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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7971

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 2:00:24 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	24,000.00
3.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	14,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	38,700.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	38,700.00

FIRMA ELECTRONICA:
ApyZ/5XiwE5dqmX5uN5kpv6A0A9SCGoycdm5DSFEVempaaPsrvELriwtlTS0/oCOPtUF4Qoq4NU7Ktyu6uI1bbv6NVHI4V2ZUwtkSKF8NcbPfrah/5Tzmr
9HA45NHMk7NVUcIQmutoapN8dFDyStvvD1mrUoMLnSHMPdNOxJvCCdN3uF4nW1nDrOfelXCaK/E3tJTLngQIATJ3angKDroeoDpAC3ZHRkKX/mpX7
U2LrVmzlqOR/P89xtgz/aoHSTdpol5Dz+zhQLisIyIzN48JDLKOP566Pa9qYeWOKu2YY8VCZXZ7vqrFMSzvgRjnXp5OTro5p31R5odBv2jNEhzg==

CUFE:fff9c28934dfdd4994c56cbc7116efa26aade769f136f9bd4c42d31525e0f01710ecd633aea1f0f62cb4ec49ea40634c

ELABORÓ NUBIA

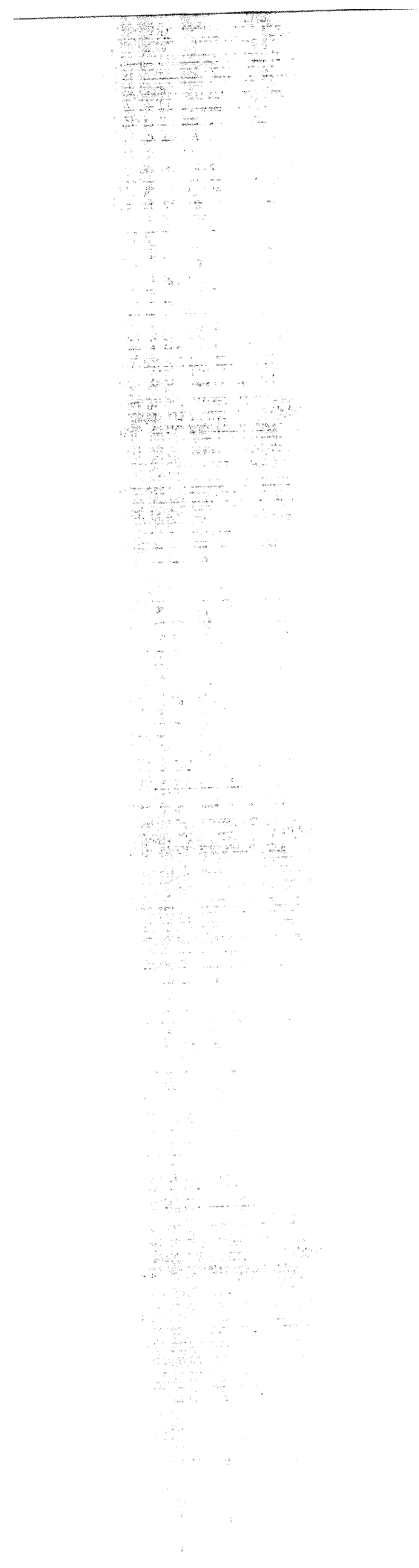
APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Jessica Alexandra Nova

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



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MANGO	2	12.000	0%	24.000,00
	PIÑA	3	4.900	0%	14.700,00
		VALOR SIN I.V.A			38.700,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			38.700,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912646
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247951
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7971 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	12.000,0000	24.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	3	KG	4.900,0000	14.700
							TOTAL	38.700

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8002

Fecha y hora de validacion Dian
16/09/2026 2:17:50 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 16 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	98,000.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
330.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	196,350.00
1.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	12,000.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
70.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	281,400.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
2.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	9,800.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
11.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	57,970.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,060,904.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,060,904.00

FIRMA ELECTRONICA:
Iz9gS9T8Ls2rO/LTZN9JlldzdecW6qWJQzW0/MXt1EET/YNWqvTObnNjb9MRiDc5MmeFGfWAw6Bi5QM4I3q2nUA60J5xgaKA8IkBAAIaClWbTjP7YYTu
8GcUGOcCusHPfz70jbpHq+dVdR6mDr4G8NYsK0Z2Lgp6pYYIR7x65o+06TI0h677fF4Icayraa8LakjIxSpgPJVkYSu9seNUYvSR6hjt30j2XVmYBT3+zIt
Iew2P0saecOZ/FhHyw8r/AEapBOK6n0oO+vDbeuQTHkgEHDfFNjIbAKXCWsTikk2eH2VPQSjbPDb2rXE7Aba762V2+We9jV1AEPy9I+szlg==

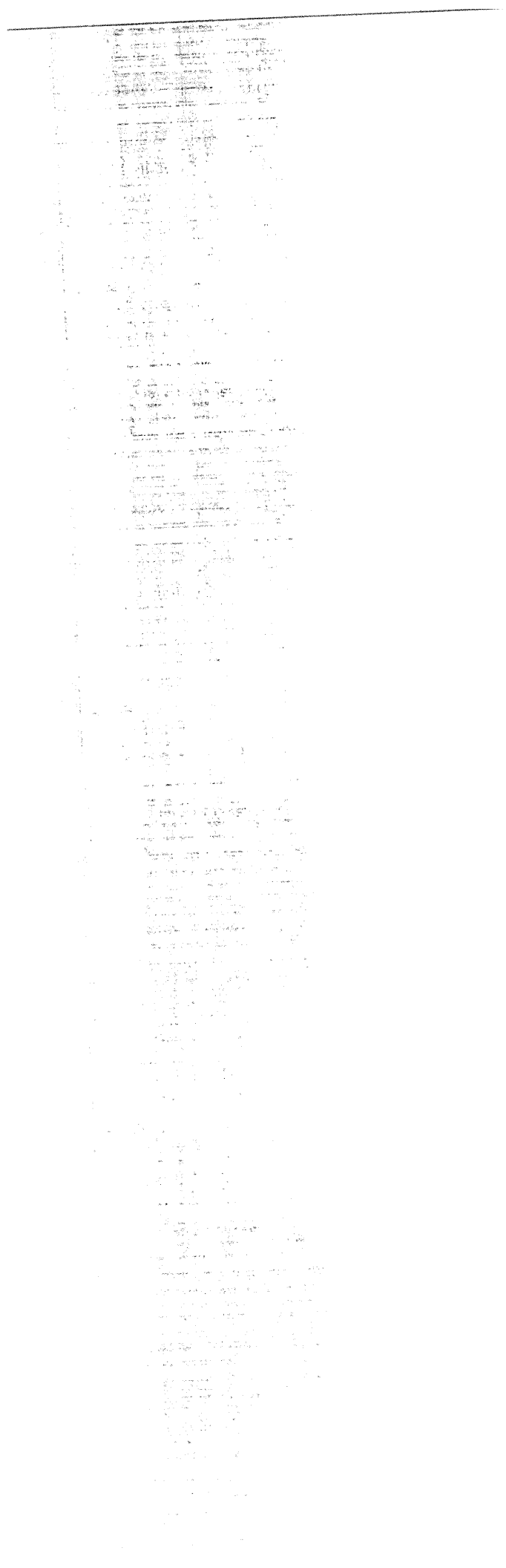
CUFE:d8a8a352f9b977656f80ab73b4068d81217404e2e2a2cf8b4b2d729a632f6e62d3e1541b1242229de51602cbbe5e0c1d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Lorena Alexandra Nuñez

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

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

ORIGINAL



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	4.900	0%	98.000,00
	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
	HUEVO	330	595	0%	196.350,00
	MANGO	1	12.000	0%	12.000,00
	PAPA CRIOLLA	18	4.900	0%	88.200,00
	PAPA PASTUSA	70	4.020	0%	281.460,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	PIÑA	2	4.900	0%	9.800,00
	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
	RAIZ CHINA	4	10.000	0%	40.000,00
	TOMATE CHONTO	11	5.270	0%	57.970,00
	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.060.904,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**1.060.904,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

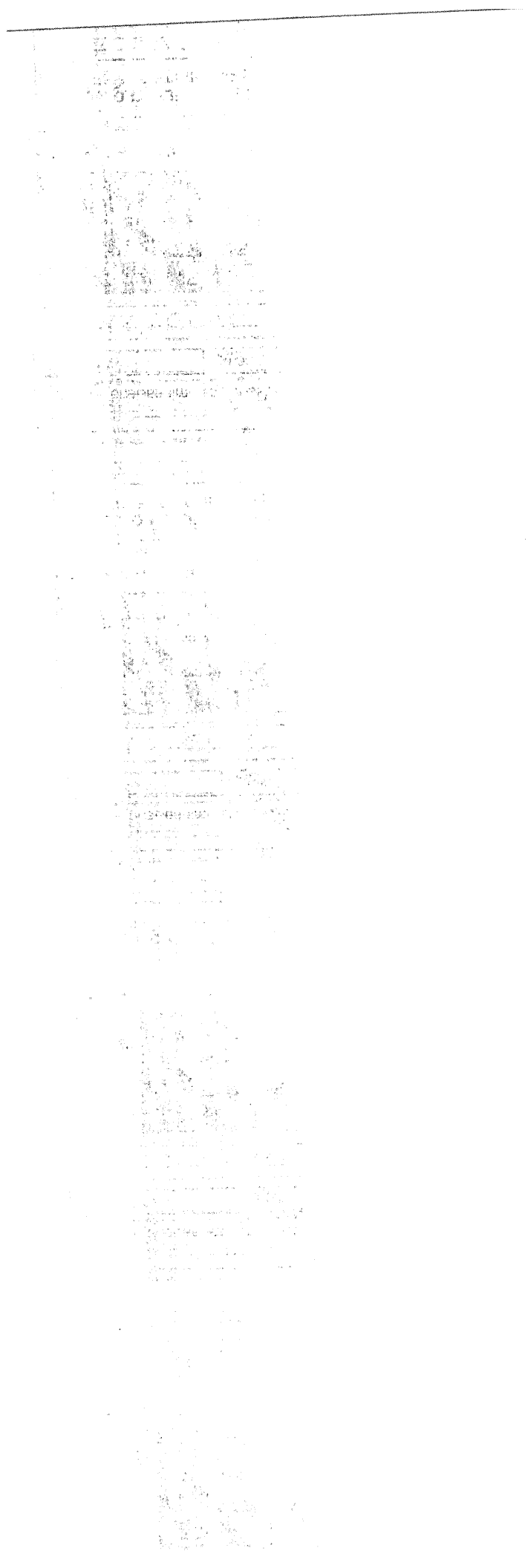
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910535
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8002 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.900,0000	98.000
0003	CT08	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0005	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	330	UND	595,0000	196.350
0006	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	1	KG	12.000,0000	12.000
0007	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	4.900,0000	88.200
0008	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	4.020,0000	281.400
0009	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0010	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	2	KG	4.900,0000	9.800
0011	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0014	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	11	KG	5.270,0000	57.970
0015	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.060.904

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :



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

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

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

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7978

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 15 / 09 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
7.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	72,499.00
10.00	Kilos	MORA		6,357.00	63,570.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,144,635.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,144,635.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -74da1c59853b487eee82a786764d1e3223be313e5cd4a307f024cbbd7d5c35bde4f4910dcc1ff855e1c15cff7a1e9d39

