Fecha trámite de pago	29/09/2026	Número de Pago	**11**
Valor de pago solicitado	$ 134.371.830.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 901887933-1	SAP (acreedor): 80006079	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 51000010100		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 34026 23/04/2026 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.400.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	($2.400.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha legalización del contrato	23 DE ABRIL DE 2026		
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	60,59%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281777	$960.000.000	22/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281777	$ 120.000.000	22/04/2026	31/12/2029

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		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	6034665605	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2026	
	Periodo Pensión	AGOSTO 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/09/2026	$ 134.371.830.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7897	11/09/2026	6.601.323,00	
	FEAE 7996	16/09/2026	12.414.194,00	
	FEAE 7998	16/09/2026	419.590,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 8023	18/09/2026	3.139.567,00	
	FEAE 8026	18/09/2026	12.339.099,00	
	FEAE 8027	18/09/2026	8.775.005,00	
	FEAE 8028	18/09/2026	5.742.409,00	
	FEAE 8029	18/09/2026	7.233.510,00	
	FEAE 8035	18/09/2026	2.789.556,00	
	FEAE 8036	18/09/2026	2.759.560,00	
	FEAE 8039	18/09/2026	493.920,00	
	FEAE 8075	22/09/2026	6.069.969,00	
	FEAE 8076	22/09/2026	6.518.115,00	
	FEAE 8077	22/09/2026	361.200,00	
	FEAE 8078	22/09/2026	2.497.300,00	
	FEAE 8079	22/09/2026	864.060,00	
	FEAE 8080	22/09/2026	1.343.380,00	
	FEAE 8081	22/09/2026	3.032.520,00	
	FEAE 8083	22/09/2026	340.940,00	
	FEAE 8140	23/09/2026	7.517.160,00	
	FEAE 8160	24/09/2026	13.493.280,00	
	FEAE 8162	24/09/2026	2.360.462,00	
	FEAE 8184	25/09/2026	6.512.363,00	
	FEAE 8186	25/09/2026	8.542.311,00	
	FEAE 8187	25/09/2026	11.060.900,00	
	FEAE 8188	25/09/2026	1.150.137,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/09/2026 16/09/2026 18/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 28/09/2026	$ 134.371.830.00	
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)	11/09/2026 16/09/2026 18/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026	$ 134.371.830.00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		25/09/2026 28/09/2026		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-007-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **22 de abril de 2026**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	11/09/2026 16/09/2026 18/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	11/09/2026 16/09/2026 18/09/2026 22/09/2026	

			23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 28/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	11/09/2026 16/09/2026 18/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 28/09/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	7/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	7/09/2026	
9.	Informe de supervisión No. **11**	X	29/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	29/09/2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. FRANCY STELLA MEJIA GARZON					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	X SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre SONIA LILIANA HERNANDEZ P.					
	Cargo / Dependencia: TASO- 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 Lourdes Tatiana Marrero A. Cargo Coord. Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, **29/09/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **11** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **SEGUNDO PAGO** de septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

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

TIPO MODIFICACION	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FEAE 7959	14/09/2026	358.568,00	1.082.482.280,00	N/A
FEAE 7973	14/09/2026	2.365.540,00	1.080.116.740,00	N/A
FEAE 7897	11/09/2026	6.601.323,00	1.073.515.417,00	N/A
FEAE 7996	16/09/2026	12.414.194,00	1.061.101.223,00	N/A
FEAE 7998	16/09/2026	419.590,00	1.060.681.633,00	N/A
FEAE 8023	18/09/2026	3.139.567,00	1.057.542.066,00	N/A
FEAE 8026	18/09/2026	12.339.099,00	1.045.202.967,00	N/A
FEAE 8027	18/09/2026	8.775.005,00	1.036.427.962,00	N/A
FEAE 8028	18/09/2026	5.742.409,00	1.030.685.553,00	N/A
FEAE 8029	18/09/2026	7.233.510,00	1.023.452.043,00	N/A
FEAE 8035	18/09/2026	2.789.556,00	1.020.662.487,00	N/A
FEAE 8036	18/09/2026	2.759.560,00	1.017.902.927,00	N/A
FEAE 8039	18/09/2026	493.920,00	1.017.409.007,00	N/A
FEAE 8075	22/09/2026	6.069.969,00	1.011.339.038,00	N/A
FEAE 8076	22/09/2026	6.518.115,00	1.004.820.923,00	N/A
FEAE 8077	22/09/2026	361.200,00	1.004.459.723,00	N/A
FEAE 8078	22/09/2026	2.497.300,00	1.001.962.423,00	N/A
FEAE 8079	22/09/2026	864.060,00	1.001.098.363,00	N/A
FEAE 8080	22/09/2026	1.343.380,00	999.754.983,00	N/A
FEAE 8081	22/09/2026	3.032.520,00	996.722.463,00	N/A
FEAE 8083	22/09/2026	340.940,00	996.381.523,00	N/A
FEAE 8140	23/09/2026	7.517.160,00	988.864.363,00	N/A
FEAE 8160	24/09/2026	13.493.280,00	975.371.083,00	N/A
FEAE 8162	24/09/2026	2.360.462,00	973.010.621,00	N/A
FEAE 8184	25/09/2026	6.512.363,00		N/A

			966.498.258,00	
FEAE 8186	25/09/2026	8.542.311,00	957.955.947,00	N/A
FEAE 8187	25/09/2026	11.060.900,00	946.895.047,00	N/A
FEAE 8188	25/09/2026	1.150.137,00	945.744.910,00	N/A
				N/A
Subtotal (por usos)		**1.454.255.090,00**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 60,59% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Mediante correo electrónico el proveedor anexa documentos de inclusión de vehículos y personal.

Informe mensual del proveedor.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato,

mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	34026	Valor	2.400.000.000,00	Fecha	23/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE 2026		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.400.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	2.400.000.000,00
			VÍVERES COMEDORES	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2.400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.454.255.090,00
			Saldo por ejecutar	945.744.910,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**23.957.722,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			13.573.215,00		
			A-05-01-01-000-001-03			4.743.373,00		
			A-05-01-01-000-001-05			5.641.134,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.376.042.278,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**245.764.965,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			164.672.758,00		
			A-05-01-01-000-001-03			31.230.744,00		
			A-05-01-01-000-001-05			73.819.185,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.130.277.313,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**56.208.139,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			198.500.533,00		
			A-05-01-01-000-001-03			36.109.093,00		
			A-05-01-01-000-001-05			91.321.200,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				2.074.069.174,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**188.083.957,00**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	309.370.054,00
		A-05-01-01-000-001-03	55.520.629,00
		A-05-01-01-000-001-05	149.124.100,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	1.885.985.217,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						74.488.956,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			355.360.016,00		
			A-05-01-01-000-001-03			62.964.624,00		
			A-05-01-01-000-001-05			170.179.099,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.811.496.261,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						113.989.679,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			426.194.094,00		
			A-05-01-01-000-001-03			73.118.545,00		
			A-05-01-01-000-001-05			203.180.779,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.697.506.582,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						126.443.008,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			501.932.874,00		
			A-05-01-01-000-001-03			87.335.457,00		
			A-05-01-01-000-001-05			239.668.095,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.571.063.574,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						199.682.959,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			625.337.160,00		
			A-05-01-01-000-001-03			112.569.958,00		
			A-05-01-01-000-001-05			290.712.267,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.371.380.615,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						105.636.530,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			687.574.648,00		
			A-05-01-01-000-001-03			124.509.979,00		
			A-05-01-01-000-001-05			322.171.288,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.265.744.085,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
						185.627.345,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02			799.974.628,00		
			A-05-01-01-000-001-03			149.861.689,00		
			A-05-01-01-000-001-05			370.046.943,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**				1.080.116.740,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 7897	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.392.326	4.392.326,00	804.366.954,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	505.957	505.957,00	150.367.646,00
	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.703.040	6.601.323,00	371.749.983,00
FEAE 7996	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	7.084.980	7.084.980,00	811.451.934,00
	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.237.024	1.237.024,00	151.604.670,00
	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	4.092.190	12.414.194,00	375.842.173,00
FEAE 7998	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	45.510	45.510,00	811.497.444,00
	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	374.080,00	419.590,00	376.216.253,00
FEAE 8023	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.651.710,00	1.651.710,00	813.149.154,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	455.857,00	455.857,00	152.060.527,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.032.000,00	3.139.567,00	377.248.253,00
FEAE 8026	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	7.462.866,00	7.462.866,00	820.612.020,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.939.603,00	1.939.603,00	154.000.130,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.936.630,00	12.339.099,00	380.184.883,00
FEAE 8027	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.766.558,00	5.766.558,00	826.378.578,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	647.487,00	647.487,00	154.647.617,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.360.960,00	8.775.005,00	382.545.843,00
FEAE 8028	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.115.891,00	3.115.891,00	829.494.469,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	611.034,00	611.034,00	155.258.651,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.015.484,00	5.742.409,00	384.561.327,00
FEAE 8029	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.562.545,00	4.562.545,00	834.057.014,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.056.053,00	1.056.053,00	156.314.704,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.614.912,00	7.233.510,00	386.176.239,00
FEAE 8035	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.899.330,00	1.899.330,00	835.956.344,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	201.886,00	201.886,00	156.516.590,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	688.340,00	2.789.556,00	386.864.579,00
FEAE 8036	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.484.850,00	1.484.850,00	837.441.194,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	301.600,00	301.600,00	156.818.190,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	973.110,00	2.759.560,00	387.837.689,00
FEAE 8039	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	431.185,00	431.185,00	837.872.379,00
	18/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	62.735,00	493.920,00	156.880.925,00
FEAE 8075	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.778.593,00	3.778.593,00	841.650.972,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	481.456,00	481.456,00	157.362.381,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.809.920,00	6.069.969,00	389.647.609,00
FEAE 8076	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.340.225,00	3.340.225,00	844.991.197,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.852.350,00	1.852.350,00	159.214.731,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.325.540,00	6.518.115,00	390.973.149,00
FEAE 8077	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	361.200,00	361.200,00	159.575.931,00
FEAE 8078	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.484.850,00	1.484.850,00	846.476.047,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	39.340,00	39.340,00	159.615.271,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	973.110,00	2.497.300,00	391.946.259,00
FEAE 8079	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	864.060,00	864.060,00	847.340.107,00
FEAE 8080	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	742.052,00	742.052,00	848.082.159,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	253.548,00	253.548,00	159.868.819,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	347.780,00	1.343.380,00	392.294.039,00
FEAE 8081	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.133.720,00	2.133.720,00	850.215.879,00
	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	898.800,00	3.032.520,00	393.192.839,00
FEAE 8083	22/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	340.940,00	340.940,00	160.209.759,00
FEAE 8140	23/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.297.540,00	4.297.540,00	854.513.419,00
	23/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	832.170,00	832.170,00	161.041.929,00
	23/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.387.450,00	7.517.160,00	395.580.289,00
FEAE 8160	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	8.323.730,00	8.323.730,00	862.837.149,00
	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.077.360,00	1.077.360,00	162.119.289,00
	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	4.092.190,00	13.493.280,00	399.672.479,00
FEAE 8162	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.178.262,00	1.178.262,00	864.015.411,00
	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	615.730,00	615.730,00	162.735.019,00
	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	566.470,00	2.360.462,00	400.238.949,00
FEAE 8184	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.362.705,00	4.362.705,00	868.378.116,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	536.858,00	536.858,00	163.271.877,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.612.800,00	6.512.363,00	401.851.749,00
FEAE 8186	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.496.433,00	5.496.433,00	873.874.549,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	721.718,00	721.718,00	163.993.595,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.324.160,00	8.542.311,00	404.175.909,00
FEAE 8187	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.054.370,00	6.054.370,00	879.928.919,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.924.510,00	1.924.510,00	165.918.105,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	3.082.020,00	11.060.900,00	407.257.929,00
FEAE 8188	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	593.882,00	593.882,00	880.522.801,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	247.711,00	247.711,00	166.165.816,00
	25/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	308.544,00	1.150.137,00	407.566.473,00
						134.371.830,00		

Saldo por Uso	A-05-01-01-000-001-02	880.522.801,00	
	A-05-01-01-000-001-03	166.165.816,00	
	A-05-01-01-000-001-05	407.566.473,00	
Saldo	**A-05-01-01-000-001**	945.744.910,00	

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Francy Mejia
Supervisor del contrato: 009-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/09/26
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha:
Firma de quien Revisa:

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: | No. CxP SIIF

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie B	11:53	28/09/26	Yulie B	3:00	28/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Reyes	10:10	29/9/26	Francy Reyes	10:10	29/9/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad	✓	28/09/26					Presupuesto			

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

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 134.371.830,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001486	MAZORCA	15	150.540	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001516	PLATANO	70	438.550	JJSOLANO.	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	132.000	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001550	YUCA	30	181.110	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001552	ZANAHORIA	15	72.600	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001564	LECHUGA	5	36.880	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001575	PAPA PASTUSA	150	792.000	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001587	ARRACACHA	8	63.360	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	431.200	JJSOLANO	FEAE 8078
							5000912868				2.497.300		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248043	5000912870	200001467	GUAYABA	15	77.850	JJSOLANO	FEAE 8083
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248043	5000912870	200001478	LIMON COMUN	5	39.340	JJSOLANO	FEAE 8083
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248043	5000912870	200001748	NARANJA	250	223.750	JJSOLANO	FEAE 8083
							5000912870				340.940		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001447	CEBOLLA LARGA	12	82.164	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001451	CILANTRO	1	9.395	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001467	GUAYABA	10	47.040	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001470	HABICHUELA	5	37.780	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001486	MAZORCA	6	51.726	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	18.999	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001516	PLATANO	40	216.600	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	71.556	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	59.200	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001550	YUCA	5	26.720	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001552	ZANAHORIA	10	45.510	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001564	LECHUGA	3	18.834	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001575	PAPA PASTUSA	40	184.320	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001582	AGUACATE	5	64.800	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001584	AJO	1	14.400	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001587	ARRACACHA	4	28.988	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001743	MANDARINA	50	55.050	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200001748	NARANJA	50	37.050	YCABRERA1	FEAE 8080
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248162	5000913267	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	81.300	YCABRERA1	FEAE 8080
							5000913267				1.343.380		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001447	CEBOLLA LARGA	50	342.350	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001451	CILANTRO	6	56.370	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001478	LIMON COMUN	8	55.208	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001486	MAZORCA	80	689.680	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001552	ZANAHORIA	25	113.775	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.612.800	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001583	AHUYAMA	23	126.730	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200001748	NARANJA	650	481.650	FVARGAS	FEAE 8184
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248198	5000913537	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	813.000	FVARGAS	FEAE 8184
							5000913537				6.512.363		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001447	CEBOLLA LARGA	55	376.585	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001451	CILANTRO	8	75.160	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001467	GUAYABA	51	239.904	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001470	HABICHUELA	5	37.780	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001478	LIMON COMUN	14	96.614	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001486	MAZORCA	60	517.260	JCIPRIAN1	FEAE 8186

