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:	EDILBERTO DAZA GUERRERO - DISTRIBUIDORA EDIL
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-008-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA VILLARRAGA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$67.961.530,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				
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	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				N/A
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
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	X				
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:	Andres felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:	~~Andres Contreras~~	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	21/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	21/09/2026

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	17.09.2026	Número de Pago:	**13**
Valor de pago solicitado	**$67.961.530,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-008-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor): 800006079
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010069	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 14526 del 14 de Abril de 2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.238.000.000,00
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.238.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 – 013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	14/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**83,97 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	11-44-101281099	$495.200.000,00	10/04/2026	30/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550-80000815-2	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**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° **6034665605**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		SEPTIEMBRE 2026
	Periodo Pensión		AGOSTO 2026

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	17/09/2025	**$67.961.530,00**	
2.	7720 7721 7839	01/09/2026 01/09/2026 07/09/2026	$ 611.000 $ 1.466.400 $ 2.138.500	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	7864	09/09/2026	$ 30.550.000	
	7948	14/09/2026	$ 366.600	
	7949	14/09/2026	$ 1.594.710	
	7950	14/09/2026	$ 916.500	
	7951	14/09/2026	$ 1.649.700	
	7952	14/09/2026	$ 1.594.710	
	7953	14/09/2026	$ 733.200	
	7954	14/09/2026	$ 2.877.810	
	7955	14/09/2026	$ 1.466.400	
	7956	14/09/2026	$5.499.000	
	7957	14/09/2026	$3.055.000	
	7958	14/09/2026	$ 1.222.000	
	7960	14/09/2026	$ 12.220.000	
3.	285	01/09/2026	$ 611.000	
	286	01/09/2026	$ 1.466.400	
	294	07/09/2026	$ 2.138.500	
	298	09/09/2026	$ 30.550.000	
	299	14/09/2026	$ 366.600	
	300	14/09/2026	$ 1.594.710	
	301	14/09/2026	$ 916.500	
	302	14/09/2026	$ 1.649.700	
	303	14/09/2026	$ 1.594.710	
	304	14/09/2026	$ 733.200	
	310	14/09/2026	$ 2.877.810	
	305	14/09/2026	$ 1.466.400	
	306	14/09/2026	$5.499.000	
	307	14/09/2026	$3.055.000	
	308	14/09/2026	$ 1.222.000	
	309	14/09/2026	$ 12.220.000	
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 - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-008-2026 suscrito 14/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **4** de **5**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **13**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	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		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en*	Nombre TASD. LUIS ARNULFO CASTAÑED VILLARRAGA	
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos	Extensión

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.	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos (E)				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 TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-008-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA	RP Actual No.	14526	Valor	$1.238.000.000,00	Fecha	14/04/2026
Nombre Contratista:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO - ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/10/2026		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
$1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$1.238.000.000,00
0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	0,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$1.238.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 906.331.738,00
			Saldo por ejecutar	$ 198.506.922,00

TRAMITE DE PAGO N°13

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
7720	01/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 611.000,00	$ 611.000	$ 611.000
7721	01/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.466.400,00	$ 1.466.400	$ 1.466.400
7839	07/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.138.500,00	$ 2.138.500	$ 2.138.500
7864	09/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 30.550.000,00	$ 30.550.000	$ 30.550.000
7948	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 366.600,00	$ 366.600	$ 366.600
7949	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.594.710,00	$ 1.594.710	$ 1.594.710
7950	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 916.500,00	$ 916.500	$ 916.500
7951	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.649.700,00	$ 1.649.700	$ 1.649.700
7952	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.594.710,00	$ 1.594.710	$ 1.594.710

7953	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 733.200,00	$ 733.200	$ 733.200
7954	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.877.810,00	$ 2.877.810	$ 2.877.810
7955	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.466.400,00	$ 1.466.400	$ 1.466.400
7956	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.499.000,00	$ 5.499.000	$ 5.499.000
7957	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.055.000,00	$ 3.055.000	$ 3.055.000
7958	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.222.000,00	$ 1.222.000	$ 1.222.000
7960	14/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.220.000,00	$ 12.220.000	$ 12.220.000
TOTAL TRAMITE						**$ 67.961.530,00**	**$ 67.961.530,00**	**$ 67.961.530,00**

Saldo por Uso	$ 198.506.922,00
Saldo	$ 198.506.922,00

Firma del Supervisor: TASD. Luis Arnulfo

Nombre del Supervisor: Castañeda Villarraga

Supervisor del Contrato No 015-008-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Maria Fernanda Malambo Tique

Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-09-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o TASD. Camilo Campos Espitia

Fecha: 17-9-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos

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 Briceño C.
Contadora Publica
T.P. 146737 - T

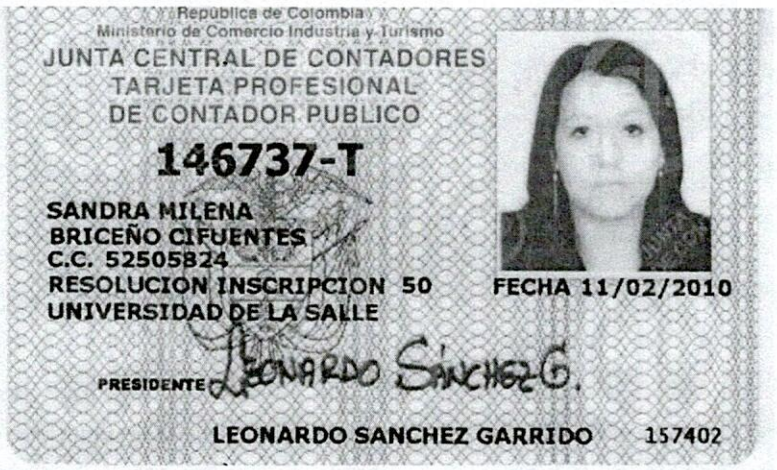
SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
Revisora Fiscal

