8yvibXOiBfcZ5I73cl6Gz
zoAsk0I+VwhzS8bhVAuP58cXQOmGpS6koaKSAI2BmMmA7KAyImNrFfMcXyt3oSutXCehVIYk4jmYr+XhUoYNomuNwxXOJZv7lWme3kvcYWok6Q==

CUFE:9ce05b8db7e88559c04c994ae975085398ba4f3956a25a45a5ae04663635713ecdbb2261802a36bf8ff55f4a3090ea3e

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: 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CI:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7917
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-000013-26-FAC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	4	$ 7.139,00	0%	$ 28.556
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.071,00	0%	$ 121.420
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.912,00	0%	$ 172.800
7	CILANTRO	2	$ 9.120,00	0%	$ 18.240
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	15	$ 6.482,00	0%	$ 97.230
10	MAZORCA	15	$ 8.667,00	0%	$ 130.005
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 5.513,00	0%	$ 826.950
14	REMOLACHA		$ 4.747,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 5.568,00	0%	$ 167.040
17	ZANAHORIA		$ 4.630,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	8	$ 6.899,00	0%	$ 55.192
21	PAPA PASTUSA	50	$ 4.704,00	0%	$ 235.200
22	YUCA ARMENIA	15	$ 5.416,00	0%	$ 81.240
23	BANANO CRIOLLO	35	$ 1.211,00	0%	$ 42.385
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA	35	$ 2.152,00	0%	75.370,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 5.222,00	0%	$ 156.660
29	GUAYABA	10	$ 4.237,00	0%	$ 42.370
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.760,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.250.608,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**2.250.608,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(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: 5000909013
Fecha Documento	13.09.2026
Fecha Contabilización	13.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.139,0000	28.556
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.071,0000	121.420
0003	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.912,0000	172.800
0004	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.120,0000	18.240
0005	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.482,0000	97.230
0006	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.667,0000	130.005
0007	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.513,0000	826.950
0008	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	5.568,0000	167.040
0009	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.899,0000	55.192
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.704,0000	235.200
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.416,0000	81.240
0012	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	35	UND	1.211,0000	42.385
0013	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	35	UND	2.152,0000	75.320
0014	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	5.222,0000	156.660
0015	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.237,0000	42.370
							TOTAL	2.250.608

Emisor : JGAMBA 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 7959

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 9:20:58 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
GACAS	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	18,240.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,899.00	82,788.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	84,740.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	172,800.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	358,568.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	358,568.00

FIRMA ELECTRONICA:
uGJuQUv2JHraxT7HYiKrmYO58f+WvNFFmto998L2jqmiAFz6kgvRJ1CHgxLbCGJBZOYFkY2KnsoB5cnoujsyx8EAEMGilWl1ITi34y3wsTylVauWb0aY60O3Sl+wyIQs9foJsVBzQxQXY3Q3zMV9D223Z1zR/pVzQnBTuA/yN/109owWkneqQufGctfgOQD1ffQa1+djqLywYTQ3OweoibTKdSgRhsDQsq6+Gq+2NJBybz3FRsmWe3PJ7T+88vWeP+tPTDo+srzDhAsCC+xa7qsW5vt9ryjOCOB893CMzjruBa9hlo7aJdNvR/na0IPU1A4UXCjfT1t4djKHls9NA==

CUFE:83739318c4a4001281945173d6a777beb4520875d2a1e7c6a12014695dceb959abe49313b9d72f419ef2414b7ebbc784

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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7959
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-000013-26-FAC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.139,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.071,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.912,00	0%	$ -
7	CILANTRO	2	$ 9.120,00	0%	$ 18.240
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.482,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.667,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.513,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.568,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.630,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.899,00	0%	$ 82.788
21	PAPA PASTUSA		$ 4.704,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.416,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.211,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.778,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.152,00	0%	-
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.222,00	0%	$ -
29	GUAYABA	20	$ 4.237,00	0%	$ 84.740
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.760,00	0%	$ 172.800
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			358.568,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**358.568,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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:	
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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909457
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.120,0000	18.240
0002	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.899,0000	82.788
0003	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.237,0000	84.740
0004	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.760,0000	172.800
							TOTAL	358.568

Emisor : JGAMBA 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 7973

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 2:04:01 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22	CTO 007/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	156,640.00
3.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	31,680.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	739,200.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,320,000.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	118,020.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,365,540.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,365,540.00

FIRMA ELECTRONICA:
chyiSXj6HMWVbC2nQbMQ9kJv++KtH8OV2bzwLvGu/ac7zOLv1qgEG5TFKOHE1XrkRBddR2EyodqnGwBY/lwgXReMHawFIhvW0h6X26WAOsDs/JT3+nv4pVp+O+uycEHm4/BcNUnthnCtI/I58598TaDLwCHoQJrgef1udgxYEI37/N45dLL4mfpGJ3/o3ye3WPay079N0BYpJOCC+cyejSJCshfvHHozGMWkGriEsMlvJmX71DFTSN/OO2X/nd6/auASMVf5w+5q4/T3S+/tAd+eSbxmvFJMVvLjay+Yc9eFNHdV97uvca/Y28w+yTm/2hs6DsiY5CJWfxXVVAjp/+A==

CUFE:8777463fb722058feed5721fc8fb8d1caf80606a9cac8d546dc5585634ef9cf45254b67a899301bd93fb178bab6b12cd

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 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:	009-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7973
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 7.832,00	0%	$ 156.640
7	CILANTRO	3	$ 10.560,00	0%	$ 31.680
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 6.160,00	0%	$ 739.200
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	250	$ 5.280,00	0%	$ 1.320.000
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 7.868,00	0%	$ 118.020
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.365.540
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.365.540**

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
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:	
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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909435
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246635
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	7.832,0000	156.640
0002	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	10.560,0000	31.680
0003	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	15	KG	7.868,0000	118.020
0004	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	5.280,0000	1.320.000
0005	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	6.160,0000	739.200
							TOTAL	2.365.540

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No.146737 – T como Revisora Fiscal de la empresa ALIMENTOS EDIL SAS, NIT No.901.887.933-1 de Bogotá, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6)meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, 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 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


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



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


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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F3E2E3D9Z4BC86A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS ESAL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - D.C.-DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928181
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):			S

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
DIAS 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	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.800	$ 0	$ 304.800
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 AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 587.800
EPS010	CA 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		NUMERO 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 | | | | | | | | | | | | |

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 89H-12	TELÉFONO:	2928181
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):			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			5034665605	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			20260907	NUMERO AUTORIZACIÓN:			634150297

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 RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	ARDINO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																		23030101-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80680947	$ 89.903	30	$ 2.066.201	CCF21-COMFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80863090	MENDEZ ANTOLINEZ EDWARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CCFS37-COMFAMILIAR HUILA	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80680947	$ 89.903	30	$ 2.066.201	CCF21-COMFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 80241271	ARDINO BARTDAS AYMBETH DAYBLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO		SI																		23030101-PROTECCIÓN	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	$ 80680947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-COMFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada