PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		COPIA 0
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **04**	Página 1 de 7
		Fecha:	17 / 09 / 2024

Fecha trámite de pago	28/09/2026	Número de Pago	29
Valor de pago solicitado	**$ 122.020.552,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	65,99 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6034665605	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/09/2026	$ 122.020.552,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7867	2026/09/09	4.111.343,00	
	FEAE 8005	2026/09/16	3.796.980,00	
	FEAE 8112	2026/09/23	2.995.599,00	
	FEAE 8128	2026/09/23	13.094.639,00	
	FEAE 8124	2026/09/23	6.549.932,00	
	FEAE 7977	2026/09/15	1.771.322,00	
	FEAE 7859	2026/09/09	1.771.322,00	
	FEAE 8065	2026/09/18	2.066.992,00	
	FEAE 8137	2026/09/23	2.839.804,00	
	FEAE 8130	2026/09/23	8.032.229,00	
	FEAE 8125	2026/09/23	9.226.859,00	
	FEAE 8064	2026/09/18	595.400,00	
	FEAE 8104	2026/09/23	884.467,00	
	FEAE 8136	2026/09/23	1.732.749,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 8109	2026/09/23	5.331.526,00	
	FEAE 8120	2026/09/23	9.583.514,00	
	FEAE 8196	2026/09/25	504.240,00	
	FEAE 8091	2026/09/22	2.869.174,00	
	FEAE 8090	2026/09/22	3.302.930,00	
	FEAE 8133	2026/09/23	5.050.360,00	
	FEAE 8054	2026/09/18	11.089.685,00	
	FEAE 8123	2026/09/23	24.819.486,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/09/09 2026/09/16 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/15 2026/09/09 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/22 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23	4.111.343,00 3.796.980,00 2.995.599,00 13.094.639,00 6.549.932,00 1.771.322,00 1.771.322,00 2.066.992,00 2.839.804,00 8.032.229,00 9.226.859,00 595.400,00 884.467,00 1.732.749,00 5.331.526,00 9.583.514,00 504.240,00 2.869.174,00 3.302.930,00 5.050.360,00 11.089.685,00 24.819.486,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/09/09 2026/09/16 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/15 2026/09/09 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/22 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23	4.111.343,00 3.796.980,00 2.995.599,00 13.094.639,00 6.549.932,00 1.771.322,00 1.771.322,00 2.066.992,00 2.839.804,00 8.032.229,00 9.226.859,00 595.400,00 884.467,00 1.732.749,00 5.331.526,00 9.583.514,00 504.240,00 2.869.174,00 3.302.930,00 5.050.360,00 11.089.685,00 24.819.486,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/09/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7867 FEAE 8005 FEAE 8112 FEAE 8128 FEAE 8124 FEAE 7977 FEAE 7859 FEAE 8065 FEAE 8137 FEAE 8130 FEAE 8125 FEAE 8064 FEAE 8104 FEAE 8136 FEAE 8109 FEAE 8120 FEAE 8196 FEAE 8091 FEAE 8090 FEAE 8133 FEAE 8054 FEAE 8123	X	 2026/09/09 2026/09/16 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/15 2026/09/09 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/22 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/09/09 2026/09/16	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/15 2026/09/09 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/22 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/09/09 2026/09/16 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/15 2026/09/09 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/22 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/18 2026/09/23	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8 700 000 000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

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

VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
VIVERES CADS	500.000.000,00
VIVERES CADS	200.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	5.740.824.245,00
SALDO POR EJECUTAR	2.959.175.755,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	229 430 367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	44 627 435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	10 156 650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	25 109 852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	38 891 188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	34 941 375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	61 701 720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	299 167 654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.899.485.294,00	
	10 156 650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 417.460.900,00	
	176 102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	34 941 375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 4				284.647.502,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	39.158 470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	68 096 000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	216 551 502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682 933 792,00			
	68 096 000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 349 364 900,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323 897 166,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 5				14.190.750,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14 190.750,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 682.933.792,00			
	14 190.750,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 335.174.150,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 6				323.641.847,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	85.001 227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	85 890 355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	65 466 065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	87 284 200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	258 175 782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5 424.758.010,00			
	65 466 065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 269 708.085,00			

	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.059.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 7								**212.398.408,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	40.807.265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	33.145.136,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	27.884.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	101.838.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.322.921.447,00			
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.248.563.785,00			
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.821,00			
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149.612.425,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 8								**411.297.679,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	99.171.959,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59.764.280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	250.993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.369,00			
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00			
	77.427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00			
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 10								**291.199.088,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	59.984.743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	53.202.921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	35.919.175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	38.426.520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	24.182.605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.656.299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				

	35 675 160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	151 614 184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 752.260.587,00
	35 919 175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 104.019 190,00
	84 514 064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87 984 741,00
	18 151 665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111 187 325,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 11								265.912.511,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	58 751 299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	55.963.801,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	41 934 300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	15.754.101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	17 179 560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	8.368 080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	32 088 820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	156.649 400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.595.611 187,00			
Total por rubro	35 872 550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.068.146.640,00			
	65.022 481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00			
	8.368 080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 12								122.204.053,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	39.983 868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	28.035 015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	26 406 270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	94 425 153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4 501 186.034,00			
Total por rubro	27 778 900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.040.367.740,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 13								124.784.347,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	31 268.353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	30 210 926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	19 668 400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	5.034 519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	10.660 664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	3.156 475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.112.560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	81 167 679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.420.018.355,00			
Total por rubro	20 652 450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.019.715.290,00			
	19 807 743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3 154 517,00			
	3 156 475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99 662 770,00			

Se realizo informe de supervision 5 de fecha 16 de junio 2026, solicitando los siguientes traslados entre unidades de negocio

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	82.059.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.689.815.182,00	
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904.771.640,00	
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00	
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	52.957.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	50.933.893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	34.425.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	138.316.359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.551.498.823,00	
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869.829.140,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 18				150.194.363,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.847.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	41.217.167,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	31.244.910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	119.310.013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.432.188.810,00			
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838.944.790,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 19				186.966.886,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.781.496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	44.665.546,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	33.141.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	6.194.580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	16.557.059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.700.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	124.588.842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00			
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00			
	27.451.839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 20				82.614.977,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	26.591.866,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	21.836.061,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	19.099.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00			
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 22

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 23

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE # 23					151.314.827,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	48.019.305,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	31.750.672,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	36.193.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	35.351.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	115.120.977,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.908.577.870,00			
	36.193.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	708.762.380,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 24

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE # 24					163.858.086,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	54.328.374,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	36.000.932,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	38.397.080,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	824.000,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	128.726.386,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.779.851.484,00			
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	674.454.660,00			
	824.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 25

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE # 26					38.332.776,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	14.290.116,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	9.562.380,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	7.839.900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	6.640.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	30.492.876,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.749.358.608,00			
	7.839.900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	666.614.780,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 26

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 26				**120.607.583,00**
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	40.212.503,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	26.639.980,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	26.227.600,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	27.527.500,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	94.379.983,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.654.978.625,00			
Total por rubro	26.227.600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	640.387.180,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 27

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 27				**158.189.083,00**
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	43.195.506,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	27.387.993,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	31.270.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	32.180.906,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	6.083.862,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	9.989.766,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	3.236.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.844.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	102.764.405,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.552.214.220,00			
Total por rubro	31.270.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	609.116.930,00			
	20.917.628,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	104.593.546,00			
	3.236.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	51.870.215,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 28

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE # 28				**236.598.604,00**
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	50.790.505,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	33.326.730,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	92.718.850,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	35.020.980,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	6.763.070,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	9.497.764,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	3.855.005,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.625.700,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	119.138.215,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.433.076.005,00			
Total por rubro	92.718.850,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	516.398.080,00			
	20.886.534,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	83.707.012,00			
	3.855.005,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	48.015.210,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 29

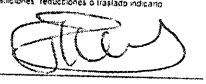
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.020.943,00		1.020.943,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	939.900,00		939.900,00
FEAE 7867	2026/09/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.258.000,00	4.111.343,00	1.258.000,00
	2026/09/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.276.280,00		1.276.280,00
	2026/09/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.057.700,00		1.057.700,00
FEAE 8005	2026/09/16	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.463.000,00	3.796.980,00	1.463.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.454.099,00		1.454.099,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.013.000,00		1.013.000,00
FEAE 8112	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	528.500,00	2.995.599,00	528.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.402.379,00		4.402.379,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.855.460,00		2.855.460,00
FEAE 8128	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.856.000,00		2.856.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.980.800,00	13.094.639,00	2.980.800,00

FEAE 8124	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.182.222,00		2.182.222,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.141.110,00		1.141.110,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.904.000,00		1.904.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.322.600,00	6.549.932,00	1.322.600,00
FEAE 7977	2026/09/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	578.322,00		578.322,00
	2026/09/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	384.000,00		384.000,00
	2026/09/15	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/09/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	452.000,00	1.771.322,00	452.000,00
FEAE 7859	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	578.322,00		578.322,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	384.000,00		384.000,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/09/09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	452.000,00	1.771.322,00	452.000,00
FEAE 8065	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	514.542,00		514.542,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	733.950,00		733.950,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	416.500,00		416.500,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.066.992,00	402.000,00
FEAE 8137	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	719.354,00		719.354,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.105.950,00		1.105.950,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	773.500,00		773.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	241.000,00	2.839.804,00	241.000,00
FEAE 8130	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.559.569,00		2.559.569,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.415.660,00		1.415.660,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.142.000,00		2.142.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.915.000,00	8.032.229,00	1.915.000,00
FEAE 8125	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.233.609,00		3.233.609,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.812.750,00		1.812.750,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.963.500,00		1.963.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.217.000,00	9.226.859,00	2.217.000,00
FEAE 8064	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	131.070,00		131.070,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	107.180,00		107.180,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	196.350,00		196.350,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	160.800,00	595.400,00	160.800,00
FEAE 8104	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	370.427,00		370.427,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	145.190,00		145.190,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	196.350,00		196.350,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	172.500,00	884.467,00	172.500,00
FEAE 8136	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	619.619,00		619.619,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	250.930,00		250.930,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	433.800,00	1.732.749,00	433.800,00
FEAE 8109	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.100.166,00		2.100.166,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	850.360,00		850.360,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.310.000,00	5.331.526,00	1.310.000,00
FEAE 8120	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.033.614,00		3.033.614,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.736.400,00		2.736.400,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.380.000,00		2.380.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.433.500,00	9.583.514,00	1.433.500,00
FEAE 8196	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	33.440,00		33.440,00
	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00		428.400,00
	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	42.400,00	504.240,00	42.400,00
FEAE 8091	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	465.614,00		465.614,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	515.000,00		515.000,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.287.000,00		1.287.000,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	601.560,00	2.869.174,00	601.560,00
FEAE 8090	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.704.530,00		1.704.530,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.598.400,00	3.302.930,00	1.598.400,00
FEAE 8133	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.356.410,00		1.356.410,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	863.450,00		863.450,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.904.000,00		1.904.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	926.500,00	5.050.360,00	926.500,00
FEAE 8054	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.030.805,00		4.030.805,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.533.630,00		2.533.630,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.874.250,00		1.874.250,00
	2026/09/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.651.000,00	11.089.685,00	2.651.000,00

FEAE 8123	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	8.464.286,00		8.464.286,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.240.700,00		5.240.700,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.819.500,00		4.819.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	6.295.000,00	24.819.486,00	6.295.000,00
				TOTAL TRAMITE # 29				**122.020.552,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40.829.622,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	26.086.320,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	26.247.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	28.857.360,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS En ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	95.773.302,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.337.302.703,00
	26.247.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	490.150.830,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	83.707.012,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	48.015.210,00

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

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

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7867

Fecha y hora de validacion Dian
09/09/2026 1:55:30 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 09 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	157,250.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
12.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	96,000.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
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
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,111,343.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,111,343.00

FIRMA ELECTRONICA:
X112KJDuqMJuPxp/94992ujHqeeuVw6pWqGF536QQlR6bEiacJ1MLhbHwEXEhBsImM3wGIItWs0PgPX/fcEaTaqjOaOFbPPhIs3aWNxjfFe+2ovOH74lY
gGUQOVqRJnMD4JYQQ/Rk0A7zMF5C7Qd2d+zrsT7RouRfebVhXZmlEUKzkVBI8D/mTpY1s16walwrL3LWQTc7lcjokcMoeDB2QumNrJZbuQNzi2AYH+
WFcZc3vBKEopa59DovUsIMCjnrN1ZveW+9UHpnInUzewmbNb5ed3Qk0l7lcWDoXx0fsWtPoCbL5dLUhvQYd/3A45AP2Vx4++3WzZw2lH0d8qDZg=
=

CUFE:2978d0b4126a4bf8f1f91c9cfa1dbb3321668d597fbd47e52eba31ea09d44a3230dde04dbbe645b18606cdd774b666a7

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

4100246539
5000909212

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:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	BANANO CRIOLLO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
7	HUEVO AA*	1500	595	0%	892.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	25	6.290	0%	157.250,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MANGO DE AZUCAR	12	8.000	0%	96.000,00
11	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
12	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
13	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
19	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.111.343,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**4.111.343,00**

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	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909212
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0006	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.290,0000	157.250
0007	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	8.000,0000	96.000
0009	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0010	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.900,0000	147.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0012	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0013	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0014	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0016	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.111.343

Emisor : JBAQUERO 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 8005

Fecha y hora de validacion Dian
16/09/2026 2:37:55 p.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,796,980.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,796,980.00

FIRMA ELECTRONICA:
mjsNp4S+wK3IVS8PLhm6aqmSikzcfZgQ74368piudC05ISXmcYJiXapolqPUT1O+R+OvlsVcSsp/4pR60JxvhaocLkk8u/kknX01yE3NuRjBRW+rDcgfdh
6JOVWH5e6g5z3mMJywPUyNFjnd2HtgGQqBCiUlulzd+JTsH0F5ivLQNGLcFI3B4JKCEmF9voFNQCxcRTCWDq6pyBBmVUlFC46GgwG7TyXFwweb8H1
INZoKEcj1pg4qv4xtmLESIl6ATrglaRkiRxrse8Of3L8bv7g3jlg8mQ1tZsvn/ziLcCqXK6Y70F73ShMngYCidABl8yrr7BOKdaEoY3Ydg1cX9Q==

CUFE:3fd70000503db1974a00e9d27bca5a37d0cafd9efb0aae2d9ecc825c525b036c0ec886e15b909c26f298e[illegible]b3f3d05ac

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

41002497257

5000911113

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	0	13.622	0%	-
3	BANANO CRIOLLO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
7	HUEVO AA*	0	595	0%	-
8	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
11	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
12	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
13	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	0	5.270	0%	-
18	YUCA ARMENIA	30	5.300	0%	159.000,00
19	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.796.980,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.796.980,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911113
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0003	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0006	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0008	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0009	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0010	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.796.980

Emisor : JBAQUERO 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 8112

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 8:17:01 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 17	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
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
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,995,599.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,995,599.00

FIRMA ELECTRONICA:
XvpbFBbN9NKELirqeh48HwNiL7Oa5Pr6C5GyX40M3fnQQwZOIxKeXfeB28hdKrUD44d4z8srMxV9cjLtJyLj+crOTZelwK3zhbeXXACF5FD0sfvWhuoSQ3
RMoS5sBhEeP2lFYoTXbbEFFPKUMsR6KQ7dQyjftU4fZ/iS2Fe4ipgDMhYBs4oHZABtmckkl68ZgaZrMAqSCvcZvPfpgRYj/XxJuTeiAw9X7vHoHZ1OiZt/Jr
OIvUAbV7FE8EzmGDjehJ7ZNiI3a2u+SUZmQaPoDmryDkd3bLIC6CXjxPdlWdfbxcLwveRSpy5iFzQ6LCUWM8zfTN0o1IGgRhSGJ3S9g==

CUFE:88cd868db684b574e7d28ce0d559b39554b2c9277e039acab2d6aa6cc0927f2859497cebfdc36acb7ee4536c1[illegible]7736

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ
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

4100247864

5000912493

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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO			COMEDOR BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	0	3.968	0%	-
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABUCHUELA	0	5.930	0%	-
7	HUEVO AA*	0	595	0%	-
8	LECHUGA BATAVIA	30	6.290	0%	188.700,00
9	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
10	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
15	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
17	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
18	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
19	ZANAHORIA	0	4.700	0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.995.599,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.995.599,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912453
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT14	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0006	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0007	CT14	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0008	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0009	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0010	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.800,0000	576.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0014	CT14	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
							TOTAL	2.995.599

Emisor : JBAQUERO 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 8128

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:59:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	87,296.00
11.00	Kilos	AJOS		13,622.00	149,842.00
148.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	694,120.00
300.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,470,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
33.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	195,690.00
4,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,856,000.00
65.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	408,850.00
26.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	145,340.00
73.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	756,061.00
62.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	303,800.00
600.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,412,000.00
22.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	107,800.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	960,000.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	265,000.00
81.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	380,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	13,094,639.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,094,639.00

FIRMA ELECTRONICA:
tjcWZ8rqlVJ8OlnCN23w7sGrzOIGuWYgfcb9fJJZl5p3WMoI8FY6yBltbMtp2b+wOSlM6Enu0+7GAuAW825m07WYOjZV6q2VZe1ZA2uGHG+UZ7zb9Fe
wTj5mfcviZg4aGAiSMxtgXLmlwtTK2wvKPdY8t86C2IymN+P6HPHtYCm+vTWtYYQz2RLnV6579+I+wOU3eQbx5cxkGd6CHlGo7D2fcjvOzC21U7SWR
GdfqCNpcfGmd3klf3pyCYbMCyT17BaDuXyYqgO3uaj46BqqfpW1Qn2nrcv1s8hrKtYyAF6jktGEPj36F8zl9WYdREdKc2f5KoatEGxITRaL6BsnA==

CUFE:f977d2a47ff5c26921f032a86086cd8b7c4a70433c5c66907e71e217a2dfa0fd69ac4ac4817f4ac8097689b0c412fcbb

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

UNO 247961

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	22	3.968	0%	87.296
2	AJOS	11	13.622	0%	149.842
3	BANANO	148	4.690	0%	694.120,00
4	CEBOLLA CABEZONA	300	4.900	0%	1.470.000
5	CILANTRO	5	7.100	0%	35.500
6	HABICHUELA	33	5.930	0%	195.690
7	HUEVO	4800	595	0%	2.856.000
8	LECHUGA	65	6.290	0%	408.850,00
9	LIMON	26	5.590	0%	145.340,00
10	MAZORCA	73	10.357	0%	756.061,00
11	PAPA CRIOLLA	62	4.900	0%	303.800
12	PAPA PASTUSA	600	4.020	0%	2.412.000
13	PEPINO	22	4.900	0%	107.800
14	PIMENTON	12	6.070	0%	72.840,00
15	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000
16	PLATANO HARTON VERDE	200	4.800	0%	960.000,00
17	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800
18	YUCA	50	5.300	0%	265.000
19	ZANAHORIA	81	4.700	0%	380.700
		VALOR SIN I.V.A			**13.094.639**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**13.094.639**

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	SANTIAGO RAMIREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912681
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	22	KG	3.968,0000	87.296
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	11	KG	13.622,0000	149.842
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	740	UND	938,0000	694.120
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	33	KG	5.930,0000	195.690
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	595,0000	2.856.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	65	KG	6.290,0000	408.850
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	26	KG	5.590,0000	145.340
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	73	KG	10.357,0000	756.061
0011	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	62	KG	4.900,0000	303.800
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.020,0000	2.412.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.900,0000	107.800
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	420	KG	4.800,0000	2.016.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0017	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.300,0000	265.000
0018	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	81	KG	4.700,0000	380.700
							TOTAL	13.094.639

Emisor : ERESTREPO 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 8124

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:55:10 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	65,230.00
3,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,904,000.00
27.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	169,830.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
25.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	300,000.00
24.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	248,568.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
6.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	29,400.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	116,600.00
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 $	6,549,932.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,549,932.00

FIRMA ELECTRONICA:
GKXJawGr+MUN2OxgvvtJmwYaJfv27JwolV32ZBZQHaJYKjbI2f67y6wMTyLmXi36UXVdP7oc1hv1hP6Rb/gRmMYtovR6CvBKzFEmWbXajFT6KfTV6M
BlN2PYuWmGjGKQtmacVs5SYD/0jW7u3ywuspsw3BZh2/os7Rc5/fMujBu2y10XRCTzNYfNQXlXlGpdClQtCCn2rRkjm26eQq2RDxex7H6AEIMyGqgca3P
cgY7Z37fSzJZ1iMtJi7rf0O0zYDnOXMQr5s3Qydk0cb7cDG9jMFchIvfdfTwsmxo7XkCcAqWa4gSzDcM9zxISoerc48I3enCusX61kXcLIOXs/Q==

CUFE:b0011b9c39399c9c5795e016b2381f4eb669bec002cbec027907502e506b44a6a07972fe6c749600f6cd812d9ecbd404

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

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:	008-001-2026	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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	3.968	0%	35.712,00
2	AJO	6	13.622	0%	81.732,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBILLA CABEZONA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA	27	6.290	0%	169.830,00
7	MAZORCA	24	10.357	0%	248.568,00
8	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	6	4.900	0%	29.400,00
10	PIMENTON	15	6.070	0%	91.050,00
11	PLATANO AMARILLO	80	4.800	0%	384.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
14	YUCA	22	5.300	0%	116.600,00
15	ZANAHORIA	35	4.700	0%	164.500,00
16	HABICHUELA	11	5.930	0%	65.230,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	6	4.900	0%	29.400,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	3200	$ 595,00	0%	1.904.000,00
21	LIMOM	9	5.590	0%	50.310,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	25	12.000	0%	300.000,00
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		6.549.932,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**6.549.932,00**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000912798
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	3.968,0000	35.712
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.930,0000	65.230
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.200	UND	595,0000	1.904.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	27	KG	6.290,0000	169.830
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0009	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	12.000,0000	300.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	24	KG	10.357,0000	248.568
0011	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.900,0000	29.400
0013	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0014	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	6	KG	4.900,0000	29.400
0015	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0017	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0018	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	5.300,0000	116.600
0019	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.700,0000	164.500
							TOTAL	6.549.932

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7977

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	15	09	2026

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

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -e1c72bdce901820030947154e6c3bfeed4ce9a3e2c2afba3589772ee8c36456a40c86ed6bf83bdacf388e22b0d03397a

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 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

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

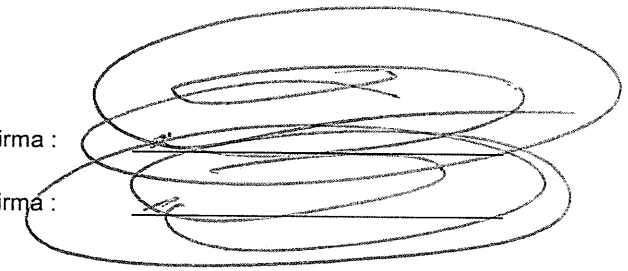
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893100
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500087619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	PEDIDO CADS COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0012		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	60	KG	7.862,9667	471.778
0010		Bodega víveres	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	50	KG	3.496,0000	174.800
0006		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	30	KG	5.021,9333	150.658
0014		Bodega víveres	200001625	SAL *KG	50	KG	2.149,7200	107.486
0002		Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	898,6550	898.655
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	300	KG	3.315,6100	994.683
0008		Bodega víveres	200002482	LECHE EN POLVO*380 G	36,100	KG	28.932,6593	1.044.469
							TOTAL	3.842.529

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR CADT ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
5	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	HABICHUELA	7	5.930	0%	41.510,00
8	HUEVO AA	600	595	0%	357.000,00
14	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
15	RAICES CHINAS	5	10.000	0%	50.000,00
16	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
18	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
19	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
20	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
23	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.771.322,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.771.322,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

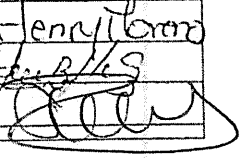
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891520
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500087538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	PEDIDO CADS COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0022		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	360	KG	7.768,8306	2.796.779
0024		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	25	KG	8.420,5200	210.513
0010		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	5	KG	14.875,2000	74.376
0020		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	30	KG	5.231,8667	156.956
0028		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	4,150	KG	5.433,4940	22.549
0008		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	50	KG	14.172,2000	708.610
0026		Bodega víveres	200001625	SAL *KG	50	KG	2.080,0000	104.000
0016		Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	898,6550	898.655
0006		Bodega víveres	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	288	UND	3.712,0729	1.069.077
0012		Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	19.200	UND	141,6563	2.719.800
0014		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	990	UND	553,5848	548.049
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.900	KG	3.315,6100	6.299.659
0002		Bodega víveres	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	260	L	6.675,2962	1.735.577
0018		Bodega víveres	200002482	LECHE EN POLVO*380 G	34,200	KG	28.932,6608	989.497
							TOTAL	18.334.097

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

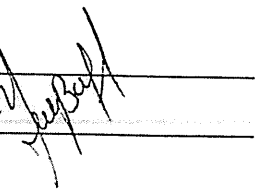
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910223
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7977

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

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895562
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500087894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	PEDIDO CADS COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002482	LECHE EN POLVO*380 G	45,600	KG	28.932,6535	1.319.329
							TOTAL	1.319.329

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 7859

Fecha y hora de validacion Dian
09/09/2026 6:38:41 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	09	09	2026

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

Observaciones:

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

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

FIRMA ELECTRONICA:
xaeQPx8mxIYTCnzBtBqPROnDvZJsbyPxqCd92ugY7otggOctySQZsQZz9xSeEqYGyg/rCeVyJ3wTppuxgUH9XN9olnSUTk7VbKuUFXybYl0RP3pp30kwJ
dVdRMdizcfJjk/LvW1mOuMJ8Jx+827U6na/T1PctJX+NhcJPDc16DYkTdmHcqsOoZNQyXapMtI3b5EF0Q/znkeATZkJvQL/qJphfMggM6WfkzDCYRMM
uYu7WODCFKkJ7cnKEq53wEProWaY8ahEnfn7IV4f/DCHqldzrBlCNc/2EjmlVwhpOah9zDTYeSLYG6sG0lLBXhnUQlO2hVnvPM7JBI14FDMpzA==

CUFE:1c5246d30ca73edc3af35505ff1c30681a6ee0fece748df19b288882e6cfa588c8a17b877664bc34c9df846ae433c788

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

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577002
Fecha Documento	30.12.2022
Fecha Contabilización	30.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100140936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-055-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 9415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	94	KG	10.550,0000	991.700
							TOTAL	991.700

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR c407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
3	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
3	HABICHUELA	7	5.930	0%	41.510,00
4	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
7	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PIMENON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
10	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
11	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
12	RAICES CHINAS	5	10.000	0%	50.000,00
12	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
13	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70 500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.771.322,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.771.322,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

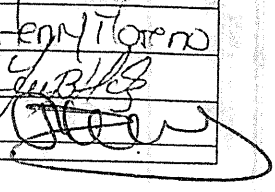
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000576226
Fecha Documento	24.12.2022
Fecha Contabilización	24.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor AVIEJ - BASPA 25
Orden de Compra	4500043845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO C408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	11,450	KG	10.670,0437	122.172
							TOTAL	122.172

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908290
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100246307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7859

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

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000576306
Fecha Documento	26.12.2022
Fecha Contabilización	26.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500043837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500043837

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	20.191,5000	605.745
							TOTAL	605.745

Emisor : JPALACIOS1 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 8065

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 2:35:32 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	322,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,066,992.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,066,992.00