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Pública
TP - 146707 - T

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F3E2E3D9246C866A

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

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6034665605	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	634159297

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1000228106	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
2	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
3	CC 1072750152	ROLDAN MANCHEGA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
5	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI
6	CC 1100398145	FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI
7	CC 1102894681	MONTERRO ZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
8	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
9	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
10	CC 52270366	DAZA CASTELBLA NCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI
11	CC 79453366	RONCANCIO GANZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
2	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200
4	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
5	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200
6	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200
7	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
8	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700

ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
2	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
3	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
5	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000
6	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
8	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
9	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
10	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900
11	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900

PARAFISCALES	ICBF	ESAP	MINEDU
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0

PARAFISCALES	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE
1	1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0
2	1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0
3	3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0
4	2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0
5	1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0
6	1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0
7	1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0
8	2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0
9	2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0
10	4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0
11	4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6034665605	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiemtre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		634159297

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7720

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON PIGOANZA BIPIG	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Melgar

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	611,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	611,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	611,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
eNqUjWhL/EoI0PemFwJI2RMNLipFlPLHg5foDVuKDbnPbDN2Jf2Irm+bduyALhpt3fZcSOeS1iKUREEvfRz9XeYSKdi5UrzrjFgF54ev54/B3PkbupcYRjAbj
3TIpLIXsrOwEN4U4DDNPc+dFfLoz/xudjWF4k9RGxaLJDCC9FGp36fQW02id2YyjHr7v4233CtLv22NEuANyVwIQVsJXtTFV51t52ZWZeMmCYNA014F2
gth2CnNw7JI9VjCMBdX+7eRIEz4wRjsgEl2iGeKS9mMrXXLa1S2rg+BRruLTAZ5rOqEebGvHr+mdEpHgOwROchc3sHN91Kgzy2+9RdrCA==

CUFE:903098ae54c30d9844aaa557e20c71e730c2f2d564d0dfc4593499afdb434238d73e5b0fac416c946a70e36922ec66d0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Cc 96 56239

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908002
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	611,0000	611.000
							TOTAL	611.000

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	CONTRATO N° 015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	285
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIPIG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL SAS	EDWIN EDILBERTO DAZA	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA"	1000	COP 611		COP 611.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 611.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 611.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

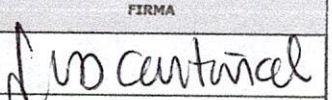
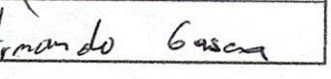
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 7721

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON MAGDALENA BIMAG	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	01	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,466,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,466,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,466,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
bKvHczik6n/ctF5p0Og0C97Lvb90Rb28zdT1hpmtZAbO7Y8DzeKy9+PweRiZIZ1SB8IuTsRpCD8jk/1XU2Pjx+2mSrOoWCTn6rBW2vmsEMCCWbM109L
V4iQkgHeU6W5W0CvkXPqRhnJhRP7LN6ozq6e76GBDRMjxtW5oMeviFexLoPhgWT2yk+yw5jbXHY19bez2kg3+ultz9/gcQlNKZDQR/PiHpzxROp2hw5i
HdPnhVA/2ulfkOEyNqb92Or60NMKSwsXOu9a0f4YTAwL7eDCydzCYZJJYeygZX54aydRqYgbbBHaXDhDDRVMLoXzE10jrBCba1re8FRoK/pXXiA==

CUFE:4e05ddda4a446bdb6e8084a286353d371e1560d45fcae879354e2b4a263814da2ad1cb2c337dc51cb3e67a080a72e318

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Pedro Perez 1065622329

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907469
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200178837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	611,0000	1.466.400
							TOTAL	1.466.400

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	CONTRATO N° 015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	286
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL SAS	EDWIN EDILBERTO DAZA	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA"	2400	COP 611		COP 1.466.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.466.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.466.400

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

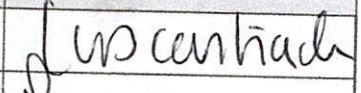
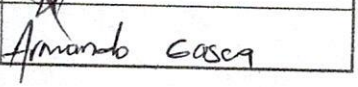
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 7839

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 11:50:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON MAGDALENA BIMAG	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	2,138,500.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,138,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,138,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
DewKvKBIqwlJfsKxsUT9BhyQIdyu1T5FXj0NJxg1ot5LNPUTb8QzC878f0NQnRiiOM/64nK7j3Cf2BS8qWpAZSChlZT1QJxZ4+WawyRdqdLmYtghenbsJJU/g8tnMZ20l4Moe5vx3lHYswhtmoHzg6TnuIc3PFpuGl+oCSObLPa8Eapekkhu305vBKv81avn+XvgYEu370pJli4Dje8RMdQRHcV8LY0uYgIN913nPX5hr52FrsYK+CZl7cWwMswa696/ysI6eBxpB0xVtL054OzzPFY6tS8z3x+oRz1KuqPU7N8RS7sVug8zXCsrqp+3rKXz05s2xw8imMez9zlf5Q==