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200002066	TOMATE LARGA VIDA	320	1.971.200	HBALLEN	FEAE 8160
							5000912637				13.493.280		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247952	5000912657	200001721	BANANO	300	361.200	KURBINA	FEAE 8077
							5000912657				361.200		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001451	CILANTRO	2	18.240	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001467	GUAYABA	37	156.769	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001478	LIMON COMUN	2	13.556	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001486	MAZORCA	9	78.003	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001500	PAPA CRIOLLA	10	68.990	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001514	PIÑA	35	182.770	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001516	PLATANO	125	689.125	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	151.775	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001547	TOMATE DE ARBOL	31	178.560	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001550	YUCA	5	27.080	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001552	ZANAHORIA	15	69.450	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001564	LECHUGA	6	38.892	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001575	PAPA PASTUSA	100	470.400	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001587	ARRACACHA	3	21.417	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001721	BANANO	25	30.275	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200001746	MANZANA ROJA	25	53.800	JGAMBA	FEAE 8162
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247986	5000912738	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	111.360	JGAMBA	FEAE 8162
							5000912738				2.360.462		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001447	CEBOLLA LARGA	13	89.011	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001470	HABICHUELA	20	151.120	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	63.330	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001511	PIMENTON	25	167.225	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001541	CEBOLLA CABEZONA	13	77.519	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001552	ZANAHORIA	25	113.775	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200001584	AJO	5	72.000	YSEGURA1	FEAE 8079
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248011	5000912773	200002066	TOMATE LARGA VIDA	24	130.080	YSEGURA1	FEAE 8079
							5000912773				864.060		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001451	CILANTRO	6	56.370	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001467	GUAYABA	30	141.120	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001486	MAZORCA	60	517.260	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001501	PAPAYA	30	169.920	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	63.330	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001511	PIMENTON	5	33.445	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001516	PLATANO	130	703.950	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001539	REMOLACHA	32	122.880	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	357.780	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	266.400	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001550	YUCA	50	267.200	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001564	LECHUGA	26	163.228	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001575	PAPA PASTUSA	200	921.600	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001587	ARRACACHA	16	115.952	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001721	BANANO	620	746.480	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200001748	NARANJA	620	459.420	YSEGURA1	FEAE 8076
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248019	5000912795	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	704.600	YSEGURA1	FEAE 8076
							5000912795				6.518.115		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001447	CEBOLLA LARGA	15	117.480	JJSOLANO	FEAE 8078
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100248042	5000912868	200001451	CILANTRO	4	42.240	JJSOLANO	FEAE 8078

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001552	ZANAHORIA	80	364.080	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001564	LECHUGA	50	313.900	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001575	PAPA PASTUSA	500	2.304.000	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001587	ARRACACHA	20	144.940	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001721	BANANO	625	752.500	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001748	NARANJA	630	466.830	YSEGURA1	FEAE 8026
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	1.355.000	YSEGURA1	FEAE 8026
							5000912210				12.339.099		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001447	CEBOLLA LARGA	60	469.920	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001451	CILANTRO	10	105.600	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001467	GUAYABA	60	311.400	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001478	LIMON COMUN	15	118.020	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001486	MAZORCA	40	401.440	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001500	PAPA CRIOLLA	30	237.600	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001516	PLATANO	200	1.253.000	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001539	REMOLACHA	20	97.420	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	660.000	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001550	YUCA	50	301.850	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001552	ZANAHORIA	40	193.600	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001564	LECHUGA	10	73.760	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.848.000	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001587	ARRACACHA	15	118.800	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200001748	NARANJA	450	402.750	SCARLOSAN	FEAE 8140
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	4100247811	5000912357	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	924.000	SCARLOSAN	FEAE 8140
							5000912357				7.517.160		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001451	CILANTRO	7	65.765	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001467	GUAYABA	60	282.240	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001470	HABICHUELA	13	98.228	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001478	LIMON COMUN	16	110.416	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	88.800	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001550	YUCA	80	427.520	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001552	ZANAHORIA	40	182.040	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.382.400	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912457	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	704.600	FVARGAS	FEAE 8075
							5000912457				4.966.509		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912613	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912613	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 8075
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247871	5000912613	200001582	AGUACATE	18	233.280	FVARGAS	FEAE 8075
							5000912613				1.103.460		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001447	CEBOLLA LARGA	120	939.840	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001451	CILANTRO	20	211.200	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001467	GUAYABA	60	311.400	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001478	LIMON COMUN	20	157.360	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001486	MAZORCA	60	602.160	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001500	PAPA CRIOLLA	30	237.600	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001516	PLATANO	350	2.192.750	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001539	REMOLACHA	60	292.260	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	1.056.000	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001550	YUCA	70	422.590	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001552	ZANAHORIA	90	435.600	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001564	LECHUGA	20	147.520	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001575	PAPA PASTUSA	650	3.432.000	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001587	ARRACACHA	60	475.200	HBALLEN	FEAE 8160
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2026	4100247942	5000912637	200001748	NARANJA	680	608.600	HBALLEN	FEAE 8160

							5000911793				8.775.005			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001447	CEBOLLA LARGA	40	273.880	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001451	CILANTRO	7	65.765	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001467	GUAYABA	12	56.448	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001470	HABICHUELA	12	90.672	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001478	LIMON COMUN	6	41.406	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001486	MAZORCA	40	344.840	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001500	PAPA CRIOLLA	12	82.044	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001501	PAPAYA	20	113.280	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	37.998	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001516	PLATANO	150	812.250	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001539	REMOLACHA	16	61.440	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	357.780	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	177.600	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001550	YUCA	60	320.640	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001552	ZANAHORIA	60	273.060	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001564	LECHUGA	12	75.336	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.612.800	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001587	ARRACACHA	10	72.470	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200001748	NARANJA	300	222.300	KURBINA	FEAE 8028	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247575	5000911832	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	650.400	KURBINA	FEAE 8028	
							5000911832				5.742.409			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4200180195	5000912047	200001516	PLATANO	100	1.028.400	JPRIETO	FEAE 8081	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4200180195	5000912047	200001539	REMOLACHA	30	250.020	JPRIETO	FEAE 8081	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4200180195	5000912047	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	576.000	JPRIETO	FEAE 8081	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4200180195	5000912047	200001552	ZANAHORIA	30	279.300	JPRIETO	FEAE 8081	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4200180195	5000912047	200001575	PAPA PASTUSA	100	898.800	JPRIETO	FEAE 8081	
							5000912047				3.032.520			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001447	CEBOLLA LARGA	30	205.410	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001451	CILANTRO	4	37.580	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001478	LIMON COMUN	7	48.307	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001486	MAZORCA	60	517.260	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	119.260	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001550	YUCA	150	801.600	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001552	ZANAHORIA	30	136.530	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001575	PAPA PASTUSA	50	230.400	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001583	AHUYAMA	17	93.670	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200001748	NARANJA	550	407.550	FVARGAS	FEAE 8023	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247684	5000912050	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	542.000	FVARGAS	FEAE 8023	
							5000912050				3.139.567			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001447	CEBOLLA LARGA	70	479.290	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001451	CILANTRO	12	112.740	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001467	GUAYABA	35	164.640	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001470	HABICHUELA	15	113.340	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001478	LIMON COMUN	13	89.713	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001486	MAZORCA	65	560.365	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001500	PAPA CRIOLLA	30	205.110	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001501	PAPAYA	30	169.920	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	126.660	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001511	PIMENTON	9	60.201	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001516	PLATANO	500	2.707.500	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001539	REMOLACHA	60	230.400	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	894.450	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	296.000	YSEGURA1	FEAE 8026	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247746	5000912210	200001550	YUCA	80	427.520	YSEGURA1	FEAE 8026	