ELABORÓ CRISTHIAN

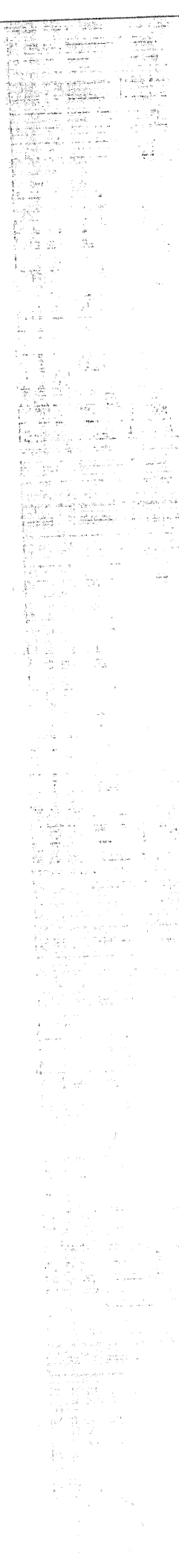
APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 20738419

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

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

ORIGINAL



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :	COMEDOR CAMAN C421			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
4	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	GUAYABA CRIOLLA	10	4.790	0%	47.900,00
9	HABICHUELA	0	5.930	0%	-
10	HUEVO AA	2000	595	0%	1.190.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
13	MORA	10	6.357	0%	63.570,00
14	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
15	MARACUYA	0	6.290		-
16	MAZORCA	7	10.357	0%	72.499,00
17	PAPA CRIOLLA	30	4.900		147.000,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
20	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
21	PLARANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
22	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	YUCA	0	5.300		-
23	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.144.635,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.144.635,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910256
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7978

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0003	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0004	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0005	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0008	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0010	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	10.357,0000	72.499
0012	CT21	Bodega víveres	200001492	MORA	10	KG	6.357,0000	63.570
0013	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0015	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0016	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0017	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0018	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0019	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0020	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	5.144.635

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7930

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 11:26:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 11 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
12.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	142,056.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,074,600.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	228,220.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,376,000.00
4.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	62,596.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	053,730.00
90.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	889,380.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	154,500.00
6.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	90,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	856,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	495,000.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	472,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,001,560.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,001,560.00

FIRMA ELECTRONICA:
0xYob+kchHO0liMA0epbcwzwn06vARK7JS8NR8JiqkgWJSlIxVZFHVJc0DPUo8HOfnFru47aCWplQ50YGfv9IqXpBn+m01ICdPxX3we0ShqHRb5L+hD
Ombd6B+Hp5x7U4LEebfkkJ0wcnibGXF4f95mm4Uc+ewnUBiRP1MFm8rfGKXEvVe5Scsa5qI/KQizHh0BXcIjmxJuB4UCXVYq8lr3z91m5+nNaAa6eoEZ
rjE4ArqhCeqX6plNgR76dcu14M/ZUvy2QV20gP6yOe98iFwkbW6ApLziyYtp8e7QXN9jNPlRy0nrgNsr4FEXInQQJEMdWtVGOlc7HGqkCCB6eRg==

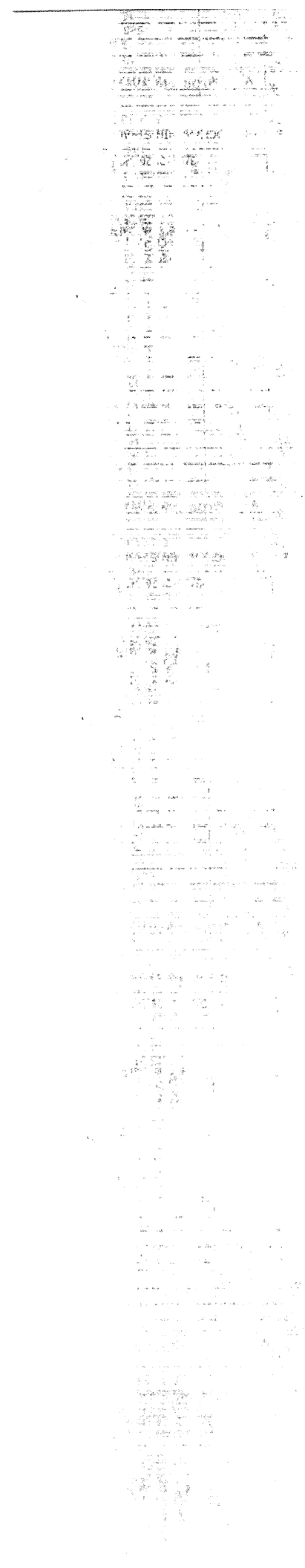
CUFE:2162e9850a56ae06a8297a93970bd4d6fa41d5cc8fdfd9f2422058a743f5e7ffe38c3388057da6cd305910f7d11b393e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA:	9:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO			COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		19.525	0%	-
2	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	0%	37,558.00
3	ARRACACHA	12	11.838	0%	142,056.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	10.746	0%	1,074,600.00
5	GUASCAS	1	10.230	0%	10,230.00
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	20	11.411	0%	228,220.00
8	HUEVO	2400	990	0%	2,376,000.00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	4	15.649	0%	62,596.00
11	PAPA CRIOLLA	5	10.746	0%	53,730.00
12	PAPA PASTUSA	90	9.882	0%	889,380.00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59,190.00
14	PLATANO VERDE	15	10.300	0%	154,500.00
15	TOMATE CHONTO	80	10.700	0%	856,000.00
16	YUCA	45	11.000	0%	495,000.00
17	RAICES CHINAS	6	15.000	0%	90,000.00
18	ZANAHORIA	45	10.500	0%	472,500.00
		VALOR SIN I.V.A			7,001,560.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.001.560,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908930
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
0002	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	11.838,0000	142.056
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	10.746,0000	1.074.600
0004	CT20	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0005	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	11.411,0000	228.220
0006	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	990,0000	2.376.000
0007	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	15.649,0000	62.596
0008	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	10.746,0000	53.730
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	9.882,0000	889.380
0010	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0011	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	15	KG	10.300,0000	154.500
0012	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	6	KG	15.000,0000	90.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	10.700,0000	856.000
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	11.000,0000	495.000
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	10.500,0000	472.500
							TOTAL	7.001.560

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7927

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		18,779.00	93,895.00
30.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	355,140.00
170.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,826,820.00
7.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	89,600.00
4.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	40,920.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	342,330.00
5,400.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	5,346,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	312,980.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	214,920.00
290.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	2,865,780.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	118,380.00
400.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	4,120,000.00
20.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	300,000.00
200.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	2,140,000.00
120.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	1,320,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	420,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	19,906,765.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	19,906,765.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0a3e325c239e44e11b2a93cc7f124f0c88b00e8d05f320cf9676fb0e56ef8975540eb4261cb213c221f1688263a34ced

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA:	7:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5	18.779	0%	93.895,00
2	ARRACACHA	30	11.838	0%	355.140,00
3	BANANO		10.441	0%	
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	170	10.746	0%	1.826.820,00
5	GUASCAS	4	10.230	0%	40.920,00
6	CILANTRO	7	12.800	0%	89.600,00
7	HABICHUELA	30	11.411	0%	342.330,00
8	HUEVO	5400	990	0%	5.346.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	
10	MAZORCA	20	15.649	0%	312.980,00
11	PAPA CRIOLLA	20	10.746	0%	214.920,00
12	PAPA PASTUSA	290	9.882	0%	2.865.780,00
13	PIMENTON ROJO	10	11.838	0%	118.380,00
14	PLATANO VERDE	400	10.300	0%	4.120.000,00
15	TOMATE CHONTO	200	10.700	0%	2.140.000,00
16	YUCA	120	11.000	0%	1.320.000,00
17	RAICES CHINAS	20	15.000	0%	300.000,00
18	ZANAHORIA	40	10.500	0%	420.000,00
		VALOR SIN I.V.A			19.906.765,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			19.906.765,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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**		5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908948
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7927 EDIL VERDURAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	18.779,0000	93.895
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	30	KG	11.838,0000	355.140
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	10.746,0000	1.826.820
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	12.800,0000	89.600
0005	CT19	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	10.230,0000	40.920
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	11.411,0000	342.330
0007	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	5.400	UND	990,0000	5.346.000
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	15.649,0000	312.980
0009	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	10.746,0000	214.920
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	290	KG	9.882,0000	2.865.780
0011	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	11.838,0000	118.380
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	400	KG	10.300,0000	4.120.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	20	KG	15.000,0000	300.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	10.700,0000	2.140.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	11.000,0000	1.320.000
0016	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	10.500,0000	420.000
							TOTAL	19.906.765

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7820

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 7:06:46 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	47,352.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	322,380.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	57,055.00
800.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	792,000.00
8.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	125,192.00
6.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	364,476.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	494,100.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	35,514.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	721,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	60,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	267,500.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	132,000.00
16.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	168,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,315,578.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,315,578.00

FIRMA ELECTRONICA:
xMiS1O1pzYg1Y3H78BXYGOLIqkMRK5aWyC9wGsgWIS98vQ/Fgm3+RezVRscSO4bZMggAj+HAwPz/BlO+YJ+YjZpf7iTVKcFavVn2o019brwhYYkPvK
Zw2vX1mHV+UqM9JkVVXQBCGUrNHKFcqQ1HX+g4iF8VRGTePcVmB8fe4vSThCtjIHtUAcmr9b+w9xVjEnTcanVI5x0ymuNToZTs71UPJn8ic5tS2rXaF
tLEZN16C/JUWS8evcpwCgnUBAOpUlalwNnCdlNanhpgn8EiEphRab6PKGz8Y1oopD1p4pzw/FCD12sw1LJYtT7br9zS3N0OwZ+4VptjBknbSl9PMg==

CUFE:91058fb426da9d21842bd98d2534ca6c1e2bf32e877876dc04926df49865c41218d1237c7eda83b56cdfe9f7b3c7f4be

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	19.525		0%	-
2	AJO (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
3	ARRACACHA	4	11.838	0%	47.352,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	10.746	0%	322.380,00
5	GUASCAS	1	10.230	0%	10.230,00
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	5	11.411	0%	57.055,00
8	HUEVO	800	990	0%	792.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	8	15.649	0%	125.192,00
11	PAPA CRIOLLA	6	10.746	0%	64.476,00
12	PAPA PASTUSA	50	9.882	0%	494.100,00
13	PIMENTON ROJO	3	11.838	0%	35.514,00
14	PLATANO VERDE	70	10.300	0%	721.000,00
15	TOMATE CHONTO	25	10.700	0%	267.500,00
16	YUCA	12	11.000	0%	132.000,00
17	RAICES CHINAS	4	15.000	0%	60.000,00
18	ZANAHORIA	16	10.500	0%	168.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.315.578,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.315.578,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