CUFE:92a19ff4f901386ee7c72c17385b0dc67a8ad553643c2a98403f79012c35930481f9e863216b9c160148db0de46a4e45

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907549
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200178849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	611,0000	2.138.500
							TOTAL	2.138.500

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	CONTRATO N° 015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	294
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL SAS	EDWIN EDILBERTO DAZA	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA"	3500	COP 611		COP 2.138.500
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.138.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.138.500

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] 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 REALIZADO	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

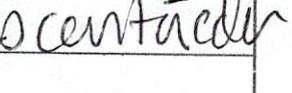
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 7864

Fecha y hora de validacion Dian
09/09/2026 9:43:09 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES ESPRO	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	09	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50,000.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	30,550,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	30,550,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	30,550,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
YHqGmjWbDGg6kILto9dmZfshFUgntPN0ji3X5vgE2a0zrO7qo2Xz9nwxwM1AGrtc7s8TNihc7RO8+JRjHDX08+Ix/sLsFfAxocN17TRS93c3opIxEnAHdDy46RnQTj40HjOrettqmURTIcog3mlhT7pT5gihCNvNwdoJyW1K/OWW2axvQ06tU1mKbrPRbFvAOwtdO0Df766mvTcBsjXPOEitrJXjUnmcSsnqM9iAfimb9dvfKrx2K2FV+GM7NYE7yzfmrf745MlmuYCd/KfEFK6r6dtD5tRQNO32wrw4d4PtiJ5ZAOk0wts9enaoUKhnVNzyK4Lx3UKFcHoSbcBdlg==

CUFE:f48376004d3bdd2b44feee4daec09677dd85b7d2d21abc280188a23398429caa8416ed00623485fe3491f991098fe002

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908525
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200002474	HUEVO AA	50.000	UND	611,0000	30.550.000
							TOTAL	30.550.000

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

CONTRATO: No.	**015-008-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**
~~OBJETO DEL CONTRATO:~~	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº02 HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**15/04/2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
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:	**9/09/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**298**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNALFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**050-DIADQ-DIPER-2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	**HUEVOS AA**	**50.000**	**611**		**30.550.000**
		VALOR SIN I.V.A			**30.550.000**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**30.550.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	**LUIS ARNALFO CASTAÑEDA**	**SUPERVISOR**	**SUPERVISOR**	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	**ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ**	**ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO**	**ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO**	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	**HENRY MORENO BARRERA**	**CONDUCTOR**	**CONDUCTOR**	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 7948

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:49:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS BASEN	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	366,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	366,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	366,600.00

FIRMA ELECTRONICA:
OrARcFVmORO6yAJ35aP/6gNrPL9O88jJ7S7Jk/eL4Sv1+T8Wye0y+hVD/1IyTQCUeao/3NFBwzbQZQhEoGHNlGFdau61naCiTEF+nNNKQl5AVsmIW3Dd1YdzxcadAEJGGHsynwImXj3M4/AeghT+oetJYrOlFpN+9NkH3PO7hNDbx8Dw74G67DbgrFQ1KqOez8ZFmZXkA1QEgYsnAxCFhuDhumag1u70Y7rer4RgK68fdF7hTK0bgCKn9fkcf2UaY56mOJvq4XQS/p0cfgp4Nc3gkSijC9M4otkG9XDX2DdnWAKgUgE4B/qr/NTnS8+U2FzCQO73jhryuh1wCCD7MA==

CUFE:8395d2c8fa25a408327a47f6d2649fbe1bcbf28f86bbf3199c28c526923995a766144368222728a50cf25508ae5448f9