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001447	CEBOLLA LARGA	100	783.200	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001451	CILANTRO	16	168.960	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001467	GUAYABA	80	415.200	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001478	LIMON COMUN	18	141.624	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001486	MAZORCA	80	802.880	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001500	PAPA CRIOLLA	30	237.600	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001516	PLATANO	300	1.879.500	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001539	REMOLACHA	40	194.840	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	990.000	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001550	YUCA	70	422.590	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001552	ZANAHORIA	50	242.000	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001564	LECHUGA	25	184.400	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001575	PAPA PASTUSA	650	3.432.000	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001587	ARRACACHA	30	237.600	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200001748	NARANJA	760	680.200	HBALLEN	FEAE 7996
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247005	5000910313	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	1.601.600	HBALLEN	FEAE 7996
							5000910313				12.414.194		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247076	5000910440	200001550	YUCA	70	374.080	FVARGAS	FEAE 7998
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	4100247076	5000910440	200001552	ZANAHORIA	10	45.510	FVARGAS	FEAE 7998
							5000910440				419.590		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001447	CEBOLLA LARGA	45	308.115	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001451	CILANTRO	7	65.765	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001467	GUAYABA	65	305.760	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001470	HABICHUELA	14	105.784	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001478	LIMON COMUN	17	117.317	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001516	PLATANO	300	1.624.500	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	596.300	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	82.880	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001550	YUCA	60	320.640	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001552	ZANAHORIA	42	191.142	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001564	LECHUGA	60	376.680	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.382.400	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200001582	AGUACATE	24	311.040	FVARGAS	FEAE 7897
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	11/09/2026	4100247077	5000910443	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	813.000	FVARGAS	FEAE 7897
							5000910443				6.601.323		
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4200179941	5000911015	200001451	CILANTRO	5	85.585	JPRIETO	FEAE 8039
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4200179941	5000911015	200001478	LIMON COMUN	5	62.735	JPRIETO	FEAE 8039
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4200179941	5000911015	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	345.600	JPRIETO	FEAE 8039
							5000911015				493.920		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001447	CEBOLLA LARGA	45	308.115	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001451	CILANTRO	6	56.370	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001467	GUAYABA	40	188.160	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001470	HABICHUELA	5	37.780	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001478	LIMON COMUN	13	89.713	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001486	MAZORCA	48	413.808	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001516	PLATANO	355	1.922.325	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001541	CEBOLLA CABEZONA	87	518.781	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	76.960	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001550	YUCA	78	416.832	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001552	ZANAHORIA	30	136.530	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001564	LECHUGA	27	169.506	YCABRERA1	FEAE 8029

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001575	PAPA PASTUSA	260	1.198.080	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001582	AGUACATE	8	103.680	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001583	AHUYAMA	15	82.650	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001743	MANDARINA	260	286.260	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200001748	NARANJA	560	414.960	YCABRERA1	FEAE 8029
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247266	5000911135	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	813.000	YCABRERA1	FEAE 8029
							5000911135				7.233.510		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001447	CEBOLLA LARGA	15	117.480	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001451	CILANTRO	4	42.240	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001467	GUAYABA	15	77.850	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001486	MAZORCA	15	150.540	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001516	PLATANO	70	438.550	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	132.000	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001550	YUCA	30	181.110	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001552	ZANAHORIA	15	72.600	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001564	LECHUGA	5	36.880	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001575	PAPA PASTUSA	150	792.000	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001587	ARRACACHA	8	63.360	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200001748	NARANJA	250	223.750	JJSOLANO	FEAE 8036
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247268	5000911144	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	431.200	JJSOLANO	FEAE 8036
							5000911144				2.759.560		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001447	CEBOLLA LARGA	10	78.320	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001451	CILANTRO	4	42.240	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001467	GUAYABA	10	51.900	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001478	LIMON COMUN	2	15.736	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001486	MAZORCA	30	301.080	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001500	PAPA CRIOLLA	5	39.600	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001516	PLATANO	100	626.500	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001539	REMOLACHA	10	48.710	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	198.000	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001550	YUCA	20	120.740	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001552	ZANAHORIA	20	96.800	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001564	LECHUGA	5	36.880	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001575	PAPA PASTUSA	100	528.000	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001587	ARRACACHA	5	39.600	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200001748	NARANJA	150	134.250	SCARLOSAM	FEAE 8035
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247513	5000911735	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	431.200	SCARLOSAM	FEAE 8035
							5000911735				2.789.556		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001447	CEBOLLA LARGA	60	410.820	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001451	CILANTRO	8	75.160	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001467	GUAYABA	18	84.672	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001470	HABICHUELA	8	60.448	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001478	LIMON COMUN	15	103.515	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001486	MAZORCA	90	775.890	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001516	PLATANO	500	2.707.500	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	536.670	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	88.800	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001550	YUCA	140	748.160	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001552	ZANAHORIA	50	227.550	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001564	LECHUGA	35	219.730	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.612.800	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001582	AGUACATE	14	181.440	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001583	AHUYAMA	25	137.750	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200001748	NARANJA	500	370.500	JCIPRIAN1	FEAE 8027
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	4100247562	5000911793	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	433.600	JCIPRIAN1	FEAE 8027

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001516	PLATANO	440	2.382.600	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	655.930	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	88.800	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001550	YUCA	90	480.960	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001552	ZANAHORIA	42	191.142	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001564	LECHUGA	27	169.506	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.843.200	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001582	AGUACATE	10	129.600	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001583	AHUYAMA	17	93.670	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200001748	NARANJA	400	296.400	JCIPRIAN1	FEAE 8186
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/09/2026	4100248230	5000913625	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	867.200	JCIPRIAN1	FEAE 8186
							5000913625				8.542.311		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001447	CEBOLLA LARGA	70	479.290	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001451	CILANTRO	12	112.740	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001467	GUAYABA	25	117.600	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001470	HABICHUELA	20	151.120	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001478	LIMON COMUN	10	69.010	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001486	MAZORCA	40	344.840	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001500	PAPA CRIOLLA	20	136.740	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001501	PAPAYA	25	141.600	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	75.996	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001516	PLATANO	400	2.166.000	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001539	REMOLACHA	35	134.400	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	715.560	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	355.200	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001550	YUCA	120	641.280	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001552	ZANAHORIA	100	455.100	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001564	LECHUGA	20	125.560	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001575	PAPA PASTUSA	500	2.304.000	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001584	AJO	1	14.400	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001587	ARRACACHA	12	86.964	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001721	BANANO	600	722.400	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200001748	NARANJA	700	518.700	KURBINA	FEAE 8187
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248235	5000913638	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	1.192.400	KURBINA	FEAE 8187
							5000913638				11.060.900		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001447	CEBOLLA LARGA	15	102.705	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001451	CILANTRO	2	18.790	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001467	GUAYABA	2	9.408	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001470	HABICHUELA	3	22.668	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001478	LIMON COMUN	3	20.703	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001516	PLATANO	32	173.280	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	41.741	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	41.440	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001550	YUCA	6	32.064	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001552	ZANAHORIA	10	45.510	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001564	LECHUGA	6	37.668	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001575	PAPA PASTUSA	60	276.480	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001582	AGUACATE	5	64.800	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200001743	MANDARINA	160	176.160	YCABRERA1	FEAE 8188
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	25/09/2026	4100248279	5000913738	200002066	TOMATE LARGA VIDA	16	86.720	YCABRERA1	FEAE 8188
							5000913738				1.150.137		
											134.371.830		

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-30-7:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119626	Fecha Registro:	2026-09-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	34026	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	134.371.830,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	134.371.830,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901887933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 7897-FEAE 7996	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO009-007-2026-SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES-FACTURAS-FEAE 7897-FEAE 7996-FEAE 7998-F

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 7897

Fecha y hora de validacion Dian
11/09/2026 7:18:35 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	11	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	311,040.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
45.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	308,115.00
7.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	65,765.00
65.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	305,760.00
14.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	105,784.00
60.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	376,680.00
17.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	117,317.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
14.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	82,880.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
42.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	191,142.00

Observaciones:
ENTREGA 17/09/2026

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

SUBTOTAL $	6,601,323.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,601,323.00