ELECTRONICA:
FIRMA
K3J0HXOkV+IfLaAGyMsYlUpOmtASk56vIKANVv+IMAWVj5vtz4WKBWATJOnt1JcSgtKvp1vuTAa1dxQU+wZJPOcZ07c4r0xnovUmtmcyuOR9WZHUgI
VgeALG5+zM2W9VEns79X3rcYBM/ZXaz55di9g5pDA4X4+jSD9phV5P0V/IheNTt2rCxKDxDVrcx0vkBEPFmHk6rGADzHseloxvZ6Jo9g5nnrSu+l9ZZSaH
OaYnC/aTH3sGfU2ForAdLpGiMOZY1UptDlrCpWkn3ZFCbS/W089c0vHteRtU8jdKOdAxeMzlh78Y9cVvetBd6upM0p0GBtdgyjqaJsFYbB2PQ==

CUFE:8aa91fe012d16efdb3426b8e6708b2a8fbab206d44b3bf8dbd11d4746d5ca32f7a4e458e62d260a477f984b7f972f59c

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

Powered by CamScanner

PANADERIA

TURNO

PLANILLA DE DESPACHOS PANADERIA

FECHA DE ENTREGA

NUMERO PUNTA QUE RECIBE

COMEDOR QUE DESPACHA

NOMBRE DE PRODUCTO

CANTIDAD A ENTREGAR

Pan

Bizcocho

96

OBSERVACIONES

4500413610

INFORMACION SAP

SOLICITUD TRASLADO

ENTREGA TRASL. APT

SOLICITUD TRASLADO

ENTREGA TRASLADO

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERIA QUE REALIZO EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA PANADERIA

OCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR c407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	23	14.000	0%	322.000,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
3	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
4	HUEVO	700	595	0%	416.500,00
5	LECHUGA	6	6.290	0%	37.740,00
6	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
7	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
8	PEPIINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
9	PIMENON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
10	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
11	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
12	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
13	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.066.992,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.066.992,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574945
Fecha Documento	20.12.2022
Fecha Contabilización	20.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500043610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500043610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0004		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	150	UND	843,9733	126.596
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	176	UND	214,0000	37.664
							TOTAL	164.260

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911424
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8065

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	23	KG	14.000,0000	322.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT07	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0005	CT07	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0006	CT07	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0007	CT07	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT07	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0009	CT07	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0010	CT07	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0011	CT07	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0012	CT07	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT07	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0014	CT07	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.066.992

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000576223
Fecha Documento	24.12.2022
Fecha Contabilización	24.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor AVIEJ - BASPA 25
Orden de Compra	4500043840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO C408 4500043840

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	6,800	KG	12.878,0882	87.571
0004		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	0,067	KG	27.268,6567	1.827
0006		Bodega víveres	200002218	ROSCON BOCADILLO ALFM	82	UND	879,1951	72.094
0008		Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	90	UND	3.153,5000	283.815
0010		Bodega víveres	200001617	VINAGRE	19,243	L	2.577,8205	49.605
							TOTAL	494.912

Emisor : JPALACIOS1 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 8137

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:57:01 a.m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	406,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
1,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	773,500.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	37,740.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,839,804.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,839,804.00

FIRMA ELECTRONICA:
VsshWlz3DvutzUmcrHS/UG6PPcRYQUSw2oJZ3FmRXhZXhEqU4jCqMa611F2CINQ1GupXssIlrOEhsdd3taIBzRJnGSwj1FCJFNvpYlYIXy+fj1pTBSCKrCs
hruBV+BR9RLoxB/eTXRJrkoFbyel1Pjn9pR/gVjieoaviHUu0TJ78FHkf4OuwbZBQy0gYObEpKp82Fs/nrILxB0xFpo2tcA+YeYPwR+QdJikPQNSoOpsZ5H
GvW/R1crLdPKzbMZZBXWVEKyKJBCZ6RWUJaUN/Or3VQhJbbO2dtW+y9L84flLYmHcNuXrousNTK+dV9UngUYwnaYrLbvkkC33HyV80flA==

CUFE:3d1e43cd61e48b1e1b589d41de8d3031166f8a1d028470ee5b1df086490d6a7b80103bf84ae87dcf6285b3be527182a3

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

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000576577
Fecha Documento	23.12.2022
Fecha Contabilización	23.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000218
Nombre Proveedor	CALYPSO DEL CARIBE SA
Orden de Compra	4100140850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-032-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	115E-20563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	1.000	UND	1.214,9960	1.214.996
							TOTAL	1.214.996

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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 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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	29	14.000	0%	406.000,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
3	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
3	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
4	HUEVO	1300	595	0%	773.500,00
5	LECHUGA	6	6.290	0%	37.740,00
6	LIMON	5	5.590	0%	27.950,00
7	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
8	PEPIINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
9	PIMENON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
10	PLATANO MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
11	PLATANO VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
12	RAICES CHINAS	4	10.000	0%	40.000,00
12	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
13	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.839.804,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.839.804,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01		Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-032-2022	FECHA DEL CONTRATO:	26/08/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	CALYPSO DEL CARIBE SA
NIT/CC/CE:	800 055 116-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/12/2022	HORA:	11:35 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR No.27 CATAM AEROPUERTO EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CALYPSO DEL CARIBE SA	MIGUEL MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE LEONARDO PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 27 CATAM
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SANTIAGO HERRERA	TECNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA 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	MILANESA	81	12.605,00	193.990,95	1.021.005
			VALOR SIN I.V.A		1.021.005
			VALOR I.V.A (19)%		193.991
			VALOR TOTAL		1.214.996

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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
CALYPSO DEL CARIBE SA	MIGUEL MORALES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE LEONARDO PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 27 CATAM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SANTIAGO HERRERA	TECNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912716
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8137

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	29	KG	14.000,0000	406.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT07	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT07	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0006	CT07	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.300	UND	595,0000	773.500
0007	CT07	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.290,0000	37.740
0008	CT07	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0009	CT07	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT07	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0011	CT07	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0012	CT07	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0013	CT07	Bodega viveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT07	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0015	CT07	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0016	CT07	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
							TOTAL	2.839.804

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000575874
Fecha Documento	17.12.2022
Fecha Contabilización	17.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500043603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500043603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	20.192,0000	605.760
							TOTAL	605.760

Emisor : JPALACIOS1 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 8130

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,142,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
25.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	258,925.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	58,800.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	864,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
16.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	61,280.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,032,229.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,032,229.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -93244bf4f5488c9b3eed34bd13e244a104144ad7967225b2455930c4695dc8761c0895febd2407e66b285691fb2d079b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Victor Fuentes 83229488

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 4902045329
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Centro Receptor	C422 Comedor GAORI
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001737	HUEVO	1.080	UND	492,2574	531.638
							TOTAL	531.638

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	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:

ITEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	HUEVO AA	3600	595	0%	2.142.000,00
8	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
9	LIMON COMUN	14	5.590	0%	78.260,00
10	MAZORCA	25	10.357	0%	258.925,00
11	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	12	4.900	0%	58.800,00
13	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
14	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
16	REMOLACHA	16	3.830	0%	61.280,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
18	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
19	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.032.229,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.032.229,00

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

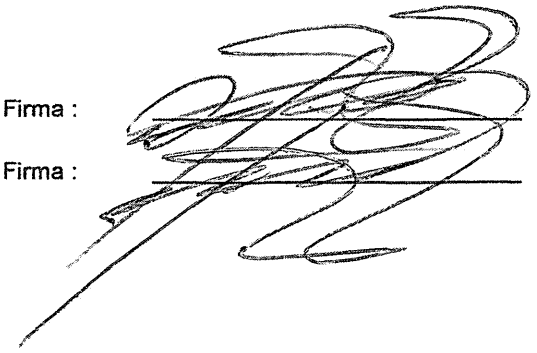
de la Defensa

Información	Doc Num: 5000563134
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	240	L	8.476,6000	2.034.384
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	375	KG	3.179,9947	1.192.498
0006		Bodega víveres	200001594	AJO EN POLVO	16	KG	13.175,5625	210.809
0008		Bodega víveres	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	336	UND	3.784,1280	1.271.467
0010		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	12	KG	3.385,4167	40.625
0012		Bodega víveres	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	54	KG	8.286,8333	447.489
0014		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	100	KG	3.485,5000	348.550
0016		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	24	KG	8.736,0000	209.664
0018		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	45	KG	8.478,2667	381.522
0038		Bodega víveres	200001730	GALLETA BLANCA	1.104	UND	1.725,0933	1.904.503
0020		Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	768	UND	94,3841	72.487
0044		Bodega víveres	200001794	GASEOSA *400 ML	300	UND	1.009,0000	302.700
0022		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	68,400	KG	27.413,4942	1.875.083
0024		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	24	KG	5.623,2500	134.958
0026		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	40	KG	5.228,4750	209.139
0028		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	150	KG	6.091,5867	913.738
0030		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	18	KG	3.724,6667	67.044
0032		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	48	KG	28.188,8333	1.353.064
0034		Bodega víveres	200001625	SAL	60	KG	1.993,3667	119.602
0036		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	33,200	KG	4.895,7530	162.539
							TOTAL	13.251.865

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912364
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
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	4100247817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE8130

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT10	Bodega viveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT10	Bodega viveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT10	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT10	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT10	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0007	CT10	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	595,0000	2.142.000
0008	CT10	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT10	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0010	CT10	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	25	KG	10.357,0000	258.925
0011	CT10	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0012	CT10	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.900,0000	58.800
0013	CT10	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0014	CT10	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT10	Bodega viveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0016	CT10	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.830,0000	61.280
0017	CT10	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0018	CT10	Bodega viveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0019	CT10	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.032.229