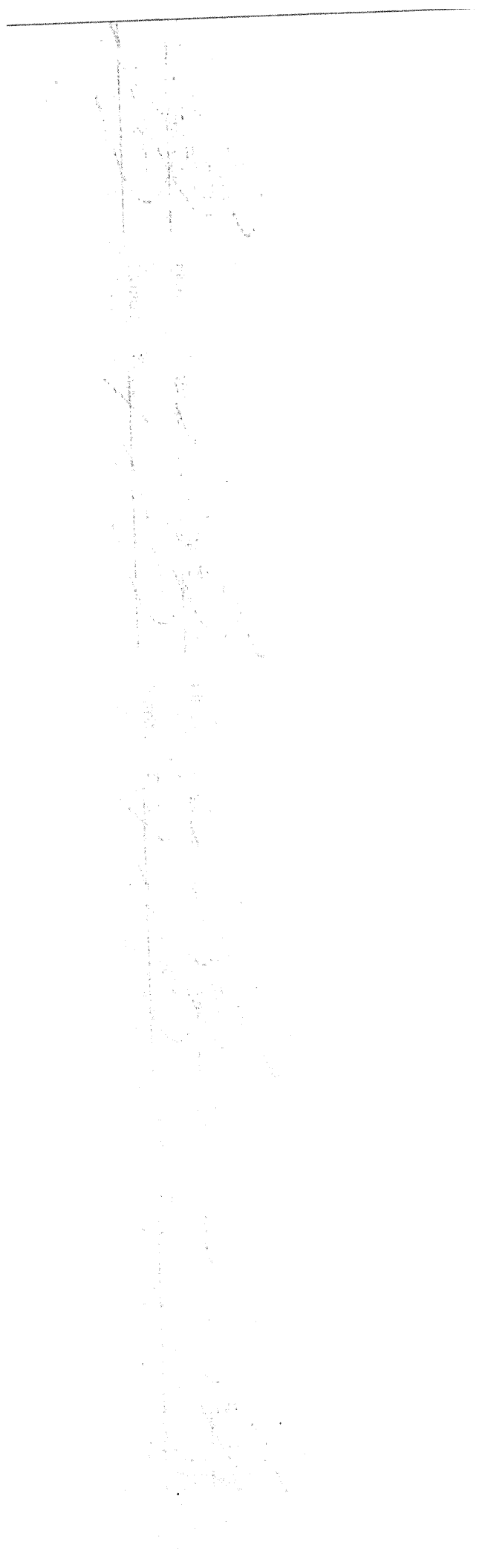
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

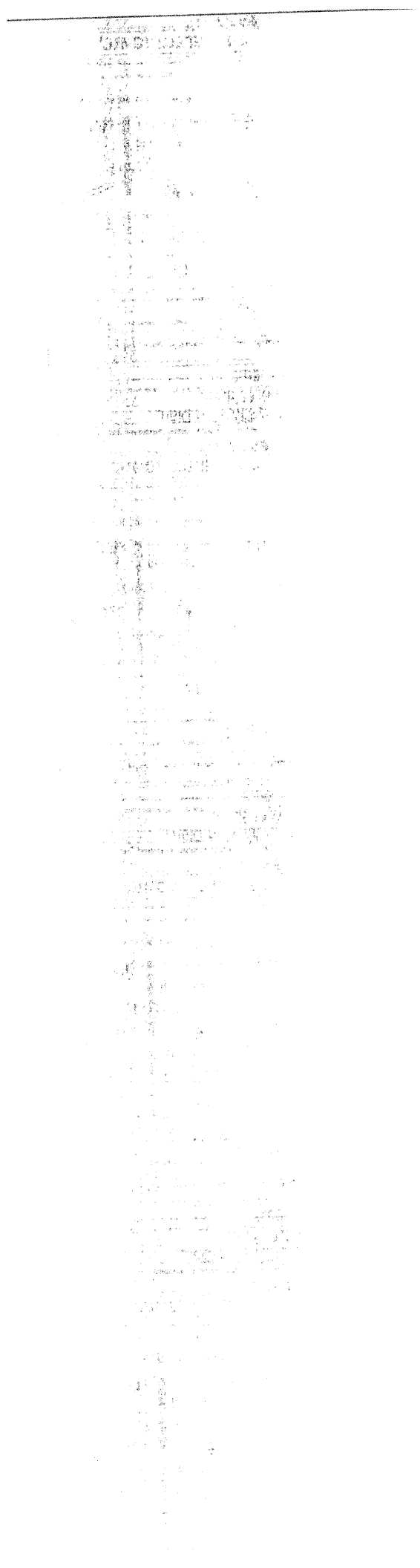
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907411
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7820

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
0002	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	11.838,0000	47.352
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	10.746,0000	322.380
0004	CT20	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0005	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	11.411,0000	57.055
0006	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	800	UND	990,0000	792.000
0007	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	15.649,0000	125.192
0008	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	10.746,0000	64.476
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	9.882,0000	494.100
0010	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	11.838,0000	35.514
0011	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	10.300,0000	721.000
0012	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	15.000,0000	60.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	10.700,0000	267.500
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	11.000,0000	132.000
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	16	KG	10.500,0000	168.000
							TOTAL	3.315.578

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :



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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7819

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 7:04:33 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		18,779.00	37,558.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	59,190.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	537,300.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	114,110.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,485,000.00
8.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	125,192.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	107,460.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	790,560.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	23,676.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	824,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	75,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	321,000.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	275,000.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	157,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,955,576.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,955,576.00

FIRMA ELECTRONICA:
0xCdAOcIc/S8GWJuXNdlXNRt4Z5+/wJwC2WwaIggIMUv5dl3zHpHsDXdJCjCPR/e4xznCrZMOb/Z9+d4YWTDMNYuKdCb4mRKGXyLGcU7aFsc0ggQ+ZoImq8zJ6zV9/p4DbCzEhqkCYd1IxLzaMo7GoUlnIOAHC1z/2yACo2rxYppnBy0buNajHQf/ba+K0SWlVwK0wWKGJzzX+NrdqcA618O9VhYRYm0fz91qoJOzSvv1yNI1V7q/Tg/FG4Usj5DlbIphgs0Rgd9fVlcN9WxJl8B9on1mYAmv7K0dO8ATa6a1SpI6D9I4ePZC0Wn15qquJhPpyA/6n3Do8pfLmsDVQ==

CUFE:baee0cbc32b85e880b7d6d5926b2f7f1e9e3d700daee843475d088dfab21096830dabf77c90978629dc9b023682d1978

ELABORÓ NEDIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	9:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	2	18.779	0%	37.558,00
2	ARRACACHA	5	11.838	0%	59.190,00
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	10.746	0%	537.300,00
5	GUASCAS	1	10.230	0%	10.230,00
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	10	11.411	0%	114.110,00
8	HUEVO	1500	990	0%	1.485.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	8	15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA	10	10.746	0%	125.192,00
12	PAPA PASTUSA	80	9.882	0%	107.460,00
13	PIMENTON ROJO	2	11.838	0%	790.560,00
14	PLATANO VERDE	80	10.300	0%	23.676,00
15	TOMATE CHONTO	30	10.700	0%	824.000,00
16	YUCA	25	11.000	0%	321.000,00
17	RAICES CHINAS	5	15.000	0%	275.000,00
18	ZANAHORIA	15	10.500	0%	75.000,00
		VALOR SIN I.V.A			157.500,00
		VALOR I.V.A		0%	4.955.576,00
		VALOR TOTAL			4.955.576,00

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

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

	VALOR PARCIAL 2		
Administración	5,00%		COP 0
Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907010
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	18.779,0000	37.558
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	11.838,0000	59.190
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	10.746,0000	537.300
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0005	CT19	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	11.411,0000	114.110
0007	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	990,0000	1.485.000
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	8	KG	15.649,0000	125.192
0009	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	10.746,0000	107.460
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	9.882,0000	790.560
0011	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	11.838,0000	23.676
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	10.300,0000	824.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	15.000,0000	75.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	10.700,0000	321.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	11.000,0000	275.000
0016	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	10.500,0000	157.500
							TOTAL	4.955.576

Emisor : EMUÑOZ1 Firma : EMUÑOZ1

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICION

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7936

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	87,296.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
142.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	665,980.00
130.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	637,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
14.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	83,020.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
37.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	232,730.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
75.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	776,775.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
13.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	63,700.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
75.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	395,250.00
36.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	190,800.00
42.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	197,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	7,390,941.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,390,941.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -e8c3aec0285852e4c80241b208a8acebf557c46c30ef9b228d08d3bdf15e9f011af19d4b3489c6fdfd4b45f2f0cc3119

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Dosa Lopez Cc79,749,855 Adm Comedor

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

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

ORIGINAL

PROCESO					
	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **OL-FO-47**			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. **02**	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 07/03/2022

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Ing Justo Carlos Chaverra B.

COMEDOR / CAD DESTINO: CAMAN

PLACA DEL VEHICULO: OLO 365

CONDUCTOR: Jhon Zuluaga

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Pa-Comiete x60g	1000	16	40
Mantecada x80g	60	1	20
Mogolla x80g	230	4	30
Croissant x120g	120	3	0

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

4500035611

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.087.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION : calle 106 N° 7-25		COMEDOR N° 2 BASPC19	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	22	3.968	0%	87.296,00
2	AJO	5	13.627	0%	68.110,00
3	BANANO	710	938	0%	665.980,00
4	CEBOLLA CABEZONA	130	4.900	0%	637.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	14	5.930	0%	83.020,00
7	HUEVO AA	3.000	595	0%	1.785.000,00
8	LECHUGA	37	6.290	0%	232.730,00
9	LIMÓN COMUN	14	5.500	0%	78.260,00
10	MAZORCA	75	10.357	0%	776.775,00
11	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	13	4.900	0%	63.700,00
13	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
14	PLATANO AMARILLO 1KG	80	4.800	0%	384.000,00
15	PLATANO	60	4.800	0%	288.000,00
16	TOMATE CHONTO	75	5.270	0%	395.250,00
17	YUCA	36	5.300	0%	190.800,00
18	ZANAHORIA	42	4.700	0%	197.400,00
			VALOR SIN I.V.A		7.390.941,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		7.390.941,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000503865
Fecha Documento	10.03.2022
Fecha Contabilización	10.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500035692
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500035692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002217	MANTECADA ALFM	60	UND	775,3500	46.521
0004		Bodega víveres	200002146	MOGOLLA ALFM CORRIENTE *80 G	230	UND	395,0000	90.850
0006		Bodega víveres	200002142	CROISSANT QUESO ALFM *120 G	120	UND	981,7750	117.813
							TOTAL	255.184

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909909
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S
Orden de Compra	4100246847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7936

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	22	KG	3.968,0000	87.296
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	710	UND	938,0000	665.980
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	4.900,0000	637.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	14	KG	5.930,0000	83.020
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	37	KG	6.290,0000	232.730
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	75	KG	10.357,0000	776.775
0011	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.900,0000	63.700
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	5.270,0000	395.250
0017	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	36	KG	5.300,0000	190.800
0018	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.700,0000	197.400
							TOTAL	7.390.941

Emisor : MDOSA1 Firma :

Mauricio Dosa Lopez
Cc79.749.855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000503874
Fecha Documento	10.03.2022
Fecha Contabilización	10.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500035762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO C101 4500035762

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	10,800	KG	7.760,6481	83.815
							TOTAL	83.815