FIRMA ELECTRONICA:
e6GdsqxN8/db2W4PavvKorvi1FbOuyPB8k3Ak2oso4+Bddt9nmOzuXAxJdfbL+GPfINDKwGsPEFGKJIA/NL6+XetXLL7RV5hxHAwmchZmu1HMbJQPjZ
0eEUFOqgU1Ye3frOJKL8qoC+09bgi/+ojBER35oWCp6WhMWvIF855EccdvlMLgnIKKOb3qJuPIknB+2f7gQETKhAzo5U7IbnShCZHDfv973lLIfjdGDfRt
WRKMN9yx0FHl3o+mEB9ztXDsEwlmTJFIB3ZAx1u2+Zcl.5LsITCpsEzmfH5dCV6UFpxP9xgtU3Gl5v3QIe4P4gvSz41N4KbPiMhpBVOChindpw==

CUFE:64d6a2babe61cc566e5c7880ee1700ec23273ffb17ab97e9aa6a45f5289ed59766af5f0192758ced42b64d16b18bd29a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7897 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	24	$ 12.960,00	0%	$ 311.040
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	45	$ 6.847,00	0%	$ 308.115
7	CILANTRO	7	$ 9.395,00	0%	$ 65.765
8	HABICHUELA	14	$ 7.556,00	0%	$ 105.784
9	LECHUGA	60	$ 6.278,00	0%	$ 376.680
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	42	$ 4.551,00	0%	$ 191.142
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	17	$ 6.901,00	0%	$ 117.317
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	65	$ 4.704,00	0%	$ 305.760
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	14	$ 5.920,00	0%	$ 82.880
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.601.323
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.601.323** ✓

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910443
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247077
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7897

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	24	KG	12.960,0000	311.040
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.847,0000	308.115
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	9.395,0000	65.765
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	14	KG	7.556,0000	105.784
0006	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	6.278,0000	376.680
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0008	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.551,0000	191.142
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0011	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0012	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	17	KG	6.901,0000	117.317
0013	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	65	KG	4.704,0000	305.760
0014	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	5.920,0000	82.880
							TOTAL	6.601.323

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7996

Fecha y hora de validacion Dian
16/09/2026 12:39:19 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	16	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	237,600.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	990,000.00
100.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	783,200.00
16.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	168,960.00
25.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	184,400.00
80.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	802,880.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,879,500.00
40.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	194,840.00
260.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	1,601,600.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	242,000.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	237,600.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	3,432,000.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	422,590.00
18.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	141,624.00
760.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	680,200.00
80.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	415,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,414,194.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,414,194.00

FIRMA ELECTRONICA:
c0jHyPTnPlhy+S2QJXp/XToRcskQ1/ZJjCmv137EZ6lK3DScmgjRTc0deU5+F4DcFa8lK+Pefue2NE9tHDaDg5hDdmlHlve8efGbJ690AWQLYA4ts36ujvs
D9k8FqACnytuPL1Y82heLu/KU/UXuA/BYBvmjRDCcs1JEmQMzAChRR8uTh2zfceuIat4RQCmeKAW5o+webu8+7I7ZVQJHrnoyMbnyzEX52RC1blmAR
1dAWp/pqBPU2Gdc6d8PWiP072XX4nJu4lA47N6pzMhs0kYi8JXtRmxJOHd2/sC8G13KBXU98GrUKZMJ/vp7DqU0bs0jL6UAxbWlq9GeL2WENQ==

CUFE:230a77e3a586591387491a6a6c53ead4428196072d98bd7b98d42526ab68e04e53ab94a858f066ec051723448a8ad8fb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7996
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	30	$ 7.920,00	0%	$ 237.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	150	$ 6.600,00	0%	$ 990.000
6	CEBOLLA LARGA	100	$ 7.832,00	0%	$ 783.200
7	CILANTRO	16	$ 10.560,00	0%	$ 168.960
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	25	$ 7.376,00	0%	$ 184.400
10	MAZORCA	80	$ 10.036,00	0%	$ 802.880
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 6.265,00	0%	$ 1.879.500
14	REMOLACHA	40	$ 4.871,00	0%	$ 194.840
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	260	$ 6.160,00	0%	$ 1.601.600
17	ZANAHORIA	50	$ 4.840,00	0%	$ 242.000
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 7.920,00	0%	$ 237.600
21	PAPA PASTUSA	650	$ 5.280,00	0%	$ 3.432.000
22	YUCA ARMENIA	70	$ 6.037,00	0%	$ 422.590
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	18	$ 7.868,00	0%	$ 141.624
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	760	$ 895,00	0%	$ 680.200
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	80	$ 5.190,00	0%	$ 415.200
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.414.194
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.414.194**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000910313
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7996

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	30	KG	7.920,0000	237.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	6.600,0000	990.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	7.832,0000	783.200
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	16	KG	10.560,0000	168.960
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	7.376,0000	184.400
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	10.036,0000	802.880
0007	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	6.265,0000	1.879.500
0008	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	40	KG	4.871,0000	194.840
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	KG	6.160,0000	1.601.600
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.840,0000	242.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	7.920,0000	237.600
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	5.280,0000	3.432.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	6.037,0000	422.590
0014	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	7.868,0000	141.624
0015	CT07	Bodega víveres	200001748	NARANJA	760	UND	895,0000	680.200
0016	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	80	KG	5.190,0000	415.200
							TOTAL	12.414.194

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7998

Fecha y hora de validacion Dian
16/09/2026 12:41:29 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	16	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	45,510.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	374,080.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	419,590.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	419,590.00

FIRMA ELECTRONICA:
NArrSpQ4DN2tk/Gp8lyF/ZPc56N00L6NRwCtHLIfzk3Y7HMjh7hSx/tNX0/Av9xCjcymImAMjP4qI1R7xCwfvx3HqCi5TyHd+QfsN/VwQciLOK/vOJpeS6P
0m1BnKo271qYue+XNO0jrJDEvOUfFdjCP+IZoR9il5LbnIdSNfFloz1VImKQtgIw8T9ikDuih05vo7YOzIqIK0t00ADQbCru/9YFs6hbx8LuMZfFv32vaGwo
E6QI/oKKM021ISgvnxZzOk6lbNj3ddur08xmFOYLbPCd7/GXDCmrypIQRZ0B3uL/B7cMtGCb73PopUO15gtr/TFTP0nZdzzuJWeC8Q==

CUFE:355e7eba27660b17cb0ebc5ff041b43945b688533ce562e4c318880691e80826e5b8f484e65528c101403bb081ba7bb4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 7998
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA	10	$ 4.551,00	0%	$ 45.510
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA	70	$ 5.344,00	0%	$ 374.080
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 419.590
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 419.590**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910440
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.551,0000	45.510
0002	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.344,0000	374.080
							TOTAL	419.590

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8023

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 7:12:07 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	93,670.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	119,260.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	205,410.00
4.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	37,580.00
7.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	48,307.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
550.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	407,550.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	230,400.00
100.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	542,000.00
150.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	801,600.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,139,567.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,139,567.00

FIRMA ELECTRONICA:
r2lRRSbONPxg6WfD6RTHfzCeOVqZNAs6urohzCsQnzlxSksGlr/L2PiivuVdAy1As5TvM1qmT6ibMRsUb0HkFK06hVkUbSZsyYJxX1SJpkz0sdLFYCM1tkF6/wO7W4gBoTuno4J5tz65ybmW+Bk/MKKbk5qaE3/LgujW5dmXN2ub5BxssQz3tXihMZy6VYy8QNIvnW4eoVmtbKKMcx3Gb90MsdL7NPxAqSpBjJ0uYSDCuVWnUdZR3O84zAAHvDPK3XyzumV5j82NkqTUaqehXIDJCIkGF4oHuEaKm1jZPkEIbtxNUejFTC13Vs6ohYcnrVHQMhNkR15jGM+VqUrUYQ==