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000563135
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD COTA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001737	HUEVO	1.080	UND	492,2574	531.638
							TOTAL	531.638

Emisor : EMUÑOZ 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 8125

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:56:34 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	196,000.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
24.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	142,320.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
51.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	320,790.00
25.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	139,750.00
35.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	362,495.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
21.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	102,900.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	84,980.00
210.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,008,000.00
105.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	553,350.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
55.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	258,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	9,226,859.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,226,859.00

FIRMA ELECTRONICA:
XSRkuwl6vmZ9JX26kkSOFtCrgQt6H6IHUgn8oMMDyyLYA54gSHM/DZZzhOe8NrE9C9zXjGSEpA6BJvK/HS49uS503gg+6+WNfIdO4FuuYbrlvgtTu9i9S
bWC3/yOmVtD9HntKpX96owLRFqEnW8R6peImL/vDbChBMS5kwBeeoVowUAnBGFZk8ypoH5iC681fokhJCFYtoAdIpDisWLrikGS71zmC1E52TLnCCfL
PNhZeVO+MJ0C4LSURuoy+TJuE71o+43qpQSCdKGj25xqeOWzbDKQOX+W3JHVDuDqsgJJRuilaeBR/2RPkSDlAYurRa0fLpqh66SW3d5sRUz9JQ==

CUFE:ae003f704c202a157473f0731e9483580b215ce0b51c0692c40adae6012cadbfb935883e3c3d13f4b6414d1d517c4e3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

4100 2480 is.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000565257
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042327
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PANADERIA ALFM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	220	UND	203,0000	44.660
							TOTAL	44.660

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	7	13.622	0%	95.354,00
2	AGUACATE	14	14.000	0%	196.000,00
3	AUYAMA	15	3.968	0%	59.520,00
4	BANANO	100	4690	0%	469.000,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
6	CILANTRO	4	7100	0%	28.400,00
9	HABICHUELA	24	5.930	0%	142.320,00
10	HUEVO AA	3300	595	0%	1.963.500,00
11	LECHUGA	51	6.290	0%	320.790,00
12	LIMON COMUN	25	5.590	0%	139.750,00
13	MAZORCA	35	10357	0%	362.495,00
14	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
15	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
16	PIMENTON ROJO	14	6.070	0%	84.980,00
18	PEPINO	21	4.900	0%	102.900,00
19	PLATANO HARTON VERDE	210	4.800	0%	1.008.000,00
21	TOMATE CHONTO	105	5.270	0%	553.350,00
22	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
23	ZANAHORIA	55	4.700	0%	258.500,00
		VALOR SIN I.V.A			9.226.059,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.226.859,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 4902054579
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Centro Receptor	C422 Comedor GAORI
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	11	KG	8.624,0000	94.864
0003	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.263,9800	213.199
0005	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	2	KG	9.722,0000	19.444
0007	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.136,0000	41.088
0009	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.736,3000	47.363
0011	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.486,2833	209.177
0013	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	40	KG	3.478,6500	139.146
0015	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.554,0000	182.160
							TOTAL	946.441

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912790
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	14	KG	14.000,0000	196.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0007	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0008	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	51	KG	6.290,0000	320.790
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.590,0000	139.750
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	10.357,0000	362.495
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	4.900,0000	102.900
0014	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	14	KG	6.070,0000	84.980
0015	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	210	KG	4.800,0000	1.008.000
0016	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	105	KG	5.270,0000	553.350
0017	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.700,0000	258.500
0019	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	24	KG	5.930,0000	142.320
							TOTAL	9.226.859

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 4902054146
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Centro Receptor	C422 Comedor GAORI
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD02	MP Panadería	200002448	PAN TAJADO ALFM	220	UND	203,0000	44.660
							TOTAL	44.660

Emisor : FGOMEZ 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 8064

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 2:28:42 p. 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	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
330.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	196,350.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	160,800.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	595,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	595,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
qsn5IJYWVVKhIeo8PpgsENb+udpNthj4Ndm/QJEDIZKH0R61IDGuoR6chr46PTwfoN438t2YQwVv/qoC93Ijro9yfthHyVzjm15qsBnqbWFdwo1+1jcYThODW/HwUXj43pccuOkZ7sLZhvxCA5irXpOaag1qq63OzWcOQyPadO7sccg5EZQVhxVib9ZWQrDgWpcG9PLXDEtgFNOBxzJV6xFFobhcMpL/yLOOs3eg/HXcqbuFXbTgLVhXx9gDTPbKuzyoIZvjAmwj4Ae7F6ZqmBdpSwGNUjnfnQAVNwWE3LEOoVHmUHS21cuCOwRLShUq+8zurhhQ0GgCtdxmdurA==

CUFE:8c9f7c25c8e19cecbae5bf83ace33e45c6355fa4b3e98731c65decebec599b82ec20393f4873da0ba370ab93219dc3c9

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

ORIGINAL

4100247337 - 900691120

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565346
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500042405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	625	KG	3.180,0464	1.987.529
0004		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	36	KG	3.385,3889	121.874
0006		Bodega víveres	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	30	KG	11.587,3333	347.620
0008		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.780	UND	350,1401	976.891
0010		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	280	KG	5.228,4643	1.463.970
0012		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	150	KG	6.091,5867	913.738
							TOTAL	5.811.622

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
2	HUEVO	330	595	0%	196.350,00
3	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
4	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
5	PAPA PASTUSA	40	4.020	0%	160.800,00
6	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
7	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
8	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
9	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			595.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			595.400,00

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566407
Fecha Documento	19.11.2022
Fecha Contabilización	19.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000218
Nombre Proveedor	CALYPSO DEL CARIBE SA
Orden de Compra	4100137843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-032-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	115E-19314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	45	KG	14.999,9556	674.998
							TOTAL	674.998

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911370
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247339
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8064

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0002	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	330	UND	595,0000	196.350
0003	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0004	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0005	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0006	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0009	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	595.400

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566169
Fecha Documento	18.11.2022
Fecha Contabilización	18.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500042534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	220	KG	14.375,0000	3.162.500
0004		Bodega víveres	200001697	HIGADO, MOLLEJA Y CORAZON DE POLLO	130	KG	6.072,0000	789.360
0006		Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	122,200	KG	12.329,0016	1.506.604
							TOTAL	5.458.464

Emisor : JPALACIOS1 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 8104

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 23 | 09 | 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
330.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	196,350.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	25,160.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
3.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	24,000.00
7.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	72,499.00
35.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	140,700.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
4.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	19,600.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
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 $	884,467.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	884,467.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3d0e6bd3b8a310a561d5feae41da41708968eeb7c09a927047d25ba8d4f4ced6d5af32bec309bf7f4dedc3c3d54edde2

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ 23-01-26

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

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

ORIGINAL

4922190005 - 0447200114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565581
Fecha Documento	16.11.2022
Fecha Contabilización	16.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100137604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-047-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 8928

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	70	KG	11.382,0000	796.740
							TOTAL	796.740

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JDLAN-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	2	3.968	0%	7.936,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
4	HUEVO	330	595	0%	196.350,00
5	LECHUGA	4	6.290	0%	25.160,00
6	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
7	MANGO	3	8.000	0%	24.000,00
8	MAZORCA	7	10.357	0%	72.499,00
9	PAPA PASTUSA	35	4.020	0%	140.700,00
10	PEPINO	2	4.900	0%	9.800,00
11	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
12	PIÑA	4	4.900	0%	19.600,00
13	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
14	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
15	YUCA ARMENIA	6	5.300	0%	31.800,00
16	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			884.467,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			884.467,00

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

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 deba relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564783
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100137316
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 4906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	160	UND	3.153,5000	504.560
							TOTAL	504.560

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912264
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0004	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	330	UND	595,0000	196.350
0005	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.290,0000	25.160
0006	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	10.357,0000	72.499
0008	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	4.020,0000	140.700
0009	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0010	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0011	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	4	KG	4.900,0000	19.600
0012	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0014	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0015	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
0016	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	8.000,0000	24.000
							TOTAL	884.467

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000565602
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100137608
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 8889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001737	HUEVO	2.100	UND	565,0000	1.186.500
0002	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	7.600,0000	7.600
0003	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.658,0000	109.740
0004	CT23	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.420,0000	17.100
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	3.990,0000	3.990
0006	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	3.515,0000	17.575
0007	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	4.038,0000	40.380
0008	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	2.755,0000	27.550
0009	CT23	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	3.268,0000	196.080
0010	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.325,0000	99.750
0011	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.518,0000	25.180
							TOTAL	1.731.445

Emisor : JPALACIOS1 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 8136

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:50:24 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
14.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	65,660.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
6.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	48,000.00
7.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	72,499.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	31,800.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,732,749.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,732,749.00

FIRMA ELECTRONICA:
wHMrzSm76gCgsJ25Mzq5p/ikJcWMGV028qEoWLmzGTJ1nsI4oRf0bJIobpQXzEI4C2uK5/fVZIjYBjjGBUsZSKZkFXlftCMaktKL+q/mmPHp67er0hI7Eoh3SGIX29p+FHCyJxMv3rMUgBxRzsXOK3jMojfRZQCDbyNUqlopywZ1RVsKRNV3D3FFeasKKffwmzJcxomq017X/+pboY0F+hIBcQGkm4J0CDKG0G6Uctt iGKaGMZVvdyJ8ectw9yEj79I7QfR7JJ5M8TG+QjX7W8PzW6rNkaUEzkuzDl+6cYo190YTuhdXf44MqjqW+mNI9OCoscK0JUoDKVXqa3oQQ==