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7761

Fecha y hora de validacion Dian
03/09/2026 2:26:46 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
40.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	251,600.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	89,440.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
15.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	73,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
3uYb2/IzlG7OvdfOpIQ+Gl2XqvUfRsTvHyuWvFtPDjdn97lnZ9CwNUAfJQytuax3K5E0SAd92xI2YRHYV8gqblaDbDfsMeq+DRQVpxK/hqD4iIMM8Zk+qsn2yYa2NpZzZyZrEs76l68GBvXKWD53YuOKD60NMlnzTT4jBRE1akW5XmBzkU7FLdFVVlhudruUJ//fmiybkrW92RfJn/ZLc1PDtePnOU4zau9qwfotSurqgl w+aYzSHJxxM4iPjyKluuKEYYplSf5e9uiuekromo2W1LcuuLSxyD8JTAtKx/ +MHYLJ1jTIILIbQXkc1M4wKl+fYvJVKwLsgENI0VvslUg==

SUBTOTAL $	6,309,932.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,309,932.00

CUFE:b396363a12121cfe5408029321f87ba50b74fd90805688cd6588b6b227b72f2f5f4a11daf4f701a6783a1b150fc7d592

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Mauricio Rosa Lopez Cc 79.749.855 Adm Comedor

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000505862
Fecha Documento	17.03.2022
Fecha Contabilización	17.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500036066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500036066

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	310	UND	496,0000	153.760
0004		Bodega víveres	200002146	MOGOLLA ALFM CORRIENTE *80 G	300	UND	395,0000	118.500
0006		Bodega víveres	200002142	CROISSANT QUESO ALFM *120 G	283	UND	982,0000	277.906
							TOTAL	550.166

Emisor: JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma : Jaime Lobo D

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN : calle 100 Nº 7-25			COMEDOR Nº 2 BASPC13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	6	13.622	0%	81.732,00
2	CEBOLLA CABEZONA	150	4.900	0%	735.000,00
3	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
4	HABICHUELA	20	5.930	0%	118.600,00
5	HUEVO AA	2.000	595	0%	1.190.000,00
6	LECHUGA	40	6.290	0%	251.600,00
7	LIMON COMUN	16	5.590	0%	89.440,00
8	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
9	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
10	PEPINO COHOMBRO	15	4.900	0%	73.500,00
11	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
12	PLATANO AMARILLO *KG	180	4.800	0%	864.000,00
13	PLATANO	80	4.800	0%	384.000,00
14	TOMATE CHONTO	90	5.270	0%	474.300,00
15	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.309.932,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			6.309.932,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIDO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

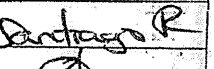
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000504304
Fecha Documento	11.03.2022
Fecha Contabilización	11.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500035890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500035890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001737	HUEVO	3.800	UND	469,3911	1.783.686
							TOTAL	1.783.686

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908098
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7761

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0002	CT01	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0003	CT01	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT01	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.930,0000	118.600
0005	CT01	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0006	CT01	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.290,0000	251.600
0007	CT01	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	5.590,0000	89.440
0008	CT01	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0009	CT01	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0010	CT01	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.900,0000	73.500
0011	CT01	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0012	CT01	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0013	CT01	Bodega viveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0014	CT01	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.270,0000	474.300
0015	CT01	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	6.309.932

Emisor : MDOSA1 Firma : Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **OL-FO-47**			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. **02**	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 17/03/2022

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Ing Juis Carlos Chavarro B.

COMEDOR / CAD DESTINO: CAMAN

PLACA DEL VEHICULO: IPD 178

CONDUCTOR: Augusto Herrera

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Pan Jamiete x60g	1400	23	20
Pan Pere x60g	310	5	10
Mantecada x80g	300	7	20
Mogolla x80g	300	6	0
Croissant x120g	283	7	3

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

Juan Diego
FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

Juis Chavarro
FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICION

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7805

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:02:04 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
124.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	581,560.00
125.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	612,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
47.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	486,779.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,407,000.00
13.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	63,700.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
75.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	395,250.00
36.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	190,800.00
42.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	197,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,921,981.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,921,981.00

FIRMA ELECTRONICA:
W0MQgP4WmDC0PxSPQPskpG8rXLWgj9yIS3Bv28mpWpo+aNpvcldkEZCISY/FVtFcTh4W+XIjKK+2bPOZpRzlvk2DHxOlQry+RysgczI0ClWqrAKJK+KOmjPuKK0Xqk0x4QRz0YnpxSFNs1ZeZao5VJep9W1dKG3jdh+3O1lgSpNQVGWttKN8mZ/bs/1h8MXIS+eLRbUh2fZZXeP0/LNraGU2+GodkND9gaKSLAYMl6BK3JpKn3rNWHterwOnHFSKTM68ssAYnIPe4ZfiVTaHvPd6o6yPT0Fr3hg3YZHjtb82xALiaegwyxdSOPZiQOHCmm7WMl6j5lKSrNIhSrXodw==

CUFE:ae49df6796de7454014e533a5906021d438a0563e4b5b408792da33bf7d16729bcccebb8f63a4d1757dbc88a8452121f

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ CC 79.749.805
Adm Comedor

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

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

ORIGINAL

HH0024624C/5000908152

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000506908
Fecha Documento	22.03.2022
Fecha Contabilización	22.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500036107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500036107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega viveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	60	KG	9.488,0000	569.280
							TOTAL	569.280

Emisor : JLOBO1

Recibe :

Firma :

Firma : Recibe Jaime Lobo S

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN: calle 106 N° 7-25		COMEDOR N° 2 BASPC13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0001-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS 2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
2	AJO	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	620	938	0%	581.560,00
4	CEBOLLA CABEZONA	125	4.900	0%	612.500,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
7	HUEVO AA	3.000	595	0%	1.785.000,00
8	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	14	5.590	0%	78.260,00
10	MAZORCA	47	10.357	0%	486.779,00
11	PAPA PASTUSA	350	4.020	0%	1.407.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	13	4.900	0%	61.700,00
13	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
14	PLATANO AMARILLO 'KG	80	4.800	0%	384.000,00
15	PLATANO	60	4.800	0%	288.000,00
16	TOMATE CHONTO	75	5.270	0%	395.250,00
17	YUCA	36	5.300	0%	190.800,00
18	ZANAHORIA	42	4.700	0%	197.400,00
		VALOR SIN I.V.A			6.921.981,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			6.921.981,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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: 5000506601
Fecha Documento	22.03.2022
Fecha Contabilización	22.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500036109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500036109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	3.908,0750	781.615
0004		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.596,8300	1.379.049
							TOTAL	2.160.664

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908152
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246245
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7805

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT01	Bodega víveres	200001721	BANANO	620	UND	938,0000	581.560
0004	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	125	KG	4.900,0000	612.500
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0007	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0009	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0010	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	47	KG	10.357,0000	486.779
0011	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.020,0000	1.407.000
0012	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.900,0000	63.700
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	5.270,0000	395.250
0017	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	36	KG	5.300,0000	190.800
0018	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.700,0000	197.400
							TOTAL	6.921.981

Emisor : MDOSA1 Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Deisa Lopez
Cc 79.749.855
Adm Comedor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000507740
Fecha Documento	24.03.2022
Fecha Contabilización	24.03.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500036229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 450003229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	114	KG	26.111,1491	2.976.671
							TOTAL	2.976.671

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7942

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 / 09 / 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	36,300.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
1,110.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	660,450.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
10.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	120,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,123,386.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,123,386.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7da797419ca473020b8943bd0e15d0df55c813feef67a594c707ce8558c50e550dcaZf1affd06b5ad846e7a701f1af17

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
4	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
7	PLATANO	100	4.800	0%	480.000,00
9	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
10	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
13	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
15	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
16	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
17	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
18	ARRACACHA	6	6.050	0%	36.300,00
21	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
22	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
23	HUEVOS	1110	595	0%	660.450,00
27	MANGO TOMI	10	12.000	0%	120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.123.386,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.123.386,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

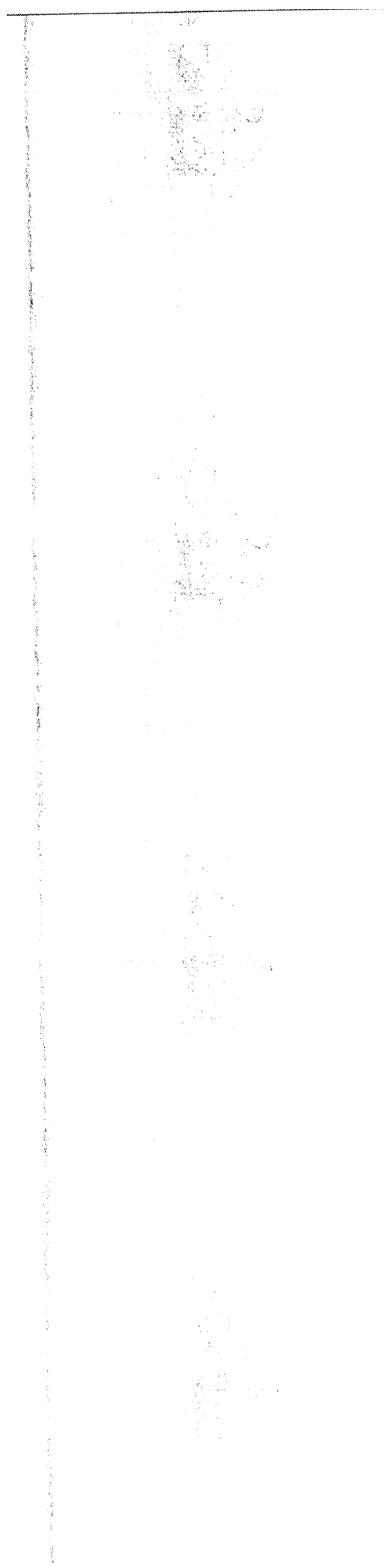
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

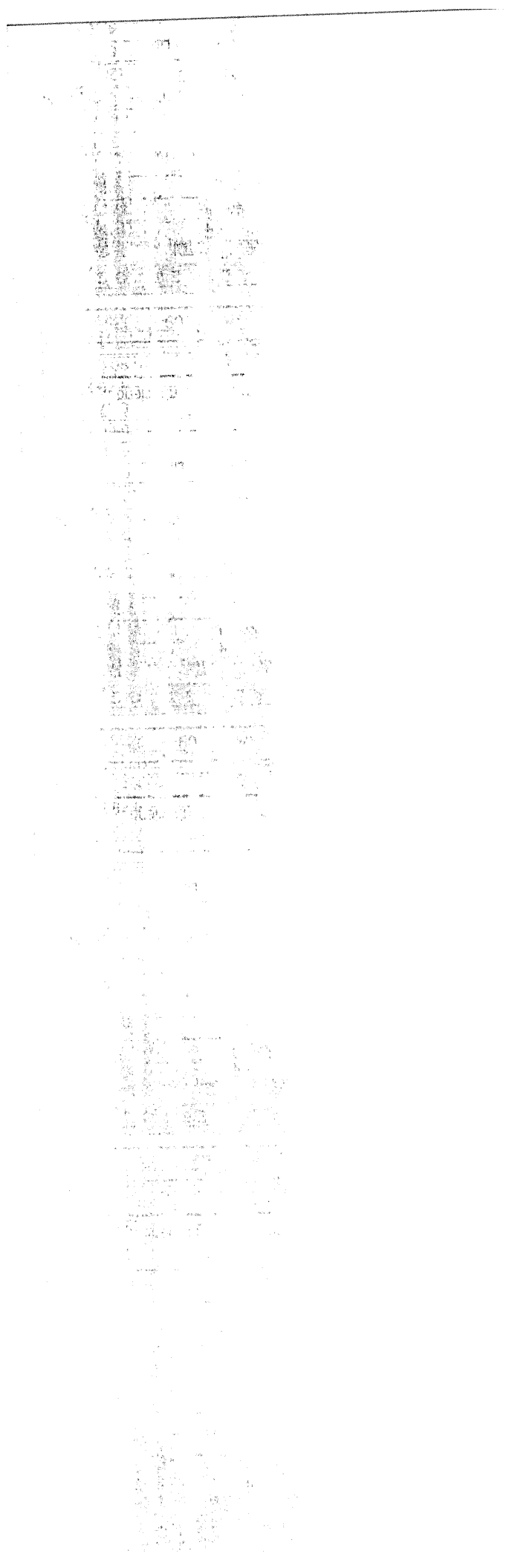
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909249
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7942