ELABORÓ NUBIA

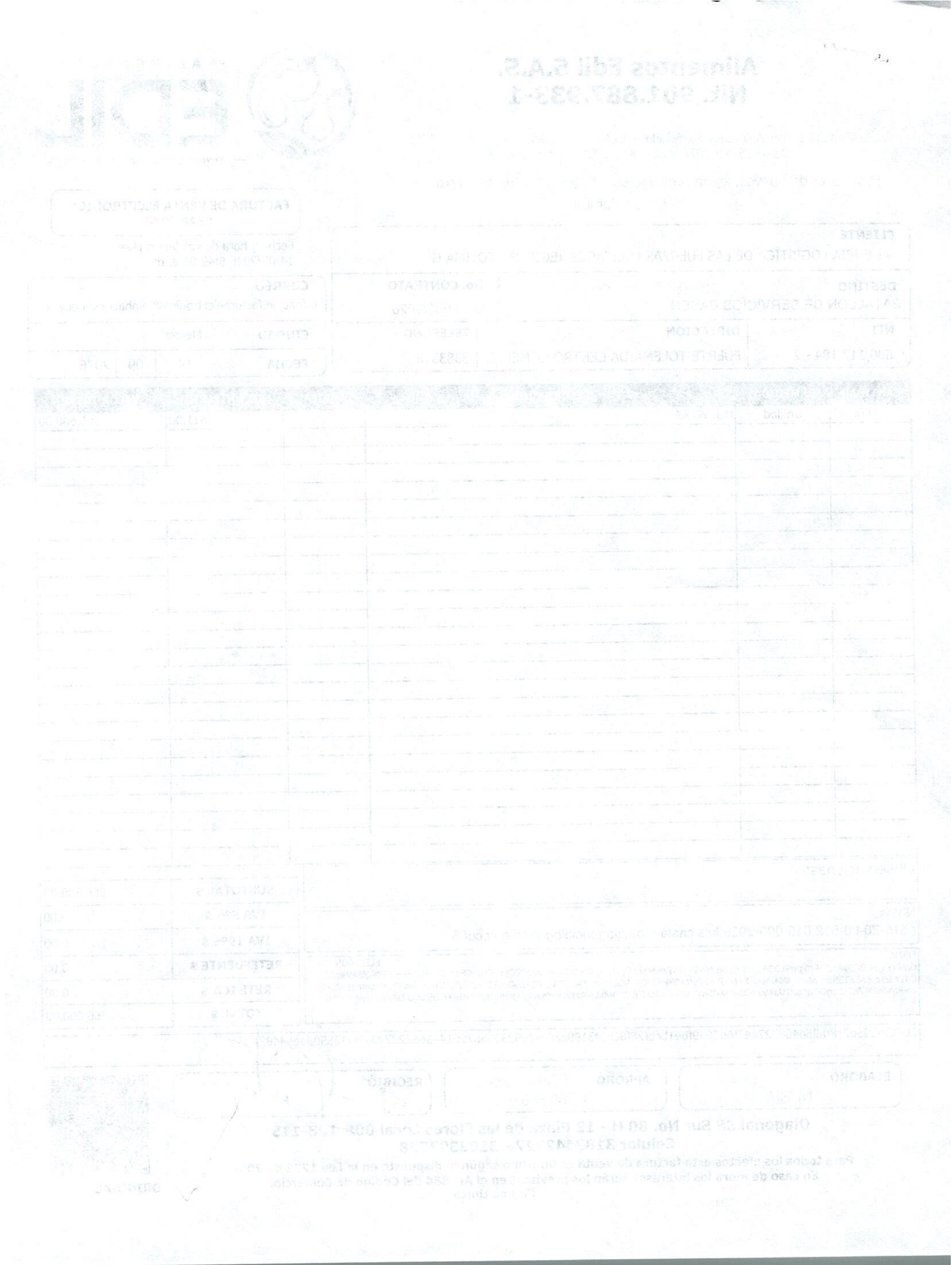
APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

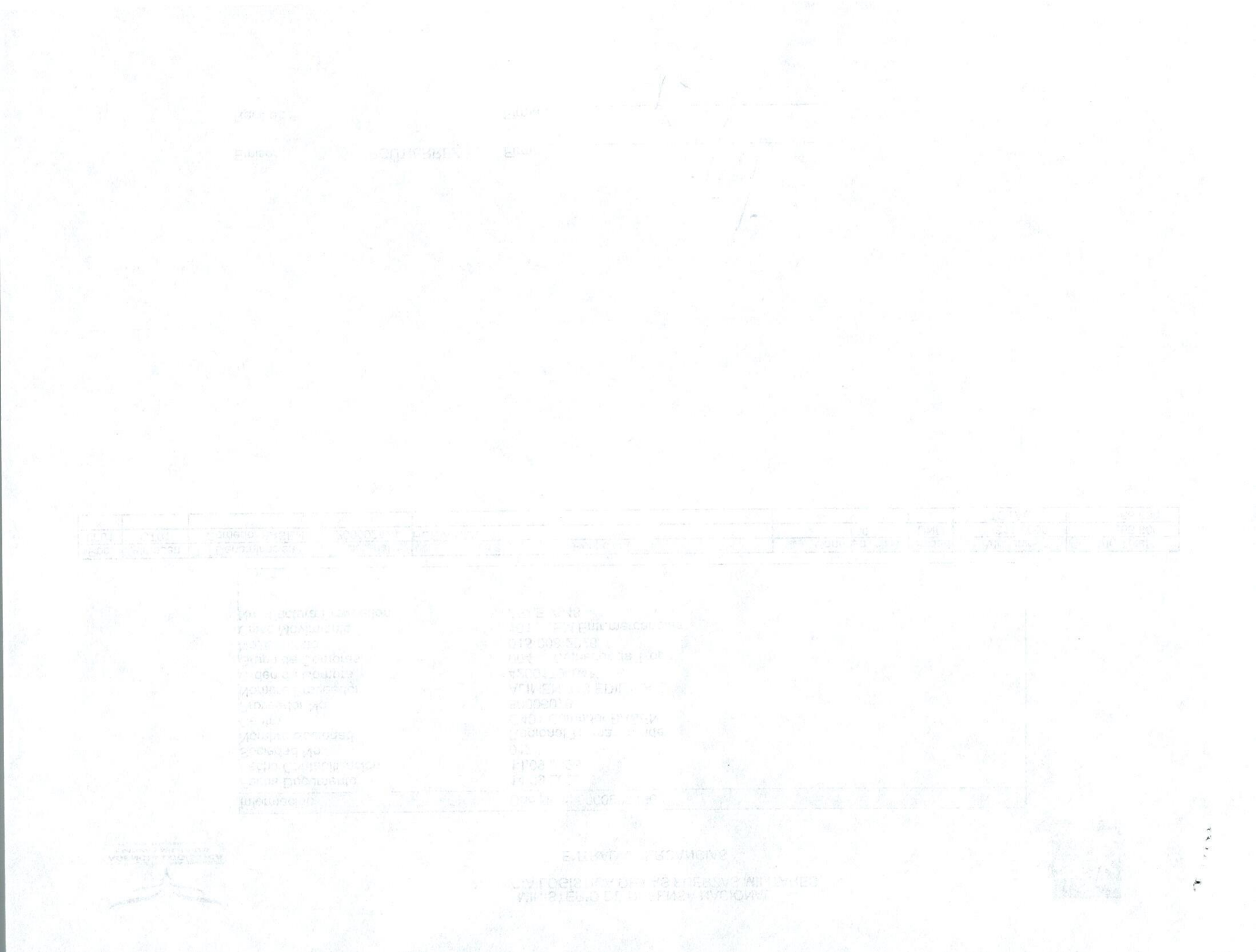
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909496
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7948