CUFE:c9a0045cfd0a7f88abd7f7c45a6aa8f07ebec584f64c02ef68f80da19fce5cb27918a27638d9bfb8351775882e090a20

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

4100248084 - 5000912959

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

FECHA DE ENTREGA: 11 - 11 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jaiver Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Catam

PLACA DEL VEHICULO: Vehiculo Apoyo

CONDUCTOR: Regional Centro

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Tajada 24UX	308	1	4
Perico 23U	200	3	20

OBSERVACIONES: 45000 [illegible]

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

Paola Silva

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR: C40S BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	2	3.968	0%	7.936,00
2	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO	14	4.690	0%	65.660,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4.900	0%	196.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
7	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
8	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
10	MANGO	6	8.000	0%	48.000,00
11	MAZORCA	7	10.357	0%	72.499,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO	2	4.900	0%	9.800,00
14	PIMENTON ROJO	6	6.070	0%	36.420,00
15	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
17	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
18	YUCA ARMENIA	6	5.300	0%	31.800,00
19	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.732.749,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.732.749,00**

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

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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565196
Fecha Documento	15.11.2022
Fecha Contabilización	15.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500042318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	308	UND	202,9968	62.523
0004		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	200	UND	819,4600	163.892
							TOTAL	226.415

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912959
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8136

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	70	UND	938,0000	65.660
0004	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0010	CT05	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	8.000,0000	48.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	7	KG	10.357,0000	72.499
0012	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0014	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0016	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0017	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0018	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.300,0000	31.800
0019	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	1.732.749

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902053793
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Centro Receptor	C423 Comedor CATAM
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD02	MP Panadería	200002448	PAN TAJADO ALFM	308	UND	202,9968	62.523
0003	PD02	MP Panadería	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	200	UND	819,4600	163.892
							TOTAL	226.415

Emisor : FGOMEZ 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 8109

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	182,000.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
90.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	422,100.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
30.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	188,700.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	78,260.00
42.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	434,994.00
60.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	294,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
11.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	53,900.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
35.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	168,000.00
55.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	289,850.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
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 $	5,331,526.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,331,526.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -2c25db5fe1657ded84336385fffddf421736c1a95a6479d2ae10d3a7664c99e4724171837b09a6f3f34d4bd4c42968132

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

4100247808

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564330
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000218
Nombre Proveedor	CALYPSO DEL CARIBE SA
Orden de Compra	4100137170
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-032-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	115E-18645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	108	UND	3.749,9907	404.999
							TOTAL	404.999

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :			ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	6	13.622	0%	81.732,00
2	AGUACATE	13	14.000	0%	182.000,00
3	AUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
4	BANANO	90	4690	0%	422.100,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
6	CILANTRO	3	7100	0%	21.300,00
9	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
10	HUEVO AA	1800	595	0%	1.071.000,00
11	LECHUGA	30	6.290	0%	188.700,00
12	LIMON COMUN	14	5.590	0%	78.260,00
13	MAZORCA	42	10357	0%	434.994,00
14	PAPA CRIOLLA	60	4.900	0%	294.000,00
15	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
16	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	48.560,00
18	PEPINO	11	4.900	0%	53.900,00
19	PLATANO HARTON VERDE	35	4.800	0%	168.000,00
21	TOMATE CHONTO	55	5.270	0%	289.850,00
22	YUCA ARMENIA	40	5.300	0%	212.000,00
23	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.331.526,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.331.526,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564021
Fecha Documento	04.11.2022
Fecha Contabilización	04.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500042158

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	200	UND	789,0000	157.800
0004		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	308	UND	191,0000	58.828
							TOTAL	216.628

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912354
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	13	KG	14.000,0000	182.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	450	UND	938,0000	422.100
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.290,0000	188.700
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.590,0000	78.260
0011	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
0012	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.900,0000	294.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	4.900,0000	53.900
0015	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0016	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	35	KG	4.800,0000	168.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.270,0000	289.850
0018	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0019	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	5.331.526

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564296
Fecha Documento	03.11.2022
Fecha Contabilización	03.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000227
Nombre Proveedor	SALSAMENTARIA MARTMORE SAS
Orden de Compra	4100137157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEO2554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	20	KG	9.500,4000	190.008
0002	CT23	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	300	LB	649,9767	194.993
							TOTAL	385.001

Emisor : JPALACIOS1 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 8120

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:33:10 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 2	**No. CONTRATO** CTO 004/2026	
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

CORREO slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	79,360.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
140.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	656,600.00
160.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	784,000.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
22.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	130,460.00
4,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,380,000.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	283,050.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
70.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	724,990.00
55.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	269,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
27.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	132,300.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
340.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,632,000.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	159,000.00
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 $	9,583,514.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,583,514.00

FIRMA ELECTRONICA:
nqWKRDihpPfxH9ThM8shJFR0Vqnaa2gph6UOA3aCQpve0hJGcD/96snTMw4GCuT7yBnneJwvCa59cxlmaiDmnkB5nteFxGCSP0BHLStvtA1aHK9ddb
vJqOZqUDai7C9IVf3ve1Lo6Y+/maOdeuyvd+OD/Kk6a7JuaJ6cp9ec1WvjsGItIvsV0Oojkp+ARas8/c/1SDhmJ5uKbSofjT8ukdFKr64ivKVdy8X61oA6Pg
G3XRgC64fnrvgg6O/bSvB7XsjCQqjLOTm/OowSZD1G7jVBdJuvImSewaHqGh93HpI65UySyyvjU0que0iiFjJYi+x0R+Kqytx7bzhX849UQ==

CUFE:89cdef4196a01e479d180d3c447452ae7e01c680900b44dc88cab962f48fce1c7163955d56439e0ed898fb5a85a2ccad

ELABORÓ NUBIA	**APROBÓ** Edwin Daza 80.880.947	**RECIBIÓ** 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 título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000562083
Fecha Documento	31.10.2022
Fecha Contabilización	31.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500041899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500041899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	39,900	KG	11.536,3409	460.300
0004		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	25	KG	3.385,4000	84.635
0006		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	625	KG	3.179,9952	1.987.497
							TOTAL	2.532.432

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	23/09/2026	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.0004-2026 ARC JOLAN No. 013 00-A-COFAC-DILOG-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉRFA 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	20	3.968	0%	79.360,00
2	AJO	7	13.622	0%	95.354,00
3	BANANO	140	4.690	0%	656.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	160	4.900	0%	784.000,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	HABICHUELA	22	5.930	0%	130.460,00
7	HUEVO AA	4.000	595	0%	2.380.000,00
8	LECHUGA	45	6.290	0%	283.050,00
9	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
10	MAZORCA	70	10.357	0%	724.990,00
11	PAPA CRIOLLA	55	4.900	0%	269.500,00
12	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	27	4.900	0%	132.300,00
14	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
15	PLATANO AMARILLO KG	340	4.800	0%	1.632.000,00
16	PLATANO	70	4.800	0%	336.000,00
17	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	527.000,00
18	YUCA	30	5.300	0%	159.000,00
19	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.583.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.583.514,00

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 certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	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	

PLANILLA DE DESPACHOS PANADECA

FECHA DE ENTREGA
ALMACEN PARA QUE ENTREGA
CONDUCTOR

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND	NUMERO DE BOLSAS O CANASTAS COMPLETAS	NUMERO DE PANES SUELTOS

3137
2443

OBSERVACIONES

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBIO EN PANADERIA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL ENCARGADO DE LA PANADERIA

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL DESPACHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000912522
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
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	4100247896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEAE8120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	4.900,0000	784.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0003	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	22	KG	5.930,0000	130.460
0004	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	4.000	UND	595,0000	2.380.000
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.290,0000	283.050
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0007	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	10.357,0000	724.990
0008	CT01	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	55	KG	4.900,0000	269.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	27	KG	4.900,0000	132.300
0011	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0012	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	340	KG	4.800,0000	1.632.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.300,0000	159.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	8.752.200

Emisor : MDOSA1 Firma : Mauricio Dosa López
C.C. 79.749.855
Adm Semador

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564289
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000227
Nombre Proveedor	SALSAMENTARIA MARTMORE SAS
Orden de Compra	4100137154
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEO2545

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	10	KG	9.500,4000	95.004
							TOTAL	95.004

Emisor : JPALACIOS1 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 ELECTRÓNICA
FEAE 8196

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 10:14:49 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 I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
720.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	428,400.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	504,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	504,240.00

FIRMA ELECTRONICA:
IlhzFA1022VD2CwNhiDRDrcCgp6da7UvpPvxWVOYNsSvapdMZgVwPSUc/+KAAI7jek4vQgWZpdxeNd4fLzDlsSWIbIkXZ6SEX/+eluSCQNzYhjrP9la0P
wbwQBCQ+6pLzw9B9Hm9vNAEEqWuNzVJeA//wBGsb18HeMsAgkXYJqeZ+1MA+9TASIW4CltY651Igvr7Dmhk6d0auMWLslXyR8splJJ1XmI9oZguKp
MI0ovo1/9ZPsuMrN+c8PJIFfV5X2TEZNN0dv1A5ZRdlLzAXU5IbLaQVpPIZU63bnd+Uo4wt7/BVLJo3dvf+2tsFtzechuMDReK5WEwIJfqSKtQFQ==