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.050,0000	36.300
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0007	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.110	UND	595,0000	660.450
0008	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	12.000,0000	120.000
0010	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0011	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0012	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0017	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	3.123.386

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7895

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 10 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,050.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	624,750.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	624,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	624,750.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8ea44d1aa58f1bc890452865c442dd6ec39717e59db3354f32b8918b93cb634662ac8df9894e77a68cb59d946cea2339

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

4100246380
5000908643

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
23	HUEVOS	1050	595	0%	624.750,00
		VALOR SIN I.V.A			624.750,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			624.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

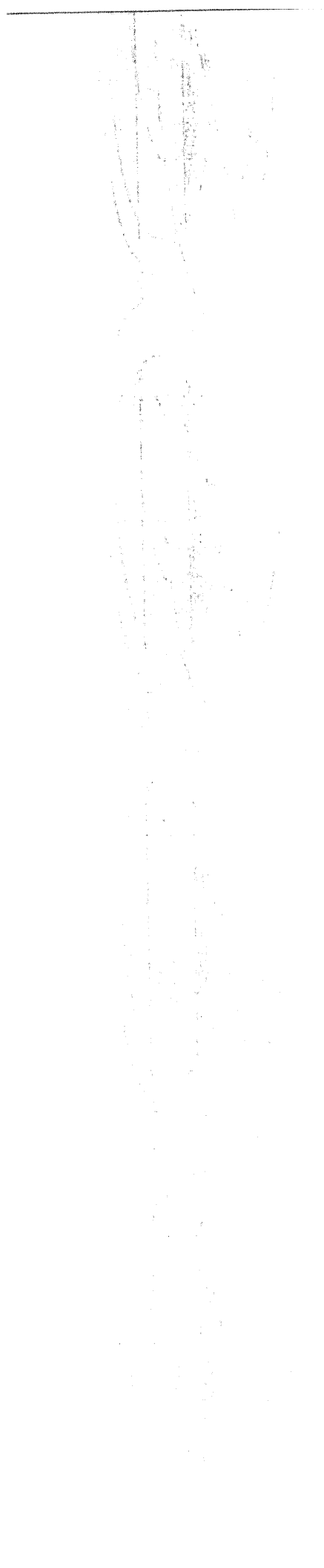
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

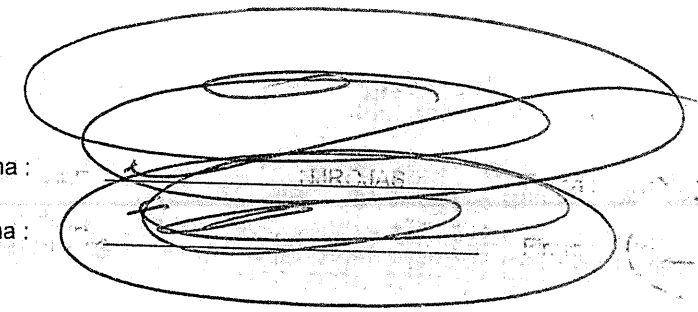
ENTRADA MERCANCÍAS

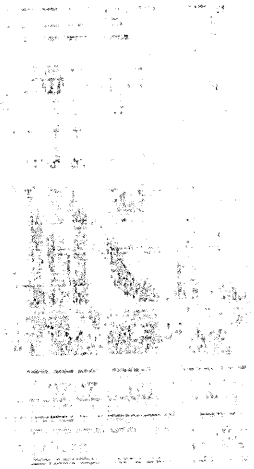
Información	Doc Num: 5000908643
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 7895

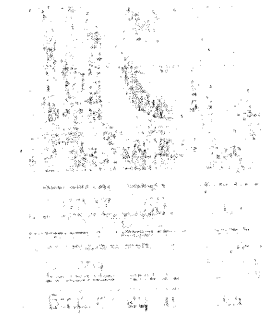
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.050	UND	595,0000	624.750
							TOTAL	624.750

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :







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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7932

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 11:57:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 11 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
170.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	816,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
35.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	164,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,012,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,012,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
GR337dtkUwhV4XBQWWwMetE1U9L4Dy9Nt2gn6wr7g0Yi8W0QdUMaS3z/tHDqYjJwE1JAJcjfdPBCiC5gBWUdqaBF7zRm/14x1OPWT8Gs66XeO9J8Z
QY0RXluZ8NJt7TnYt9j9hpucJNzvlXUSG7yO4TiZeyu1FPgLtqlEy6YugrH6/npI8jjkllSLOsVAYbT6FcKojmmG6rrkgkwwveJ65k3cBBg2dGfa4gIr4BIZM58
gMHuzqg80ECdD8iyKKkSs7CkQ0QVsqQVCmv7hGcBfpQpNPhyjC+SLppveWuq6v0qZnK/8+TTAnYQzVwOzIsAdABPFhDcJNtZPPI3DPzFSw==

CUFE:f721289499607b8db8f11d0da2d595bebb59deb2dfcca165d1785f4c37f2210d7c3c69b05d5844cb043466fe09e1469b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS		13.622	0%	-
2	AGUACATE		14.000	0%	-
3	AUYAMA		3.968	0%	-
4	BANANO		4690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
6	CILANTRO		7100	0%	-
9	HABICHUELA	9	5.930	0%	53.370,00
10	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
11	LECHUGA	25	6.290	0%	157.250,00
12	LIMON COMUN	13	5.590	0%	72.670,00
13	MAZORCA		10357	0%	-
14	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
15	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
16	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
18	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	170	4.800	0%	816.000,00
21	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
22	YUCA ARMENIA		5.300	0%	-
23	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
		VALOR SIN I.V.A			4.012.200,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			4.012.200,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

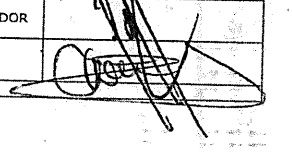
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

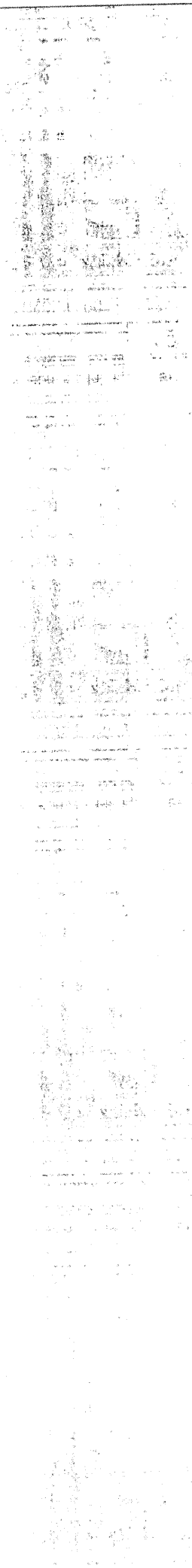
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909335
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0003	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0005	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5.590,0000	72.670
0006	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0007	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0008	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0009	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	170	KG	4.800,0000	816.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0011	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	4.012.200

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma : AFMARTINEZ1

Recibe : Firma :



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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7849

Fecha y hora de validacion Dian
08/09/2026 7:32:25 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	08	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
35.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	171,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,538,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,538,750.00

FIRMA ELECTRONICA:
3KBO91kVyw4G8cP7cgr/QAVeeB3u4Z7msamX8HFQsdkKwRJb6+B10P3LmBhgeA/rNNfsHF2DI2hs02/4G4ixSem7fdSA6lLDTVyuorqz38z42hSSfMTj7BjgEbEQFARHF5c4nqkwkpEd1floymvWbt37A3651CRSKxF2OBDz4SoNRBDpBn398V5M/NFAMg+GJD41P6NgodKROIA6pWCF2SEgAPP7O2cyO3TVFeEbg+29AUCFrjBXP4kGMVl6mpGJFgy/JtY3CCs2S9v9yfNBFtto7K0Cy7WyqA2iKkV+lw3tNHAlAa20uYsHffgN1LBBIL5TDuT6oWVzjo4PVwHq6w==

CUFE:62ab9951583f06c33c97aab53a1b396e531b5d62f5bc05d42840777dc95238a5c4c8fe2dab3b1a0b59a736e7782c39c1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJOS	0	13.622	0%	-
4	BANANO CRIOLLO	0	4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
13	MORA	0	6.357	0%	-
14	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
15	MARACUYA	0	6.290		-
16	MAZORCA	0	10.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA	35	4.900		171.500,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
20	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
21	PLARANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
22	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
	YUCA	0	5.300		-
23	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
25	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.538.750,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.538.750,00**

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

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

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

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

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

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

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFEN A NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS F UERZAS MILITARES

ENTRADA MERC/ NCÍAS

Información	Doc Num: 5000907070
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0002	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0003	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0005	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0006	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0007	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0009	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.900,0000	171.500
0010	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0012	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	4.538.750

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

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

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7980

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 15 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
690.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	410,550.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
7.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	47,019.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,066,461.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,066,461.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 2308a540ed7ddcad231324df0fdfc1c78531f42e328cfbc547a8e6c9dea7ebc8db6fa94232f68d76ef2ece0955eaf0b6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	4	14.000	0%	56.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	1	13.622	0%	13.622,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
12	HUEVO	690	595	0%	410.550,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY		12.000	0%	-
17	MANDARINA	7	6.717	0%	47.019,00
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA		10.357	0%	-
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA		6.357	0%	-
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
24	PAPAYA		4.596	0%	-
25	PATILLA		4.400	0%	-
26	PEPINO		4.900	0%	-
27	PERA		12.200	0%	-
28	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA		4.900	0%	-
31	PLATANO AMARILLO * KG		4.800	0%	-
32	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
33	REMOLACHA		3.830	0%	-
34	TOMATA CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA		5.300	0%	-
37	ZANAHORIA		4.700	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.066.461,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**1.066.461,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