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002474	HUEVO AA	600	UND	611,0000	366.600
							TOTAL	366.600

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	299	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	600	$ 611	0%	366.600
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			366.600
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			366.600

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 7949

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:49:52 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
BATALLON COLOMBIA BICOL	CTO 008/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,610.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,594,710.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,594,710.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,594,710.00

FIRMA ELECTRONICA:
E/UeBP2pdhW5QDrIncLc7uk4CFa++UfzKBJSYSGSZSGyrIH2rfM+XRgovm/rkOTaxq5uN1JsPejKXWsWrit0qc6PjcmWXVqOyfCv2y8Q5wp4tq8S7cYu
UsirS5Ue0nJo8OHfKfb7xlxKGpQvgjayxgQofSCxBNqlCbL3SFgUKaBQQfF7+xlh8Vx4Zg5y7/oZxlw4+p669nEKTB2UrFd4NNxwk2fvXDyirLwC2KhgTyFt
kXp911RfhXtn8qfHQHyYXaujmkO4TDXg7d4D1IRSz1iNrH34FrgO3UfNV+N8PisUavy1QVOmq0JGMEzrCKghhBDBoRT7n2W8DXqwOaNXZw==

CUFE:dd81130932522d5dcf7a28f222485c1247a5488e0781cf9fecb93e3560d6aa6f8146ad4154c88f148fc6658dc2b60454

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO Nº 015-054-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ARNULFO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL	###	ENTREGA TOTAL	9
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :		BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA	

56

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ALIMENTOS EDIL SAS	EDWIN EDILBERTO DAZA	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA"	6200	COP 596		COP 3.324.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.324.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.324.000**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	CONDUCTOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909713
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002474	HUEVO AA	2.610	UND	611.0000	1.594.710
							TOTAL	1.594.710

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

FUSAGASUGA, 28-04- 2026

No. **2026141240089913** PA-OL-AYS-14124

PARA: TC.RA. Andrés Francisco Agamez Orozco
Director Regional Tolima Grande

DE: TS. Martin Barragán Monroy
Administrador Comedor de Tropa BISUM

ASUNTO: Solicitud Víveres Secos Comedor BISUM

De manera atenta me permito solicitar al señor TC.RA. Andrés Francisco Agamez Orozco director regional Tolima Grande, su autorización para el suministro de los víveres secos por intermedio del CASD de Girardot para el comedor de tropa BISUM correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo 2026 así:
Cordialmente:

MATERIAL	UM	Z26 - Salida CAD			Z27 - Entrada comedor		
		CODIGO CADS	CANTIDAD DE SOLICITUD	UNIDAD MEDIDA	CODIGO COMEDOR	CANTIDAD COMEDOR A SOLICITAR	UM
ACEITE MEZCLA VEGETAL * 900	FRS	200002506	312	0,900	200002278	280,80	L
ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	LB	200002283	2400	0,500	200002283	1200,00	KG
ARVEJA VERDE SECA * KG	KG	200001619	60	1,000	200001619	60,00	KG
ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	200001070	0	1,000	200001719	0,00	UND
AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LB	200001713	0	0,500	200001713	0,00	KG
AZUCAR * KILO	KG	200001598	100	1,000	200001598	100,00	KG
BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *200 G	UND	200002131	50	0,200	200001620	10,00	KG
CAFE INSTITUCIONAL * 500G	LB	100000230	20	0,500	200001599	10,00	KG
CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LB	200001623	100	0,500	200001623	50,00	KG
COLOR CORRIENTE *LB	LB	200001559	10	0,500	200001559	5,00	KG
CONDIMENTO COMPLETO *LB	LB	200001558	10	0,500	200001558	5,00	KG
FRIJOL NIMA* KG	KG	200001711	60	1,000	200001711	60,00	KG
LECHE ENTERA POLVO * 380 G	UND	200002370	120	0,380	200002482	45,60	KG
LENTEJA CONSUMO* KG	KG	200001609	60	1,000	200001609	60,00	KG
MAYONESA GALON * 3750 G	UND	200000455	5	3,750	200001613	18,75	KG
MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	200000456	0	0,190	200001613	0,00	KG
MEZCLA EN POLVO PARA PREPERAR TE * 450 GR	BOM	200002251	0	0,450	200002251	0,00	KG
PANELA CUADRADA *LB	LB	200001497	0	0,500	200001497	0,00	KG
PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	200001498	250	1,000	200001498	250,00	KG
PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LB	200001502	60	0,500	200001502	30,00	KG
SAL * KG	KG	200001625	80	1,000	200001625	80,00	KG
SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND	200000677	2	4,150	200001616	8,30	KG
SALSA DE TOMATE * 190	UND	200000678	0	0,190	200001616		KG
SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND	200000921	2	3,800	200001624	7,60	KG