CUFE:125ed940dd59128b6d39f845d12469110f14db8cf931ab08624f80a17caf86d162ac065abead28b20d510c013ee518aa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8023
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	17	$ 5.510,00	0%	$ 93.670
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.963,00	0%	$ 119.260
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.847,00	0%	$ 205.410
7	CILANTRO	4	$ 9.395,00	0%	$ 37.580
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.420,00	0%	$ 542.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	50	$ 4.608,00	0%	$ 230.400
22	YUCA ARMENIA	150	$ 5.344,00	0%	$ 801.600
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	7	$ 6.901,00	0%	$ 48.307
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	550	$ 741,00	0%	$ 407.550
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.139.567
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.139.567**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:
SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912050
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	17	KG	5.510,0000	93.670
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.963,0000	119.260
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.847,0000	205.410
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	9.395,0000	37.580
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0006	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.420,0000	542.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.608,0000	230.400
0009	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	150	KG	5.344,0000	801.600
0010	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.901,0000	48.307
0011	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	550	UND	741,0000	407.550
							TOTAL	3.139.567

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8026

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 7:20:31 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	144,940.00
625.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	752,500.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	894,450.00
70.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	479,290.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
35.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	164,640.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	113,340.00
50.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	313,900.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	89,713.00
65.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	560,365.00
630.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	466,830.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	205,110.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,304,000.00
30.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	169,920.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	126,660.00
9.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	60,201.00
500.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,707,500.00
60.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	230,400.00
50.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	296,000.00
250.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,355,000.00
80.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	427,520.00
80.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	364,080.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	12,339,099.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	12,339,099.00

FIRMA ELECTRONICA:
fbz1hfFviuurlnyM9sKww+pSGnM5Hd6gGbYRGmkz6v1IA2v/Yk4fxmPsX0i3XKp5zc+62g5/NQQmyAuOFTnRLYIVze5zLHrN2tO3cyp92fHvi3uEFAmOF
Evx85L2h9JKGV/EvqEaKMyqU97UE686Q6GbLXqTeFfRfnzeVdobKS2vC/2lhuVlntjov+XcBh2ZbxcWqfl8hvXPDg4NLs+7JQGANQx5pCmB+rW4Ewafqd
D9bu9EI1xTrbY2HyQccfxzmkkQkwZcHXwlnmywRCV2JuXEq3elZ1/x01rQfjWbjnVUfjPkIGQIPMsXPPbWFzaOJhL5CxjsYCu8EohVWUeHmg==

CUFE:bdb9186b9dba0c143966222a0829e63e31829ee3d40cba0d0579060a70c8c38ba7bb23aa96a29b665cb5db7210aa2a76

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8026
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	20	$ 7.247,00	0%	$ 144.940
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	150	$ 5.963,00	0%	$ 894.450
6	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.847,00	0%	$ 479.290
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	15	$ 7.556,00	0%	$ 113.340
9	LECHUGA	50	$ 6.278,00	0%	$ 313.900
10	MAZORCA	65	$ 8.621,00	0%	$ 560.365
11	PEPINO COHOMBRO	20	$ 6.333,00	0%	$ 126.660
12	PIMENTON	9	$ 6.689,00	0%	$ 60.201
13	PLATANO VERDE	500	$ 5.415,00	0%	$ 2.707.500
14	REMOLACHA	60	$ 3.840,00	0%	$ 230.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 5.420,00	0%	$ 1.355.000
17	ZANAHORIA	80	$ 4.551,00	0%	$ 364.080
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 6.837,00	0%	$ 205.110
21	PAPA PASTUSA	500	$ 4.608,00	0%	$ 2.304.000
22	YUCA ARMENIA	80	$ 5.344,00	0%	$ 427.520
23	BANANO CRIOLLO	625	$ 1.204,00	0%	$ 752.500
24	LIMON COMUN	13	$ 6.901,00	0%	$ 89.713
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	630	$ 741,00	0%	$ 466.830
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	35	$ 4.704,00	0%	$ 164.640
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	50	$ 5.920,00	0%	$ 296.000
32	PAPAYA	30	$ 5.664,00	0%	$ 169.920
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.339.099
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.339.099**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912210
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	7.247,0000	144.940
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.963,0000	894.450
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.847,0000	479.290
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.556,0000	113.340
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	6.278,0000	313.900
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	65	KG	8.621,0000	560.365
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	6.333,0000	126.660
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6.689,0000	60.201
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	5.415,0000	2.707.500
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	60	KG	3.840,0000	230.400
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.420,0000	1.355.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.551,0000	364.080
0014	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.837,0000	205.110
0015	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.608,0000	2.304.000
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	5.344,0000	427.520
0017	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	625	UND	1.204,0000	752.500
0018	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.901,0000	89.713
0019	CT03	Bodega víveres	200001748	NARANJA	630	UND	741,0000	466.830
0020	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	35	KG	4.704,0000	164.640

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912210
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.920,0000	296.000
0022	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	30	KG	5.664,0000	169.920
							TOTAL	12.339.099

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8027

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 7:25:45 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	181,440.00
25.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	137,750.00
90.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	536,670.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	410,820.00
8.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	75,160.00
18.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	84,672.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	60,448.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	219,730.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	103,515.00
90.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	775,890.00
500.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	370,500.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
500.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,707,500.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00
80.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	433,600.00
140.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	748,160.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,775,005.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,775,005.00

FIRMA ELECTRONICA:
gf1cQMfvRufzb7AAMxSu/InLF1qOK468oGavy41/njaLH8cFAuiAwcwqN72WXBrFbcMdW0DZfOqGpa03EDI0KBRLadv2QFQuW7mjja5lFu/vk/0vb3CB
WKuJm7myosU1mtvUcHMTpH5XUVpRaN6t8Gy912Cc5O9u9V52AJ67ei+tVaJ7sHscSNES5Y7pzAlWfCqv0h5j3q7DIc1q0Fhpr5PRk1G/QhrcjKdRR9sL
A7MOjeb5zTYafsz+DwJROqcy39uiCG2Z31zPQKuGv/XpPo9jZ/wxqXVAhy3LF7cTpyx8i8z0fS3VD4JQY/BipV61INW9AIuszSnZPb2sJvss5g==

CUFE:d14059ffd19070ad63cb9a3be1c80e12c69937026b487aa221da95b5fbf596d438f7cc11082e3278c221a23881de938b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8027
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	25	$ 5.510,00	0%	$ 137.750
2	AGUACATE	14	$ 12.960,00	0%	$ 181.440
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.963,00	0%	$ 536.670
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.847,00	0%	$ 410.820
7	CILANTRO	8	$ 9.395,00	0%	$ 75.160
8	HABICHUELA	8	$ 7.556,00	0%	$ 60.448
9	LECHUGA	35	$ 6.278,00	0%	$ 219.730
10	MAZORCA	90	$ 8.621,00	0%	$ 775.890
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	500	$ 5.415,00	0%	$ 2.707.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.420,00	0%	$ 433.600
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA	140	$ 5.344,00	0%	$ 748.160
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 6.901,00	0%	$ 103.515
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	500	$ 741,00	0%	$ 370.500
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	18	$ 4.704,00	0%	$ 84.672
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.775.005
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.775.005**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000911793
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	5.510,0000	137.750
0002	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	14	KG	12.960,0000	181.440
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.963,0000	536.670
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.847,0000	410.820
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	9.395,0000	75.160
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	7.556,0000	60.448
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.278,0000	219.730
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	8.621,0000	775.890
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	5.415,0000	2.707.500
0010	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.420,0000	433.600
0011	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0013	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	140	KG	5.344,0000	748.160
0014	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.901,0000	103.515
0015	CT04	Bodega víveres	200001748	NARANJA	500	UND	741,0000	370.500
0016	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	18	KG	4.704,0000	84.672
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
							TOTAL	8.775.005

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8028

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 7:31:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	72,470.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
7.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	65,765.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	56,448.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	90,672.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	75,336.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	41,406.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
300.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	222,300.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	82,044.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
20.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	113,280.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	37,998.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	812,250.00
16.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	61,440.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	177,600.00
120.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	650,400.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	320,640.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	273,060.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,742,409.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,742,409.00