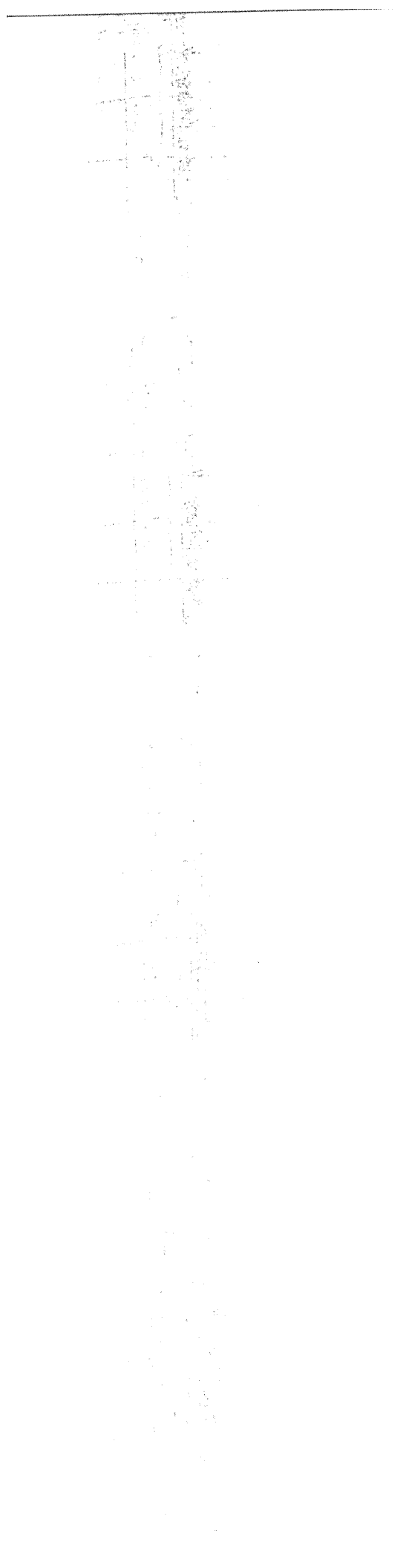
COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

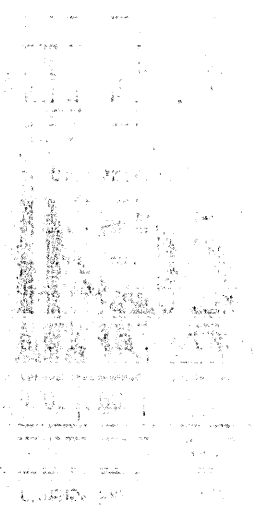
ENTRADA MERCANCÍAS

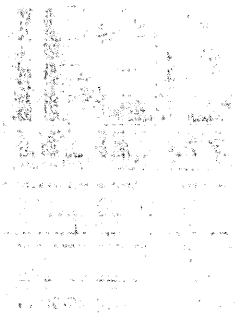
Información	Doc Num: 5000910037
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7980

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	690	UND	595,0000	410.550
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT09	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	35	UND	1.343,4000	47.019
0009	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
							TOTAL	1.066.461

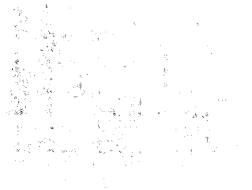
Emisor : DMUNERA2 Firma : DMUNERA2

Recibe : Firma :









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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7944

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
48.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	225,120.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	28,740.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
690.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	410,550.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
14.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	168,000.00
3.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	18,870.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
6.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	27,576.00
6.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	26,400.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
3.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	11,490.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
3.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	16,200.00
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	21,200.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,225,298.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,225,298.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -5614771cbdb542d492c5e6e230f0a82235383acc0848d9285b3cbd523fcff2ca5733ff19f2d0e5ade8c2ef4e687bc4dc

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		14.000	0%	-
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)		13.622	0%	-
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO	48	4.690	0%	225.120,00
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	6	4.790	0%	28.740,00
11	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
12	HUEVO	690	595	0%	410.550,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	14	12.000	0%	168.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA	3	6.290	0%	18.870,00
19	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
23	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
24	PAPAYA	6	4.596	0%	27.576,00
25	PATILLA	6	4.400	0%	26.400,00
26	PEPINO	2	4.900	0%	9.800,00
27	PERA		12.200	0%	-
28	PIMENTON ROJO		6.070	0%	-
29	PIMENTON VERDE		6.070	0%	-
30	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
32	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
33	REMOLACHA	3	3.830	0%	11.490,00
34	TOMATA CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
35	TOMATE DE ARBOL	3	5.400	0%	16.200,00
36	YUCA	4	5.300	0%	21.200,00
37	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		2.225.298,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**2.225.298,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

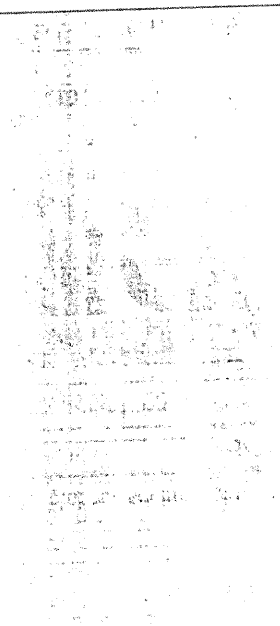
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909412
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	240	UND	938,0000	225.120
0002	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0004	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.790,0000	28.740
0005	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	690	UND	595,0000	410.550
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0009	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	12.000,0000	168.000
0010	CT09	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	3	KG	6.290,0000	18.870
0011	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0013	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	6	KG	4.596,0000	27.576
0015	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	6	KG	4.400,0000	26.400
0016	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0017	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0018	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	70	KG	4.800,0000	336.000
0019	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.830,0000	11.490
0020	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400

Emisor : DMUNERA2 Firma : DMUNERA2

Recibe : Firma :







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909412
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	5.400,0000	16.200
0022	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	4	KG	5.300,0000	21.200
0023	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.225.298

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7976

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
330.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	196,350.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
4.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	32,000.00
4.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	41,428.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	160,800.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
3.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	14,700.00
8.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	42,160.00
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	21,200.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	602,612.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	602,612.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -5b4d7a4372b7a38f30278900463635730 94dbae4588c714400f1a5ced8779ee5d5d940a72759f0a5045dda415be85ebb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
3	HUEVO	330	595	0%	196.350,00
4	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
5	MANGO	4	8.000	0%	32.000,00
6	MAZORCA	4	10.357	0%	41.428,00
7	PAPA PASTUSA	40	4.020	0%	160.800,00
8	PIMENTON ROJO	2	6.070	0%	12.140,00
9	PIÑA	3	4.900	0%	14.700,00
10	TOMATE CHONTO	8	5.270	0%	42.160,00
11	YUCA ARMENIA	4	5.300	0%	21.200,00
12	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			602.612,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			602.612,00

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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910127
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	330	UND	595,0000	196.350
0003	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0004	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.000,0000	32.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	10.357,0000	41.428
0006	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0007	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	3	KG	4.900,0000	14.700
0009	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	5.270,0000	42.160
0010	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	4	KG	5.300,0000	21.200
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
0012	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
							TOTAL	602.612

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7974

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,215,109.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,215,109.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -65687afe72c1f05363317254ca0962b4d959581ec89b7fa7b6b803a94fc9d5786c909dce08f19dacb9c84ec555a291bc

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ Victor Puentes
852 29 400

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

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

ORIGINAL

PROCESO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	14/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA	DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER13				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
7	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
8	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
10	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	7	4.900	0%	34.300,00
13	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
14	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
17	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
18	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
19	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.215.109,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			2.215.109,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910076
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT10	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT10	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0010	CT10	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0011	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0012	CT10	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.900,0000	34.300
0013	CT10	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0014	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT10	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0017	CT10	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0018	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.215.109

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7748

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	03	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	62,142.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,335,926.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,335,926.00

FIRMA ELECTRONICA:
YmTZxHaKPlgd1D6rIW5DrXjpodtuaOYmoXfoeSAtRVETiprCB9nqX5jfJpkaVNZ2+UsbxDG4BZrNmcQxXj2wjd/oCy//n7wLjE34idSZ7RWbHiu8/vkBq7N
wdWd6sJeKS6/DpxeYrNm0kYUgecOxEuf56f0q2Zj3AYtt0n0bNxbU1h8tppwsPhMVExou3S6kk/C0r2pMwdDIj4j25S1fGjbxX/nxMiNlc3u9aOpUJyzXLJX8
h035Hs+WpMRUK+oWn3pf8L5dBW3D+nJQRBzPabmgS3BGAtHgz0HCnaKMP9XfFbhB1wYCwbC9yI1YZBkO2aYYM6wOnfBM0tKAx9c41A==

CUFE:35d4555d689eabb4051183787ee419cebae910bf16fac0b4ec8ee66e35e31335e54941afacc8243d6edf6c4c9a365a14

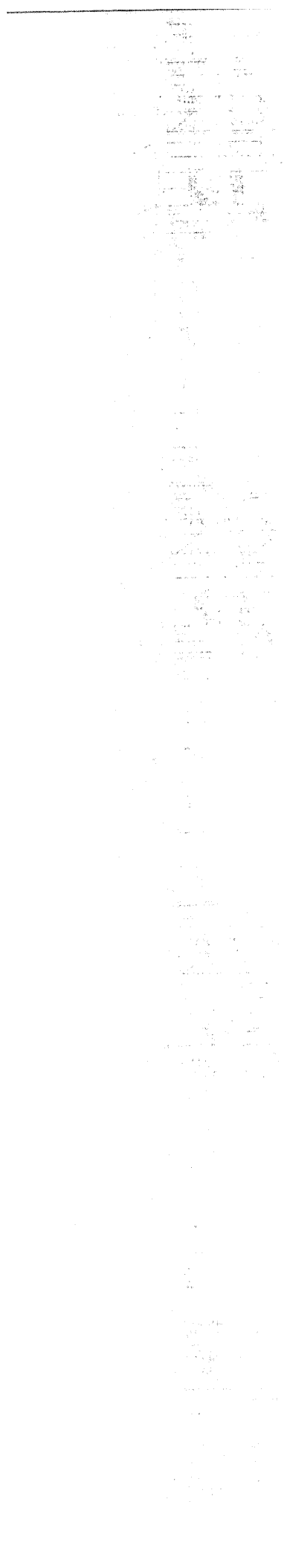
ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

CamScanner



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON Nª 2 SUCRE		COMEDOR Nª C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	4.900	0%	392.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
8	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
9	MANGO DE AZUCAR	5	8.000	0%	40.000,00
10	MAZORCA	6	10.357	0%	62.142,00
11	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
14	PIÑA	8	4.900	0%	39.200,00
15	PLATANO HARTON VERDE	70	4.800	0%	336.000,00
16	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
17	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
18	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.335.926,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.335.926,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908378
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 7748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0008	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0009	CT16	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	10.357,0000	62.142
0011	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0012	CT16	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0014	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
0015	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0016	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0017	CT16	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	2.335.926

Emisor : AGONZALEZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7888

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 10 09 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	84,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
45.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	220,500.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
390.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	232,050.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
8.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	80,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
17.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	79,900.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,356,534.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,356,534.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -044bb5a60e7ca79c6184d2c13263af08a4cb3d05752668740467230 2d476fabd3fce0e187bb7726c40d14f4bf167977f

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **Cra. 54 #26-25 1er piso**		**COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	6	14.000	0%	84.000,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	CEBOLLA CABEZONA	45	4.900	0%	220.500,00
4	GUASCAS	4	5.230	0%	20.920,00
5	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
6	HUEVO AA	390	595	0%	232.050,00
7	LECHUGA	8	6.290	0%	50.320,00
8	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
9	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
10	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
11	RAICES CHINAS	8	10.000	0%	80.000,00
12	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
13	ZANAHORIA	17	4.700	0%	79.900,00
		VALOR SIN I.V.A			1.356.534,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.356.534,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA							

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908364
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246323
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	6	KG	14.000,0000	84.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	4.900,0000	220.500
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230,0000	20.920
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	390	UND	595,0000	232.050
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	8	KG	10.000,0000	80.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.700,0000	79.900
							TOTAL	1.356.534