TS. Martin Barragán Monroy

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO:	CONTRATO Nº 015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS - REPRESENTANTE LEGAL EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	300	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA PULGARIN	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	HUEVOS AA	2610	COP 611	0%	COP 1.594.710
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A:			COP 1.594.710
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? _____

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

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

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 :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA PULGARIN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROVEEDOR : ALIMENTOS EDIL S.A.S

PRODUCTO : PAPA PASTUSA

REGIONAL: TOLIMA GRANDE

FECHA SOLICITUD: 27/03/2026

FECHA PEDIDO: PEDIDO 1 SEMANA DE ABRIL

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BASEN	BICOL	ESLAN	EMSUB	FUDRA	ESPRO	BASPC6	BICAI	BIPAT	BASPC9	BIPIG	BIMAG	BITER-9	CACOM 1	CACOM 4	BISUM	TOTAL
FECHA																		
PAPA PASTUSA	KILO	400	500	650		700	2.500	500	550		980			100		650	400	7.930

TRASLADO

PEDIR A WILLIAM

1350
370

1000

#¡REF!

Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa

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 7950

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:50:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
ESCUELA DE LANCEROS ESLAN	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	916,500.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	916,500.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	916,500.00

FIRMA ELECTRONICA:
1bZ/InrsL44cWPUnrAh5Oe5G6pVQHLLTFasrfJpg34GeN+xK29TAqUP+Yg010dYmL99Et99yeywsAwKdhqBpqmCBJJDRvW1FVQCPsZG+asTHzRKJQ
HmiYoYXuPmg5AQzO0S0WZ5ivdOtgd50FEg5zYrHhunm1azXXQZuX3oigRME5zHFF2wpcr83gHOkB2sg4zwThtJLwjNdcqMDp32mA3ipiCcAOaegdbYL
odiUZ+BE1wcTAh2wyYACw9J9Qj78oK0hMp6Yt6JR4+5/BTvzJ2EAn5Wdj/2zmaQJVodLbOUPQ5ibW7CmED2OnrOWO910pwhEmWDU8jl5oLoYSNvF
/g==

CUFE:b743ec8137d3433859c24d1ffb778916b388ab0c1631ff78e8f0617f86ecfdf1c5ccaab1da8dc8e1252bb88ffdb68416

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 301
10069

12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	11,362-	76.828-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	11,362-	76.828-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	7,657-	28.910-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	24,700-	313.024-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PLATANO	12,350-	63.541-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CEBOLLA CABEZONA	2,470-	13.192-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CEBOLLA CABEZONA	4,940-	26.385-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	TOCINO	9,880-	175.332-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	TOMATE CHONTO	4,940-	27.545-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	TOMATE CHONTO	2,470-	13.773-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CONDIMENTO COMPLETO *LB	0,247-	4.243-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	COLOR CORRIENTE *LB	0,247-	3.134-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	COLOR CORRIENTE *LB	0,247-	3.134-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	AJO	0,247-	4.519-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	AJO	0,247-	4.519-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	AZUCAR	8,151-	42.533-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CALDO DE GALLINA	0,247-	11.401-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CALDO DE GALLINA	0,247-	11.401-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	4,199-	139.307-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SALSA DE TOMATE	2,470-	25.204-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,187-	52.941-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,247-	531-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	SAL	0,988-	2.126-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PAN DE SAL	247-	133.380-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	54,340-	645.505-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	FRIJOL NIMA *KG	9,880-	114.556-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	BOCADILLO VELENO	247-	112.138-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	LECHE * 150 a 200 ML	247-	410.267-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	PAN TAJADO	247-	63.257-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	3,952-	28.795-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	2,470-	17.997-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	3,952-	28.795-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	5,434-	39.593-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	3,952-	28.795-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	30,875-	108.792-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	30,875-	108.792-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	19,760-	69.627-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340255	HUEVO AA	247-	140.543-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
						4902340255		317,889-	3.249.544-		
						4902340255		19,760-			
						4902340255		1,235-			
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	CEBOLLA LARGA	2,730-	11.130-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	CEBOLLA LARGA	2,730-	11.130-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	CEBOLLA LARGA	2,730-	11.130-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	CILANTRO	0,273-	1.913-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	HIELO EN CUBOS	24,570-	19.779-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	HIELO EN CUBOS	24,570-	19.779-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	05.07.2023	4902340272	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	12,558-	84.915-	JARRIERO1	SM 9003 05 JUL

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: 5000909537
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	611,0000	916.500
							TOTAL	916.500