CUFE:f11de23fe5fda21db92ec215aac8a83776698222939087c97ed57c2954172996324ccbbe57ed7f96b170147af3701359

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000562077
Fecha Documento	31.10.2022
Fecha Contabilización	31.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500041963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500041963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	14.384,1400	719.207
0004		Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	50	KG	10.670,0000	533.500
0006		Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	50	KG	12.404,4400	620.222
							TOTAL	1.872.929

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-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 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:	25/09/2026	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		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA		4.900	0%	-
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA		4.790	0%	-
11	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
12	HUEVO	720	595	0%	428.400,00
13	LECHUGA		6.290	0%	-
14	LIMON COMUN		5.590	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY		12.000	0%	-
17	MANDARINA		6.717	0%	-
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		4.020	0%	-
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		5.270	0%	-
35	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
36	YUCA	8	5.300	0%	42.400,00
37	ZANAHORIA		4.700	0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			504.240,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			504.240,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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: 5000561909
Fecha Documento	29.10.2022
Fecha Contabilización	29.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500041890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500041890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	4.177,4000	41.774
0004		Bodega víveres	200001744	MANGO	10	UND	1.760,7000	17.607
							TOTAL	59.381

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913002
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 8196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0002	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0003	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	720	UND	595,0000	428.400
0004	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
							TOTAL	504.240

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000562080
Fecha Documento	31.10.2022
Fecha Contabilización	31.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500041973
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500041973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0004		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *80 G	200	UND	789,0000	157.800
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	308	UND	191,0000	58.828
							TOTAL	216.628

Emisor : JPALACIOS1 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 8091

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 9:40:39 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 :	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	TALLA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	322,380.00
3.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	38,400.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	45,644.00
1,300.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,287,000.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	107,460.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	494,100.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	515,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,869,174.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,869,174.00

FIRMA ELECTRONICA:
peg9ExRrhplBw2VHSsy5ePGH5eaDBJA2o7UgcScVkGluJ3oDzhC1EunI0XXees7gRXfETzzuYgVl/ycyRfM62KT2ifY7kWCvej/b5GtWW5/ML9pBTwDUYB
dXqem1JeyRHdfAbQKYyfnZv4fzg5BVDkELnJsq67syq0Y6zfcOjnHtsTr7Ob+Pyn+3QDf0mv7vIrTZGOO76nHDk24YVyRUCzt9JnuReGLmb6mXoNAocO
aN5yZ4mdGS0ONmRRvnvLo4a5qBAkWwcFAduvguDi8tYqwYHkAeBKLC3o60y64hUQqXm2tNeDd7bR6JP2B0FBDyzx+JzFl/ZlsAx6flOPEHgw==

CUFE:8756b48b08f75877d6502d083c09c19b4897da201960d16e70806c694417ef3feaae32b6865d7f93a70e11729b0775cf

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567289
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002824
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-145-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL-24.716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	21.004,0000	1.050.200
							TOTAL	1.050.200

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	22/09/2026	HORA:	8:15:00 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)		18.779	0%	-
3	ARRACACHA		11.638	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	10.746	0%	322.380,00
5	GUASCAS		10.230	0%	-
6	CILANTRO	3	12.800	0%	38.400,00
7	HABICHUELA	4	11.411	0%	45.644,00
8	HUEVO	1300	990	0%	1.287.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA	10	10.746	0%	107.460,00
12	PAPA PASTUSA	50	9.882	0%	494.100,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59.190,00
14	PLATANO VERDE	50	10.300	0%	515.000,00
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA		11.000	0%	-
17	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
18	ZANAHORIA		10.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.869.174,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.869.174,00

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 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	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: 5000567015
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002775
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-008-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL-24.632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	21.000,0000	1.050.000
							TOTAL	1.050.000

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912474
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8091

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	10.746,0000	322.380
0002	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	12.800,0000	38.400
0003	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	11.411,0000	45.644
0004	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.300	UND	990,0000	1.287.000
0005	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	10.746,0000	107.460
0006	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	9.882,0000	494.100
0007	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0008	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	10.300,0000	515.000
							TOTAL	2.869.174

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564652
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS 4500042271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.085,4000	46.281
0004		Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.607,0000	14.607
0006		Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.264,0000	213.200
0008		Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.264,0000	42.640
0010		Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.722,0000	19.444
0012		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.486,2950	697.259
0014		Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	4.845,0000	72.675
0016		Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	3.478,6563	556.585
0018		Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.554,0000	227.700
0020		Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	3.958,1000	79.162
0022		Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.585,0000	107.550
0024		Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.136,0000	102.720
0026		Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.721,0000	130.815
0028		Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	4.457,0000	22.285
							TOTAL	2.332.923

Emisor : JPALACIOS1 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 8090

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 9:38:48 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 :	8776600

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	859,680.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	228,220.00
10.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	156,490.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		10,746.00	214,920.00
140.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,383,480.00
30.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	355,140.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	105,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,302,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,302,930.00

FIRMA ELECTRONICA:
bCQR9eLVI57csR6NH/YuPBwkElf1X/37AW6JzRSVi0mS9y+ppCwbQoexKkeTJY5IeJpKlOUqN7ssrJoddevurUomjDp0vdgaHiu1+O10q8wTxI2aLyt9bo
MJO/86T4lAFcZjfu0gx/yE5GcTsKXThqZbTKwk4hTmkrcuzrGbX/mM3I1pbqwaf0rudUbE/byigmDReI/Mz6D+3SChK1VU8k/7WWWoen0R9IP/Y+YDO
dVfUMosKdYy793mm4bE62k/JEcsiNG4v38x2YL3Uj/boteqxYY3sgvhiu/MQlsCT6UqNcAGkd6KLI0LY19aSsQFAJEbrkjonWHE6nr5wOr+4tw==

CUFE:547ffbe83178ea466b4876b1af68742fca463da971fabfd4acda7537bbfc095fbaf06e8bc27c23e6c338245b477b47a

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564455
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000227
Nombre Proveedor	SALSAMENTARIA MARTMORE SAS
Orden de Compra	4100137207
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEO2589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	649,9800	64.998
							TOTAL	64.998

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	22/09/2026	HORA:	10:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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)		18.779	0%	-
2	ARRACACHA		11.930	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	10.746	0%	859.680,00
5	GUASCAS		10.230	0%	-
6	CILANTRO		12.800	0%	-
7	HABICHUELA	20	11.411	0%	228.220,00
8	HUEVO		990	0%	-
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	10	15.649	0%	156.490,00
11	PAPA CRIOLLA	20	10.746	0%	214.920,00
12	PAPA PASTUSA	140	9.882	0%	1.383.480,00
13	PIMENTON ROJO	30	11.838	0%	355.140,00
14	PLATANO VERDE		10.300	0%	-
15	TOMATE CHONTO		10.700	0%	-
16	YUCA		11.000	0%	-
17	RAICES CHINAS		15.000	0%	-
18	ZANAHORIA	10	10.500	0%	105.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.302.930,00
		VALOR I.V.A	-	0%	-
		VALOR TOTAL			3.302.930,00

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*
CERTIFICACIÓN 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: 5000564281
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100137152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No.4863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	180	UND	3.153,5000	567.630
							TOTAL	567.630

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000912405
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
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	4100247841
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	10.746,0000	859.680
0002	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	11.411,0000	228.220
0003	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	15.649,0000	156.490
0004	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	10.746,0000	214.920
0005	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	9.882,0000	1.383.480
0006	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	30	KG	11.838,0000	355.140
0007	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	10.500,0000	105.000
							TOTAL	3.302.930

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566477
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002824
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-145-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL-24.646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	19.504,0000	975.200
0002	CT23	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	16.804,0000	840.200
							TOTAL	1.815.400

Emisor : JPALACIOS1 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 8133

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:25:25 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	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	72,900.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
3,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,904,000.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
25.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	151,750.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	211,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,050,360.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,050,360.00

FIRMA ELECTRONICA:
UFFhqXO4T0lkKCG0uJYG17wMJzREpTHIZVMi1sL9Ifp8D0XoZO5HK/EQZkNIY6AYOTlpJ5EOh3VBK/XP0IGTU6sxpLelaEgNszkeRv2mzlVBrp8LY/ChBU
NPI1nDKRzouqvz9JPmDe+RmBvuvaaQkWHJ1yPztw/reN6SHUda3WG/L/z/X7PjrS2zBraWfVktYEZ/jq5nB7/iihtQjGW0tCfvA0HMLd9sUWW1CNvNN9v
xCWzJXtSGyARjXJy8X8ghgaguIJeBHIj5XqgSQVGa+/nG0krfyowS9zH3MmsIlcYK+n4qJKahppDcJ1zfj1DEYCzXOiBYMrvzgdeFPWR0dtg==

CUFE:49485bcef7d7f593a5c8e607b0c76a4eaaa1f38e789c55401d98a13330d6622dbc2cde038c19b82cee18e3af6b33079c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	1020758419

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

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

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556831
Fecha Documento	01.10.2022
Fecha Contabilización	01.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002775
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-008-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL - 23.319

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	21.000,0000	420.000
							TOTAL	420.000