FIRMA ELECTRONICA:
3+HKO71FcaUTudrn0lzD+Ecq6GTk4ZFwDMeFuVZ+Tq90ZLykw9CVzZ5/KxqSriUU4yiXU8rBEmDPToIiBQJN02yfpZnSvTAWZD0/0JFe+4vq95pIEFM
UHTZZA5mDabZ6yjQLU+urP1xB7Le7/FvP2nMle/YIPqT7W9SzQ+tMcAgcAdFsIVOd9G72MRwNkbW9tM08FZtdCYWDZNGKQTPGQ09iIgECnEI2RB0P
kCEebqIV6yjg3rHQYQdtRdufgruXD7pz7Hd5oUVLQADYISDNGCbH9i5NsbCVfBqFkanWFy5UPyxz47o+NtDxMRpESXnD19qklkPY6Kc4b0sM84wh2g=
=

CUFE:d0385568c91726b9e885d8642665235458b71c732b7df17b03b1fb86aeda0e5224b6ba5b4f3e0489a5e4577345d92cbf

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8028
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 7.247,00	0%	$ 72.470
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	7	$ 9.395,00	0%	$ 65.765
8	HABICHUELA	12	$ 7.556,00	0%	$ 90.672
9	LECHUGA	12	$ 6.278,00	0%	$ 75.336
10	MAZORCA	40	$ 8.671,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO	6	$ 6.333,00	0%	$ 37.998
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	150	$ 5.415,00	0%	$ 812.250
14	REMOLACHA	16	$ 3.840,00	0%	$ 61.440
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 5.420,00	0%	$ 650.400
17	ZANAHORIA	60	$ 4.551,00	0%	$ 273.060
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.837,00	0%	$ 82.044
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA	60	$ 5.344,00	0%	$ 320.640
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	6	$ 6.901,00	0%	$ 41.406
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	300	$ 741,00	0%	$ 222.300
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	12	$ 4.704,00	0%	$ 56.448
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.920,00	0%	$ 177.600
32	PAPAYA	20	$ 5.664,00	0%	$ 113.280
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.742.409
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.742.409**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911832
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8028

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	7.247,0000	72.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	9.395,0000	65.765
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.556,0000	90.672
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.278,0000	75.336
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
0008	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.333,0000	37.998
0009	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.415,0000	812.250
0010	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.840,0000	61.440
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.420,0000	650.400
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.551,0000	273.060
0013	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.837,0000	82.044
0014	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0015	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.344,0000	320.640
0016	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.901,0000	41.406
0017	CT05	Bodega víveres	200001748	NARANJA	300	UND	741,0000	222.300
0018	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.704,0000	56.448
0019	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.920,0000	177.600
0020	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	20	KG	5.664,0000	113.280
							TOTAL	5.742.409

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8029

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 7:37:50 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO CACOM 2		**No. CONTRATO** CTO 007/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	103,680.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	82,650.00
87.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	518,781.00
45.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	308,115.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	188,160.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
27.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	169,506.00
13.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	89,713.00
260.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	286,260.00
48.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	413,808.00
560.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	414,960.00
260.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,198,080.00
355.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,922,325.00
13.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	76,960.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
78.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	416,832.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	136,530.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,233,510.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,233,510.00

FIRMA ELECTRONICA:
ol0DENgIU0gUFyFqGonFA8OsGEpZq9iVv1addi/zT488Edr4mFxRZhEUNznsXZ3dNcXggAabmIwj+bspT3++cSbqWertJnaJH9mOIeDOZFk4iZwq8YhR
u6r4ko56qqOpMPIa94rX4Kc1zjLkOdkq2xfFKe5vzc4ckThx1digircHPpsdrxQ3gbIs1FZjhDn4KDscqoV5epbH0+XUkYJ9wJbq/rEd0d9j2gyUbJEGzarm6
CJ2gHQpUyFqFzI0uGgDYuxNMiXMrnv2nw3nAArDWqcoId5oH7s5z17xpPMAPijmD1s/7UzcH6asqetYjgqwM9gYZNEfNs0F3+1ZFECHXQ==

CUFE:eb7a5a6bb3410673398cc1d04c7d3ab4730a1164cb144a61af95985674ae64d4446383845b724fc37382f7f04e9c292b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8029
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 5.510,00	0%	$ 82.650
2	AGUACATE	8	$ 12.960,00	0%	$ 103.680
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	87	$ 5.963,00	0%	$ 518.781
6	CEBOLLA LARGA	45	$ 6.847,00	0%	$ 308.115
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	27	$ 6.278,00	0%	$ 169.506
10	MAZORCA	48	$ 8.621,00	0%	$ 413.808
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	355	$ 5.415,00	0%	$ 1.922.325
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	30	$ 4.551,00	0%	$ 136.530
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	260	$ 4.608,00	0%	$ 1.198.080
22	YUCA ARMENIA	78	$ 5.344,00	0%	$ 416.832
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	13	$ 6.901,00	0%	$ 89.713
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	560	$ 741,00	0%	$ 414.960
27	MANDARINA	260	$ 1.101,00	0%	$ 286.260
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	40	$ 4.704,00	0%	$ 188.160
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	13	$ 5.920,00	0%	$ 76.960
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.233.510,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.233.510**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000911135
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247266
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	5.510,0000	82.650
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	8	KG	12.960,0000	103.680
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	87	KG	5.963,0000	518.781
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.847,0000	308.115
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0007	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	27	KG	6.278,0000	169.506
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	48	KG	8.621,0000	413.808
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	355	KG	5.415,0000	1.922.325
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.551,0000	136.530
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	260	KG	4.608,0000	1.198.080
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	78	KG	5.344,0000	416.832
0014	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.901,0000	89.713
0015	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	560	UND	741,0000	414.960
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	260	UND	1.101,0000	286.260
0017	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.704,0000	188.160
0018	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	5.920,0000	76.960
							TOTAL	7.233.510

Emisor : YCABRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8035

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 8:00:37 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BICAM 24	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	39,600.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	198,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	78,320.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	51,900.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	15,736.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	301,080.00
150.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	134,250.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	39,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	528,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	626,500.00
10.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	48,710.00
70.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	431,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	120,740.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	96,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,789,556.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,789,556.00

FIRMA ELECTRONICA:
kGGWO8a9l644ka6lpM+qV6CRmPg5y3LgautxxwTCBxvLU+CTMAK+dAzrK3usQSvNNejxXjx9CtuvqchFCktfEiSYEDg71H+049XlJIci/INiQFKcxII1jfEY
Wvz3vEmeffHGDy4udHpUuD6CW8ky9c92DBWOy6efSKJIUj8QI3CWr3w6ypwHIYTYVGXBf61z6r9qL2CmH5KPIVgOdDPnpXPAI0fTP8OHY6zHSPvOB
3nxyw68kCCDEP98hP+GAX1dvcLdsMtXEIN3axT++bf/29jW2sgYeyPkRqFSnhLn8qMBAkowpSZEayrv+M8y8Xsi+0VdeW4URfF6UWQpD4Qz3Q==

CUFE:4d4531ffc84106a10daa71784631576ea0d25b47028e5c52668aaa5406db00ed22090f1543c889f4655ffd069960a731

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8035
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 6.600,00	0%	$ 198.000
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 7.832,00	0%	$ 78.320
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	30	$ 10.036,00	0%	$ 301.080
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 6.265,00	0%	$ 626.500
14	REMOLACHA	10	$ 4.871,00	0%	$ 48.710
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 6.160,00	0%	$ 431.200
17	ZANAHORIA	20	$ 4.840,00	0%	$ 96.800
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	5	$ 7.920,00	0%	$ 39.600
21	PAPA PASTUSA	100	$ 5.280,00	0%	$ 528.000
22	YUCA ARMENIA	20	$ 6.037,00	0%	$ 120.740
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	2	$ 7.868,00	0%	$ 15.736
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	150	$ 895,00	0%	$ 134.250
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 5.190,00	0%	$ 51.900
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.789.556,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.789.556,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000911735
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8035