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CEBOLLA CABEZONA	2,920-	15.596-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CEBOLLA CABEZONA	2,920-	15.596-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	TOMATE CHONTO	2,920-	16.282-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	COLOR CORRIENTE *LB	0,292-	3.705-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	COLOR CORRIENTE *LB	0,292-	3.705-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	PAPA PASTUSA	18,104-	62.404-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	PAPA PASTUSA	36,500-	125.815-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	AJO	0,292-	5.343-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	ARRACACHA	16,936-	110.033-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	AZUCAR	9,636-	50.281-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CALDO DE GALLINA	0,292-	13.478-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CALDO DE GALLINA	0,292-	13.478-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	4,964-	164.687-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	SALSA DE TOMATE	5,840-	59.591-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	6,132-	62.586-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	SAL	1,168-	2.513-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	SAL	1,168-	2.513-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	SAL	1,168-	2.513-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	SAL	1,168-	2.513-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	PAN DE SAL	292-	157.680-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	64,240-	763.107-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	TAMAL DE 200 A 300 G	292-	1.284.981-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	4,672-	34.041-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	4,672-	34.041-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	36,500-	128.613-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902340358	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	36,500-	128.613-	JARRIERO1	SM 9017 09 JUL
						4902340358		435,664-	4.510.701-		
						4902340358		9,344-			
						4902340358		584-			
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CEBOLLA LARGA	2,780-	11.334-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CEBOLLA LARGA	2,780-	11.334-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CEBOLLA LARGA	2,780-	11.334-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CILANTRO	0,278-	1.948-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CILANTRO	0,278-	1.948-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	HIELO EN CUBOS	25,020-	20.141-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	HIELO EN CUBOS	25,020-	20.141-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	12,788-	86.470-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PIMENTON	2,780-	16.238-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PLATANO	13,900-	71.516-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PLATANO	34,750-	178.789-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	13,900-	62.661-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CEBOLLA CABEZONA	2,780-	14.848-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	TOMATE CHONTO	2,780-	15.501-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	TOMATE CHONTO	5,560-	31.003-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CONDIMENTO COMPLETO *LB	0,278-	4.775-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	COLOR CORRIENTE *LB	0,278-	3.528-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	PAPA PASTUSA	34,750-	97.143-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	AJO	0,278-	5.087-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	AJO	0,278-	5.087-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	AJO	0,278-	5.087-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	AZUCAR	9,174-	47.871-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CAFE EXCELSO	1,668-	57.360-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	CALDO DE GALLINA	0,278-	12.832-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	4,726-	156.791-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	MAYONESA	2,780-	22.021-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	SALSA DE TOMATE	2,780-	28.367-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	03.07.2023	4902343313	SAL	0,278-	598-	JARRIERO1	SM 9001 03 JUL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS - REPRESENTANTE LEGAL EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
NIT/CC/CE:	9018879331		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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: 07:20 AM	ENTREGA PARCIAL N° 301		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR		ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1500	$ 611	0%	916.500
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			916.500
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			916.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2		
Administración	%	
Imprevistos	%	
Utilidades	%	
	I.V.A / Utilidades	0%
	VALOR TOTAL	

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	GUASCAS	0,060-	509-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	HIELO EN CUBOS	1,800-	1.449-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	MAZORCA	1,250-	6.713-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	0,460-	3.110-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PAPA CRIOLLA	0,660-	3.111-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	0,310-	1.170-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PIMENTON	0,100-	584-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	0,500-	2.254-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	CEBOLLA CABEZONA	0,200-	1.068-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	TOMATE CHONTO	0,100-	558-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	COLOR CORRIENTE *LB	0,020-	254-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PAPA PASTUSA	1,870-	5.390-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	AJO	0,010-	183-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	ARRACACHA	0,580-	3.768-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	AZUCAR	0,330-	1.722-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	CALDO DE GALLINA	0,020-	923-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	0,170-	5.640-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	SALSA DE TOMATE	0,200-	2.041-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	0,210-	2.143-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	SAL	0,160-	344-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	PAN DE SAL	10-	5.400-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	2,200-	26.134-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	TAMAL DE 200 A 300 G	10-	44.006-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	0,320-	2.332-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
12	G403	Comedor ESLAN	261	SM para orden	09.07.2023	4902353284	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	2,500-	8.809-	JARRIERO1	SM AUX 09 JUL
						4902353284		14,920-	153.425-		

T.S. José Humberto Amicó. Morales
Administrador Comedor ESLAN.

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 7951

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:51:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO FUDRA	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,649,700.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,649,700.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,649,700.00

FIRMA ELECTRONICA:
2YEKQkU7BSLB0wpa2uZR7KSQM8QlGXC5OcILIMqrvUEh/7N2oDkItZnAAt1fBnQrfCNk+aOXVRcDib+NuPwYXSHFfcOvNH82fqIIylBdboerWWEu/usI
AJPbnZ2AVlHk8YG1GPJtL4lQKuU0QriJOLL8f/IYPfy1rvgo8200x7xf474SpJBD1e+roc1cz8++tut6CKFvrHGnhvC1DK5Xgn55Xmrjko+5xamWN51YCbf
QwnmxctTxgVwWKEed0ucRKd6A6CCSXfyZqm2lEXpvJVd0sbexI83ATYf6lYL04DdUgy7H+hsqWQueN9trPZzAYQjjL6NKnjfrKreqvQn9oQ==

CUFE:f738d03ca71215638a23dcfbd8e4bf0fa6be7397f96957b44a2d75fda336bbf401fe99255f325cffda0ada72284d2f2d

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909701
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	611,0000	1.649.700
							TOTAL	1.649.700

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN ALBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARFULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	302	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	2700	$ 611	0%	1.649.700
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.649.700
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.649.700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2			
Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS A. CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 7952

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:52:33 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON DE SERVICIOS N 6 BASER 6	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,610.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	1,594,710.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,594,710.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,594,710.00

FIRMA ELECTRONICA:
MwVwkrlEfnLa91abcmssfgYlkkx47th5/AASX06lJPcTNrDtYYP55M1y0ZpuSpUXtmhKXSJyjsPfx3q2jZjH/wXTWC4PdbWDgX+iNWB1hL7lIam31lnp6Vg
Y89QLOACgIunq3acUoEdOd9aV+nbw4OTAbXPw2S+WYYE3qsEQRiq+hp/13QJBf/YXdd4ZqMI1CSn1XF2e90is3u5ksCyzCAEcctRFZF0NDS3hR0xD2
PEB7gmuOEKzzp0WzWKfKBXATSbi6iFUsPmkmVr27jNEW4so8yFQIWAMSodu10Wm5SWup1LqkMtUW0aLKstGNqRmSMaFpXQBwJ5rbtQW78kePA=
=