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	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	5	13.622	0%	68.110,00
4	BANANO CRIOLLO	0	4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	80	4.900	0%	392.000,00
6	CEBOLLA LARGA	15	4.860	0%	72.900,00
7	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	0	5.930	0%	-
10	HUEVO AA	3200	595	0%	1.904.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	5	6.290	0%	31.450,00
12	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
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	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
19	PIMENTON ROJO	25	6.070	0%	151.750,00
20	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
21	PLARANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
22	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	YUCA	0	5.300	-	-
23	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
25	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.050.360,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.050.360,00

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
					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	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: 22 - 11 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jaiver Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Catam

PLACA DEL VEHICULO: OIO 365

CONDUCTOR: Samuel Triana

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
pera	200	3	20

OBSERVACIONES:

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

Camilo Cipagauta

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

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	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: 5000567865
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500042719

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	200	UND	820,0000	164.000
							TOTAL	164.000

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913164
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.900,0000	392.000
0003	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.860,0000	72.900
0004	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.200	UND	595,0000	1.904.000
0006	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0007	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0009	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0010	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0011	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	25	KG	6.070,0000	151.750
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	80	KG	5.270,0000	421.600
0015	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	5.050.360

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557373
Fecha Documento	01.10.2022
Fecha Contabilización	01.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000002824
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-145-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SEPL-23.306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	23.404,0000	1.170.200
0002	CT23	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	13.304,0000	665.200
0003	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	21.004,0000	1.050.200
0004	CT23	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	16.804,0000	504.120
0005	CT23	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	21.504,0000	1.720.320
							TOTAL	5.110.040

Emisor : JPALACIOS1 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 8054

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 11:31:11 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
12.00	Kilos	AJOS		13,622.00	163,464.00
265.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,242,850.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
48.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	284,640.00
3,150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,874,250.00
95.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	597,550.00
42.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	234,780.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
120.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	588,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
32.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	156,800.00
16.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	97,120.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
120.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	564,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	11,089,685.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,089,685.00

FIRMA ELECTRONICA:
Gs/dNQaWcIiR+NAbcqDdXVy9/rns+43bozkEDJphm8kq3DqkT8Vpn+U/QUrh6zS3Ry0nAwnHn31IfjOtbnFe6aVBCj3ft4E8N/OZMfZLmLtqsBl71h8JVT
pRBrrc/XC+OsBvJA5QX63NCRmB6CRADnGrbYX8w/RV0/2/A0gsoj9km6/0sGr7LzDBfrb34zCAzABxoR+gNsYTwuQwMZ5AxiSn+jRh1IjxBCqUuGCC//
YTk7iWlMEt1wc3MoMxBLB6StBg9L0WDvYVumPqhTUOX6j9yabUBY9QxKmTJjDx81MWM/WO1SHB4F9Ovht0ZaywcYpju4kwCDpz4kKB4jRm5A==

CUFE:0e288d01c3b6c55e7992d144136dedd7de2c3e356bfea8224fa97fdb22fdc35c8e9394ae5e91938b18c07cde302f666a

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 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:	18/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
2	AJOS	12	13.622	0%	163.464,00
3	BANANO	265	4.690	0%	1.242.850,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	48	5.930	0%	284.640,00
7	HUEVO	3150	595	0%	1.874.250,00
8	LECHUGA BATAVIA	95	6.290	0%	597.550,00
9	LIMON	42	5.590	0%	234.780,00
10	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
11	PAPA CRIOLLA	120	4.900	0%	588.000,00
12	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	32	4.900	0%	156.800,00
14	PIMENTON ROJO	16	6.070	0%	97.120,00
15	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
17	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
18	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
19	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000,00
		VALOR SIN I.V.A			11.089.685,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**11.089.685,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000910979
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 8054

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	12	KG	13.622,0000	163.464
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.325	UND	938,0000	1.242.850
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0005	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	48	KG	5.930,0000	284.640
0007	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.150	UND	595,0000	1.874.250
0008	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	95	KG	6.290,0000	597.550
0009	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	42	KG	5.590,0000	234.780
0010	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	120	KG	4.900,0000	588.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	32	KG	4.900,0000	156.800
0014	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	16	KG	6.070,0000	97.120
0015	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	220	KG	4.800,0000	1.056.000
0016	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0017	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.700,0000	564.000
							TOTAL	11.089.685

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8123

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:40:38 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	166,656.00
20.00	Kilos	AJOS		13,622.00	272,440.00
280.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	1,313,200.00
550.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	2,695,000.00
8.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	56,800.00
63.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	373,590.00
8,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	4,819,500.00
126.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	792,540.00
50.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	279,500.00
140.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	1,449,980.00
110.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	539,000.00
1,300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	5,226,000.00
52.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	254,800.00
24.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	145,680.00
440.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	2,112,000.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,536,000.00
290.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	1,528,300.00
100.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	530,000.00
155.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	728,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	24,819,486.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	24,819,486.00

FIRMA ELECTRONICA:
hF2xUZeaeG3Y40cqf2eT4iP21pX1FIEDtKHhsdUNiH9qvGYyI9HLCVcJYcNcf7MnMDiMaPAp658Ek0vY83a/avThFuzwPo6htz6KRzMP93e/Plk67oOuTn7
uSLVu1011VBAORnRI1JL5wFwRZH7j10XkglAqyTKfxB6O1Ct6Iuk/lwbnVFNCl9ZuJur62Z9YDbKouJc+rW+eXorG1ms14C/NB51COND7+P6qjJx7alHtK
I6BdolNJUQMLcnHUY5SLOBqYLLs3RPIQhaWNkmSNK5yD6IY9RRxctXj88PF60zB2vjaM+rsp2ebfHITJ03qhX+mkprn08K/ErM4kM8kOw==

CUFE:dfdd0785c237308b5c82ce4258d470f7930c8565c89bd8d5019bf7f64246eaf5a468e9163c5040cd2630c594793eef38

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	42	3.968	0%	166.656,00
2	AJOS	20	13.622	0%	272.440,00
3	BANANO	280	4.690	0%	1.313.200,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	550	4.900	0%	2.695.000,00
5	CILANTRO	8	7.100	0%	56.800,00
6	HABICHUELA	63	5.930	0%	373.590,00
7	HUEVO	8100	595	0%	4.819.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	126	6.290	0%	792.540,00
9	LIMON	50	5.590	0%	279.500,00
10	MAZORCA	140	10.357	0%	1.449.980,00
11	PAPA CRIOLLA	110	4.900	0%	539.000,00
12	PAPA PASTUSA	1300	4.020	0%	5.226.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	52	4.900	0%	254.800,00
14	PIMENTON ROJO	24	6.070	0%	145.680,00
15	PLATANO HARTON MADURO	440	4.800	0%	2.112.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	320	4.800	0%	1.536.000,00
17	TOMATE CHONTO	290	5.270	0%	1.528.300,00
18	YUCA	100	5.300	0%	530.000,00
19	ZANAHORIA	155	4.700	0%	728.500,00
		VALOR SIN I.V.A			24.819.486,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			24.819.486,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912386
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 8123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	42	KG	3.968,0000	166.656
0002	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	1.400	UND	938,0000	1.313.200
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	550	KG	4.900,0000	2.695.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	7.100,0000	56.800
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	63	KG	5.930,0000	373.590
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	50	KG	5.590,0000	279.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	140	KG	10.357,0000	1.449.980
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	110	KG	4.900,0000	539.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.300	KG	4.020,0000	5.226.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	52	KG	4.900,0000	254.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	24	KG	6.070,0000	145.680
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	760	KG	4.800,0000	3.648.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	290	KG	5.270,0000	1.528.300
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	5.300,0000	530.000
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	155	KG	4.700,0000	728.500
0016	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	8.100	UND	595,0000	4.819.500
0017	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	20	KG	13.622,0000	272.440
0018	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	126	KG	6.290,0000	792.540
							TOTAL	24.819.486

Emisor : IVILLAREAL 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 Pública

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

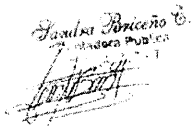
Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
7	CC 1000228100	CHERO RAMIREZ SERGIO STIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
9	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
3	CC 1072750152	HOLGUIN MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI
4	CC 1076200356	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
5	CC 1100393766	TURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI
6	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI
7	CC 1102894681	MONTERRO SA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI
8	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
9	CC 17705182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI
10	CC 52270366	DAZA CASTELBLA NCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI
11	CC 79453066	CANCINO BARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI

Nº	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7																	
9																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 504.600
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
9	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200
4	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
5	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200
6	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200
7	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800
8	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
9	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
9	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
3	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
5	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000
6	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100
8	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
9	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900
10	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900
11	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900

Nº	PARAFISCALES: CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2926161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	6034655605		TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre	AÑO		2026
DIAS DE MORA	0						634159297
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/09/07		NUMERO AUTORIZACIÓN				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

viernes, 18 de septiembre de 2
8:55:48 a. m.

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

ALIMENTOS EDIL SAS identificado(a) con Nit/C.C. No. 901887933, ha reportado los siguientes traslados por concepto de la Cuota Parafiscal 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, envío de comunicaciones a través de los medios regsitrados, mantener, controlar y desarrollar la relación comercial, gestión de cobros y pagos, transmisión y transferencias de datos con aliados comerciales. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados en el formato para que su información personal sea incorporada en una base de datos y sea tratada del modo antes mencionado. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de 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		
FECHA DE ENVÍO:		BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
14-09-2026		SUCURSAL:	PSE
			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			
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		52.825,000	$ 153.053.900	$ 1.530.539

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