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc 79749833
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7945

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	122,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	238,000.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
10.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	80,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,837,282.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,837,282.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -513435addbd6440d214d8c72ce151bb5bcf592bf8480a638f2f713f7f70a6f4fb24eaae006927487c91af7ee734b73ec

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

4100247062 / 5000911C398

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : Cra. 54 #26-25 1er piso		COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
2	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
3	CEBOLLA CABEZONA	25	4.900	0%	122.500,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	HUEVO AA	400	595	0%	238.000,00
8	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
9	MANGO PARA JUGO	10	8.000	0%	80.000,00
10	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
11	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
14	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
15	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
16	PLATANO	40	4.800	0%	192.000,00
17	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
		VALOR SIN I.V.A			1.837.282,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.837.282,00

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

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO RAMIREZ GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Santiago Ramirez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910398
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247062
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7945

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.900,0000	122.500
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	400	UND	595,0000	238.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	8.000,0000	80.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
							TOTAL	1.837.282

Emisor : MDOSA Firma :

Mauricio Rosa López
C.C. 74.[illegible].805
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturacion Electrónica 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 7711

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 01 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		4,980.00	19,920.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
750.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	3,015,000.00
250.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	1,225,000.00
35.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	160,860.00
12.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	146,400.00
34.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	166,600.00
22.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	133,540.00
96.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	582,720.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
640.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	3,072,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	114,900.00
33.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	95,700.00
8.00	Kilos	REPOLLO MORADO		2,900.00	23,200.00
90.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	396,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
122.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	658,800.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
110.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	517,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	23,536,428.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	23,536,428.00

FIRMA ELECTRONICA:
Oa7KP5lSJ4s+Ls7Ar7d+5FAMi6okL2En0MP/HfHOzH0io5voBybhvByPPJfFEHNBKoPY7vLWzERZl0U8oXZhXiMPubCNZYOXLhC80bh8Qu+jqzQHB5Kvs
cVyhqqQT+uAtsdT6yboV23xgpU7Cieq+HR7OFh/NvE/9L+RBEQIWtC3sM86f0RSdjBfYcobS3HAjuJys3fveGk7MdA0QrPRQYEPOJvADSpH8XbYSjWM
yIGyXmCmvfirSz+dnMB1dqTvARKgymkINyDXTw8EsJ6+8/hqS805jep3sm9Hvj4LPcJrwtAUfzy2a2llqOtS3S4N8R5bf43aqXDxopUtaTVtNQ==

CUFE:332a40a8e2307291b7a7a09ca69082411d7fe32e9d84aef794f62e986d8156a4734dcf10706e5d9169eacdbf49d652de

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7711

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	01	09	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	252,000.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
43.00	Kilos	AJOS		13,622.00	585,746.00
12.00	Kilos	APIO		3,746.00	44,952.00
14.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	305,200.00
143.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	670,670.00
8.00	Kilos	BROCOLI		3,800.00	30,400.00
112.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	548,800.00
232.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	1,139,120.00
24.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	116,640.00
17.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	120,700.00
10.00	Kilos	CURUBA		4,400.00	44,000.00
125.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	598,750.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
5,440.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,236,800.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
79.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	441,610.00
117.00	Kilos	LULO		7,144.00	835,848.00
49.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	329,133.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00
4.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	58,000.00
20.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	290,000.00
67.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	421,430.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
85.00	Kilos	MORA		6,357.00	540,345.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	23,536,428.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	23,536,428.00

FIRMA ELECTRONICA:
Oa7KP5lSJ4s+L57Ar7d+5FAMi6okL2En0MP/HfHOzH0io5voBybhvByPPJfFEHNBKoPY7vLWzERZl0U8oXZhXiMPubCNZYOXLhC80bh8Qu+jqzQHB5Kvs
cVyhqqQT+uAtsdT6yboV23xgpU7Cieq+HR7OFh/NvE/9L+RBEQIWtC3sM86f0RSdjBfYcobS3HAjuJys3fveGk7MdA0QrPRQYEPOJvADSpH8XbYSjWM
yIGyXmCmvfirSE+dnMB1dqTvARKgymkINyDXTw8EsJ6+8/hqS805jep3sm9Hvj4LPcJrwtAUfzy2a2IlqOtS3S4N8R5bf43aqXDxopUtaTVtNQ==

CUFE:332a40a8e2307291b7a7a09ca69082411d7fe32e9d84aef794f62e986d8156a4734dcf10706e5d9169eacdbf49d652de

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	18	14.000	0%	252.000,00
2	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
3	AJOS	43	13.622	0%	585.746,00
4	APIO	12	3.746	0%	44.952,00
5	ARVEJA DESGRANADA	14	21.800	0%	305.200,00
6	BANANO	143	4.690	0%	670.670,00
7	BROCOLI	8	3.800	0%	30.400,00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	112	4.900	0%	548.800,00
9	CEBOLLA CABEZONA ROJA	232	4.910	0%	1.139.120,00
10	CEBOLLA LARGA	24	4.860	0%	116.640,00
11	CILANTRO	17	7.100	0%	120.700,00
12	CURUBA	10	4.400	0%	44.000,00
13	GUAYABA	125	4.790	0%	598.750,00
14	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
15	HUEVO	5440	595	0%	3.236.800,00
16	LECHUGA	35	6.290	0%	220.150,00
17	LIMON COMUN	79	5.590	0%	441.610,00
18	LULO	117	7.144	0%	835.848,00
19	MANDARINA	49	6.717	0%	329.133,00
20	MANGO	20	12.000	0%	240.000,00
21	MANZANA ROJA	4	14.500	0%	58.000,00
22	MANZANA VERDE	20	14.500	0%	290.000,00
23	MARACUYA	67	6.290	0%	421.430,00
24	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
25	MORA	85	6.357	0%	540.345,00
26	NARANJA VALENCIA	4	4.980	0%	19.920,00
27	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
28	PAPA PASTUSA	750	4.020	0%	3.015.000,00
29	PAPA SABANERA	250	4.900	0%	1.225.000,00
30	PAPAYA	35	4.596	0%	160.860,00
31	PERA	12	12.200	0%	146.400,00
32	PEPINO COHOMBRO	34	4.900	0%	166.600,00
33	PIMENTON ROJO	22	6.070	0%	133.540,00
34	PIMENTON VERDE	96	6.070	0%	582.720,00
35	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
36	PLATANO HARTON VERDE	640	4.800	0%	3.072.000,00
37	REMOLACHA	30	3.830	0%	114.900,00
38	REPOLLO BLANCO	33	2.900	0%	95.700,00
39	PATILLA	90	4.400	0%	396.000,00
40	REPOLLO MORADO	8	2.900	0%	23.200,00
41	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
42	TOMATE DE ARBOL	122	5.400	0%	658.800,00
43	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
44	ZANAHORIA	110	4.700	0%	517.000,00
		VALOR SIN I.V.A			23.536.428
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			23.536.428

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909349
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246584
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	4	KG	14.500,0000	58.000
0022	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	20	KG	14.500,0000	290.000
0023	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	67	KG	6.290,0000	421.430
0024	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0025	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	85	KG	6.357,0000	540.345
0026	CD01	CADS Cota WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	4	KG	4.980,0000	19.920
0027	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0028	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	750	KG	4.020,0000	3.015.000
0029	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0030	CD01	CADS Cota WM	200001501	PAPAYA	35	KG	4.596,0000	160.860
0031	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	12	KG	12.200,0000	146.400
0032	CD01	CADS Cota WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	34	KG	4.900,0000	166.600
0033	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	22	KG	6.070,0000	133.540
0034	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	96	KG	6.070,0000	582.720
0035	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0036	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	640	KG	4.800,0000	3.072.000
0037	CD01	CADS Cota WM	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.830,0000	114.900
0038	CD01	CADS Cota WM	200001540	REPOLLO	33	KG	2.900,0000	95.700
0039	CD01	CADS Cota WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	8	KG	2.900,0000	23.200
0040	CD01	CADS Cota WM	200001505	PATILLA	90	KG	4.400,0000	396.000

Emisor : COSPINA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909349
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246584
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	18	KG	14.000,0000	252.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0003	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	43	KG	13.622,0000	585.746
0004	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	12	KG	3.746,0000	44.952
0005	CD01	CADS Cota WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	14	KG	21.800,0000	305.200
0006	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	143	KG	4.690,0000	670.670
0007	CD01	CADS Cota WM	200001591	BROCOLI	8	KG	3.800,0000	30.400
0008	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	112	KG	4.900,0000	548.800
0009	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	232	KG	4.910,0000	1.139.120
0010	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	24	KG	4.860,0000	116.640
0011	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	17	KG	7.100,0000	120.700
0012	CD01	CADS Cota WM	200001460	CURUBA	10	KG	4.400,0000	44.000
0013	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	125	KG	4.790,0000	598.750
0014	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0015	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	5.440	UND	595,0000	3.236.800
0016	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0017	CD01	CADS Cota WM	200001478	LIMON COMUN	79	KG	5.590,0000	441.610
0018	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	117	KG	7.144,0000	835.848
0019	CD01	CADS Cota WM	200002516	MANDARINA * KG	49	KG	6.717,0000	329.133
0020	CD01	CADS Cota WM	200002689	MANGO TOMMY	20	UND	12.000,0000	240.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

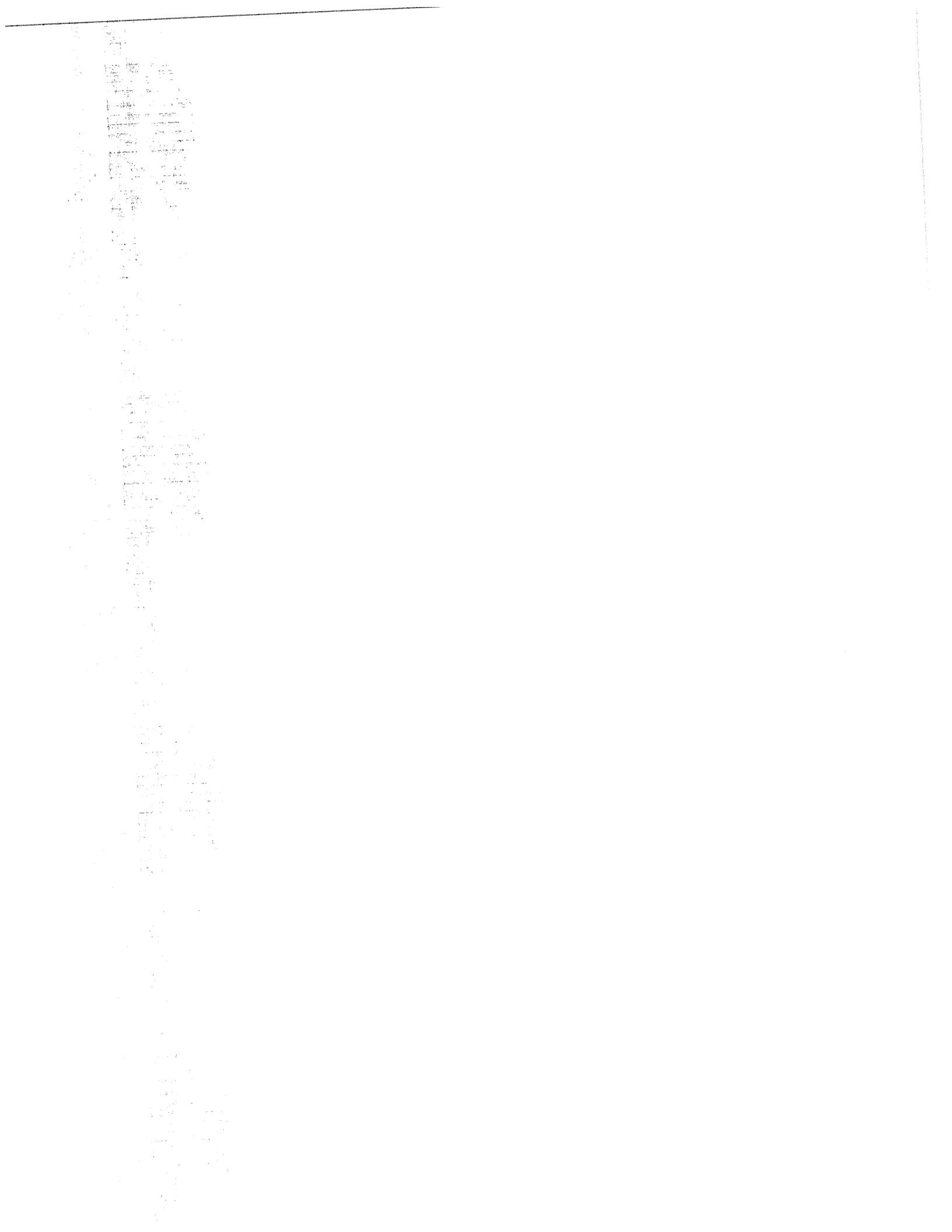
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000909349
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246584
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0042	CD01	CADS Cota WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	122	KG	5.400,0000	658.800
0043	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0044	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.700,0000	517.000
							TOTAL	23.536.428