CUFE:3b0b63e0ba65e3336af26490452f0a4290f4caeb5c2b8f32940896f85376cd34218c57b36a3e1a80f6bcf433ed5b5a4e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

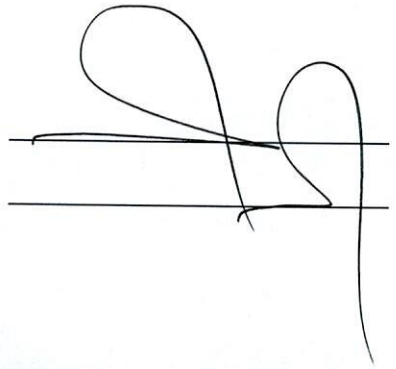
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909404
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179439
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002474	HUEVO AA	2.610	UND	611,0000	1.594.710
							TOTAL	1.594.710

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO - ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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°	303	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVO AA	2610	COP 611	0%	COP 1.594.710
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.594.710
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.594.710**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	ARMANDO GASCA
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 7953

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:53:26 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON CAICEDO BICAI	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	733,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	733,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	733,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
Mql8A5WNzNOkdccNqtDQDyUtnUqCTtok8yqmoNLea8GkxYWo/6pdLBk1X0asfT6UORsQBAshkklYm9Y8AsHOor72n04JyudyXGUkriq3y4c14DlhG7h8YqEcp1EfW3eY3geCPUFboSAcEMRd8opPXkPPUxhKsoNEYEQcxUbwxZavqWVgWpy9jRJg0SYVbUB2IwImwfxJuNskKwbXb9m3nWVi0biwEpQAhYSsWJkZlIgG+Z1UQG1QkeBnGvZQRwxIhfPadMRLWK1aeJ52ZlGRjeEUmo3hDp1IDTQvM3nI9k4KA6fdLHhRvtTrQsn7/MxjQHYSkKz6ky91xPca/yCJgw==

CUFE:303efefdaa812432529546eb4cf0218ab9d7dcf5c9cbf6f100b0d31df967448eceb3b29c57e5d9bb735da440cb9cde1c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Tr. Noc Musera Lopera Adm. Catering ALFM

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909606
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	611,0000	733.200
							TOTAL	733.200

Emisor : NMUNERA1 Firma : Tn. Noe Munera Lopera Catering AICFM

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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 Nº.	304	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	HUEVOS AA*	1200	COP 611	0%	COP 733.200
		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 733.200
		RETEFUENTE		1,5%	COP 0,000
		VALOR TOTAL			**COP 733.200**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	T. Noe Munera Lopera
ALIMENTOS EDIL S.A.S	CESAR AUSIQUE GARCIA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	AGFM

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 7954

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 8:54:09 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G

DESTINO	No. CONTRATO
BATALLON TENERIFE BATEN BASER 9	CTO 008/2026

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
800,117,184 - 2	FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI/	8383318

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Melgar		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,710.00	Unidad	HUEVO AA*		611.00	2,877,810.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-012;015-008-2026;luis.castaneda@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:
s4nw9gjRB59V1kn2A/TwF1hQJiiAKZq9SSmhhKgFV8IVmRlx/6SRG/6OR5SW7+2GzsiiSfy4+De2epWLRHoijzhMJPOfszzMXtfuojzBaMpF6Ju5F6HsNai
3v8z4dKTrxeodro+Ckl9mlmZVljMwQgu6Mmek6XBzUne2QRi5k0ieHEsLY1KeBoChcZQv8J1L2Ve8kxNbqwKU3FOcbeOa9AW+jdv1dQjWUfdspgrO9ia
4WmB7CT1uey2pr6Dk44DmADJDLPTkg3pqavLkgBl7Ekr/zI5/xoqCGjTd9fE/ZEeRB06fivM3bRRD4/wAxcOAXP3Ziri5Swu41jVyTulJYA==

SUBTOTAL $	2,877,810.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,877,810.00

CUFE:07ab90315a18ea24ffd3ebba86da74630de815da0d25b3f88a0a7a5eb7a46003058f333921475eb2e495b2af797a8b4b

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

310

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

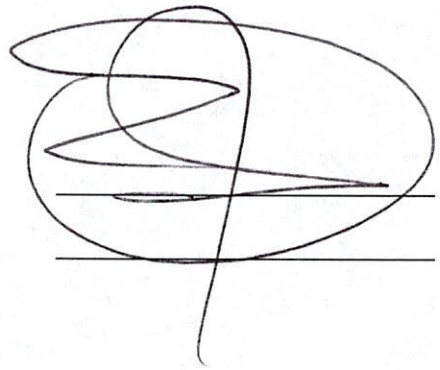
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909725
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179549
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7954

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002474	HUEVO AA	4.710	UND	611,0000	2.877.810
							TOTAL	2.877.810

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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:	015-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTIBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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° 310		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NEIVA HUILA**		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC 09		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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	HUEVO AA	4710	$ 611	0%	2.877.810
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.877.810
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.877.810

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2

Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS LUIS ARNULFO CASTAÑEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC 09	
ALIMENTOS EDIL S.A.S	MARIO CAMACHO	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	