Emisor : COSPINA Firma : Emisor COSPINA

Recibe : Firma : Recibe



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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7817

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:55:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CASINO DE OFICIALES	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 07 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	217,500.00
15.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,500.00	217,500.00
15.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	183,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	618,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	618,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
TdD1c406iIT5gZTvud4Jowo/IQ7M8Sd/SkS8OKGu5FOIJaRYp6lA3HYzoIfzrt2z5IPR2VR4vyLzGzUQfDMqX3lJ0moQvohB6Vq7X+YHmauzDKUqHFUxg
E9wJu4cz99hJYxau28daumumUHPTrIAVR+6dNFWgdipnb1GnYh/oSKqJtq6FVvlg1o7WoPRjuxIvwOupysqwLKZIGIvTU7NYK2KNTnsh233cLA85JRjQ
nAQaQ3VDJqIvAZlAkBbC1js67lYb4yEoA7TGlSLRtzKpsdt9pK5QJsX2U/kLJSPg5O4GS5uG4qYClXS/4oZ86l5qnmpimMaWFC7FBgmPq7XsQ==

CUFE:89e9d2040bcd0c5c6b3349c3e71df5b92a9d2f231b5afea39b331b073619ae5011914fa82f25839ccd679ee202c8541b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MANZANA ROJA	15	14.500	0%	217.500,00
2	MANZANA VERDE	15	14.500	0%	217.500,00
3	PERA	15	12.200	0%	183.000,00
		VALOR SIN I.V.A			618.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			618.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909427
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246629
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	15	KG	14.500,0000	217.500
0002	CD01	CADS Cota WM	200002518	MANZANA VERDE * KG	15	KG	14.500,0000	217.500
0003	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	15	KG	12.200,0000	183.000
							TOTAL	618.000

Emisor : COSPINA Firma : COSPINA Firma : Firma :

Recibe : Firma : Recibe : Firma : Recibe : Firma :

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Publica

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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


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

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


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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901687933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901867933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EOIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	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 (aaaammdd)	20260907	NUMERO AUTORIZACION	634159297		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																SALUD						ARP				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN																									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
2	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	04-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																25-12 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	04-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS JANYBETH 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	04-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	60880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21 - CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

NIT 830011509-5

viernes, 18 de septiembre de 2

8:55:48 a. m.

CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL SAS identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes traslados por concepto de la Cuota Parafiscal Hortifruticola correspondiente a la vigencia de 2026:

Fecha de consignación	Período de Recaudo	Valor	Intereses
10-mar.-2026	enero-2026	839377,00	0,00
10-mar.-2026	febrero-2026	1472949,00	0,00
14-abr.-2026	marzo-2026	2780437,00	0,00
05-may.-2026	abril-2026	2384836,00	0,00
04-jun.-2026	mayo-2026	3052267,00	0,00
10-jul.-2026	junio-2026	2757976,00	0,00
11-ago.-2026	julio-2026	2372377,00	0,00
10-sept.-2026	agosto-2026	2703585,00	0,00
Inicio de Recaudo:	01-nov.-2025	**Total:**	**$18.363.804,00**	**$,00**

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

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

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

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

Certificado de Consignación

lunes, 14 de septiembre de 2026 09:38:10 a. m.

Federación Colombiana de Productores de Papa administrador del Fondo Nacional de Fomento de la Papa

NIT:860.046.341-5, CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL S.A.S identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes pagos por concepto de la Cuota Parafiscal correspondientes a la vigencia de:

Fecha consignación	Mes de recaudo	Valor reportado	Cuota consignada	Observación
10/09/2026	agosto-2026	$ 1.530.539	$ 1.530.539	
		$ 1.530.539	**$ 1.530.539**	

El presente documento certifica únicamente las consignaciones reportadas por el recaudador durante el periodo señalado y no constituye a creditación alguna que éste se encuentra a Paz y Salvo por concepto de la cuota de fomento.

En consecuencia el presente documento no puede ser utilizado como soporte para justificar devoluciones o cruces de cuentas que no hayan sido previamente autorizadas por el Fondo.

Atentamente,

Tatiana Restrepo A.

Tatiana Restrepo Anacona
Directora de Recaudo

NOTA: Si la presente certificación presenta discrepancias con las cifras de sus archivos, favor contactarse al whatsapp: 3203466408. o enviar su observación al correo electrónico asistente.recaudo1@fedepapa.org.

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

VERSIÓN: 04	FECHA: 01/08/2021	CÓDIGO: FNFP-RC-31-56

En cumplimiento de la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con mi firma autorizo como Titular de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA y el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, verificación de datos, gestión de recaudos y compras de papa, envio de comunicaciones a través de los medios regsitrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencias de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discrimincación o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, correción, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA-FEDEPAPA, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fedepapa.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Ak. 45 No 106B-84 BOGOTÁ D.C.

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

MES REPORTADO:	Agosto - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN	
VALOR CANCELADO:	$ 1.530.539	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA DE ENVÍO:		SUCURSAL:	PSE
14-09-2026			FECHA CONSIGNACIÓN: 10-09-2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		No. CÉDULA/NIT	DV
ALIMENTOS EDIL S.A.S		901887933	1
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C.	MUNICIPIO:	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN:	Diagonal 38 sur #80H – 12 sur Local 008	TELÉFONO:	3103397528 - 3183442327

Fecha compra	NIT/CC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Departamento de origen de la papa	Municipio de origen de la papa	Código municipio	Variedad	Kilos comprados	Valor compra	Valor retenido
05-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	816,000	$ 2.342.200	$ 23.422
06-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.461,000	$ 4.332.800	$ 43.328
08-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.356,000	$ 6.256.000	$ 62.560
10-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	800,000	$ 1.440.000	$ 14.400
12-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.742,000	$ 5.486.100	$ 54.861
13-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.366,000	$ 4.454.000	$ 44.540
31-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.431,000	$ 3.154.400	$ 31.544
24-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	468,000	$ 885.600	$ 8.856
25-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.787,000	$ 3.388.000	$ 33.880
26-08-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	750,000	$ 1.830.000	$ 18.300

		MAURICIO FONSECA										
27-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.513,000	$ 4.113.600	$ 41.136
28-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	819,000	$ 2.350.000	$ 23.500
29-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.900,000	$ 4.357.500	$ 43.575
14-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.221,000	$ 3.204.900	$ 32.049
16-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	670,000	$ 1.219.500	$ 12.195
18-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.250,000	$ 2.250.000	$ 22.500
31-08-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	670,000	$ 6.611.940	$ 66.119
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	3.856,000	$ 13.496.000	$ 134.960
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	2.207,000	$ 9.269.400	$ 92.694
31-08-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	6.875,000	$ 11.000.000	$ 110.000
06-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	CRIOLLA	20,000	$ 344.000	$ 3.440
30-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	CRIOLLA	40,000	$ 677.200	$ 6.772
06-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	200,000	$ 1.960.000	$ 19.600
30-08-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	600,000	$ 3.900.000	$ 39.000
05-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	51,000	$ 295.800	$ 2.958
19-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	82,000	$ 475.600	$ 4.756
05-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.450,000	$ 4.640.000	$ 46.400
19-08-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	4.145,000	$ 15.645.500	$ 156.455
25-08-2026	1121828542	JHONNY JHONNY	CALLE 7 N 8 16	3154876681	Guaviare	CALAMAR	95015	CRIOLLA	12,000	$ 84.000	$ 840

		RIOS SALGADO SALGADO								
25-08-2026	1121828542	JHONNY JHONNY RIOS SALGADO SALGADO	CALLE 7 N 8 16	3154876681	Guaviare	CALAMAR	95015	ÚNICA	150,000	$ 360.000	$ 3.600
19-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.423,000	$ 4.902.700	$ 49.027
21-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.280,000	$ 6.436.700	$ 64.367
23-08-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.050,000	$ 2.565.000	$ 25.650
21-08-2026	41214123	MARY LEIDA SANTAMARIA GONZALEZ	CALLE 10 A N 7 38	3134395958	Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	2.700,000	$ 6.772.000	$ 67.720
27-08-2026	901254225	PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO SANRUB S.A.S	CARRERA 11 6 40 SUR	3203395238	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	96,000	$ 399.850	$ 3.999
27-08-2026	901254225	PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO SANRUB S.A.S	CARRERA 11 6 40 SUR	3203395238	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	850,000	$ 2.903.050	$ 29.031
14-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	10,000	$ 79.200	$ 792
18-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	20,000	$ 158.400	$ 1.584
19-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	18,000	$ 142.560	$ 1.426
20-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	CRIOLLA	20,000	$ 158.400	$ 1.584
14-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	450,000	$ 2.376.000	$ 23.760
18-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120

19-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120
20-08-2026	902082151	COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS A & Y SAS ZOMAC	CALLE 7 N 20-64	3143314392	Boyacá	TUNJA	15001	ÚNICA	400,000	$ 2.112.000	$ 21.120

Aprobada electrónicamente por:						
CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	52.825,000	$ 153.053.900	$ 1.530.539
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, asi como el Articulo 8 del Decreto Reglamentario 2263, el presente formato corresponde al recaudo consolidado del mes, de la cuota de fomento

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA
ADMINISTRADOR
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Oficina principal: Avenida carrera 45 N°106b - 84 Bogotá D.C.Conmutador: (+57+1)2142989 EXT. 102 fax: 2152600
www.fedepapa.com

FORMA: FNFP-RMC-010

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposicion

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



Sandra Briceño C.
Contadora Publica

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



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