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.920,0000	39.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.600,0000	198.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.832,0000	78.320
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0005	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.036,0000	301.080
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	6.265,0000	626.500
0008	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.871,0000	48.710
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	6.160,0000	431.200
0010	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.840,0000	96.800
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	7.920,0000	39.600
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	5.280,0000	528.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	6.037,0000	120.740
0014	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	7.868,0000	15.736
0015	CT06	Bodega víveres	200001748	NARANJA	150	UND	895,0000	134.250
0016	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	5.190,0000	51.900
							TOTAL	2.789.556

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8036

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 8:05:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 18 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	63,360.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	117,480.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	77,850.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	150,540.00
250.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	223,750.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	792,000.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	438,550.00
70.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	431,200.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	181,110.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	72,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,759,560.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,759,560.00

FIRMA ELECTRONICA:
3KexSV9ZafuvRyV827baOdet+6W9rMrF5jwmI49MJnzLNRcwhxGNFs01CHFIjP4oKz7GI9YP1DWd6eBo/LsVPtVVFXNjNi21AZ61VGq1a5Wk9GM9zhQ
KKbaFOAPV3GT3bwDukShrBYNgtqqXsHWdWN27I3gob7loC3U5WgJsxJtrE/Kiq2E3pE3yeysBFkYgLxkvtV38HEt0byIY2oT83uz+s2ec95T2reuD7y1pL
F+ryx+MSuH66yRIrqo6NL0TKEVcJoOTMTWFBdOC8rJeTwnqNk6Dd1CGiex/PfbCN6aM7VZ1Us3uP/waxhiSYJn4ux6AD95xdf0GIpiLDDaVfw==

CUFE:33268ad3dcfe6f4e6948bc252435cd4a7dbd3f19b7a851352597743ce206c9ef14e7073dbf10d8091778c3289b7183a6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8036
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	8	$ 7.920,00	0%	$ 63.360
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 7.832,00	0%	$ 117.480
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	15	$ 10.036,00	0%	$ 150.540
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	70	$ 6.265,00	0%	$ 438.550
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 6.160,00	0%	$ 431.200
17	ZANAHORIA	15	$ 4.840,00	0%	$ 72.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 5.280,00	0%	$ 792.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 6.037,00	0%	$ 181.110
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 7.868,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	250	$ 895,00	0%	$ 223.750
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 5.190,00	0%	$ 77.850
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.759.560
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 2.759.560**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911144
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8036

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	8	KG	7.920,0000	63.360
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	7.832,0000	117.480
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0006	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	15	KG	10.036,0000	150.540
0007	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	70	KG	6.265,0000	438.550
0008	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	6.160,0000	431.200
0009	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.840,0000	72.600
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.280,0000	792.000
0011	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	6.037,0000	181.110
0012	CT23	Com. BITER 22	200001748	NARANJA	250	UND	895,0000	223.750
0013	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	15	KG	5.190,0000	77.850
							TOTAL	2.759.560

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8039

Fecha y hora de validacion Dian
18/09/2026 8:15:34 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIAVA 30	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	18	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		11,520.00	345,600.00
5.00	Kilos	CILANTRO		17,117.00	85,585.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		12,547.00	62,735.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	493,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	493,920.00

FIRMA ELECTRONICA:
CRLTVmKHSF08+KajXL0U963IKTZI3MZAvngF+Gb03IT2y+oysRkMJYMpTR/w5kauCAsFvWYk2yaiaWJLh6Qw/0PluC+DR4JxihoLj7oIDBXIOgEK1evp
YCyOzXiO72ESZ4kuoy5TVr8u1InjuVBZHAENxuib602O0K/12r+6JnBCuWwajtXhiubxKLNmLb50CWsf5VgSHnwvTCar2yWg7bIL2GybOWS5Oi0bByxL
BtCbwhJl/QZmcmpyZC/8BhbSqvX6KzMUcDgMOHOaVIvOXvPB60uXub9OLtzNDG2o6asRmcs2cQhen4HVft1p+2JWH9MxakR2tcrD50k77afAjA==

CUFE:4d8aa3e60e15b72c20b3a15815964a4fe1c4ad147070746dfafcb46c4912720024c53ffb08e4ed8157f61d56ce033c8a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8039
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 11.520,00	0%	$ 345.600
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO	5	$ 17.117,00	0%	$ 85.585
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 17.038,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 10.284,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 8.334,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 10.822,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 9.310,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 8.242,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 12.480,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 8.988,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 10.782,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 12.547,00	0%	$ 62.735
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 493.920
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 493.920**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911015
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200179941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8039

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	11.520,0000	345.600
0002	CT18	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	17.117,0000	85.585
0003	CT18	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	12.547,0000	62.735
							TOTAL	493.920

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8075

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 6:50:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	233,280.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
7.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	65,765.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	98,228.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
130.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	704,600.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	182,040.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,382,400.00
80.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	427,520.00
16.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	110,416.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	282,240.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,069,969.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,069,969.00

FIRMA ELECTRONICA:
Cb+4T8g9HiachIiam8PKXh6e9ctmqyxX8RyEs+XAk50fIa0WgbydcgkQSN+V24dIntyw8D7GEoyEe40MJtGnc86g2aV41z4y4bYV5bQudht07kd/dXCP2
E6OS2IwCyRL8VM0je6OBZO0WbHz577L7//qLJbOvEHAk4hji/6Ua30h5Yzt6BaT+x/shfKmItUHW2MatFFAn5sZWHBGEepNbNZwAjZ4kN/27s22WE1Yi
4yMjhre1WrHmpltgCLbaTPFsxisgrS7dTnQgBZB3bGU+i2+bFSJ5WeHKSnLqQBB1kG9rKsbx4LhG/SDX6EhjYuxVV1q897eY7FIsWWTSK73Hw==

CUFE:8989fa8304195f1038c2fadc47c9ab0ae54f1f39938c53016e62dbd9d37e7453fffb06bf9a25cecc3182d697ab326ccf

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8075
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	18	$ 12.960,00	0%	$ 233.280
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	7	$ 9.395,00	0%	$ 65.765
8	HABICHUELA	13	$ 7.556,00	0%	$ 98.228
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	130	$ 5.420,00	0%	$ 704.600
17	ZANAHORIA	40	$ 4.551,00	0%	$ 182.040
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	300	$ 4.608,00	0%	$ 1.382.400
22	YUCA ARMENIA	80	$ 5.344,00	0%	$ 427.520
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	16	$ 6.901,00	0%	$ 110.416
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 4.704,00	0%	$ 282.240
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 6.069.969
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 6.069.969**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912457
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	9.395,0000	65.765
0002	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	7.556,0000	98.228
0003	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0004	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	5.420,0000	704.600
0005	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.551,0000	182.040
0006	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.608,0000	1.382.400
0007	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	5.344,0000	427.520
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	16	KG	6.901,0000	110.416
0009	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	4.704,0000	282.240
0010	CT02	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
							TOTAL	4.966.509

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

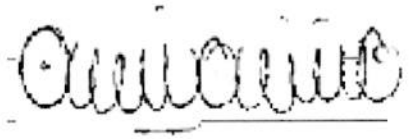
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912613
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	18	KG	12.960,0000	233.280
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
							TOTAL	1.103.460

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8076

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 6:58:47 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	115,952.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	357,780.00
40.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	273,880.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
26.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	163,228.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	63,330.00
5.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	33,445.00
130.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	703,950.00
32.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	122,880.00
130.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	704,600.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	227,550.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	921,600.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	267,200.00
620.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	746,480.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
620.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	459,420.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	141,120.00
45.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	266,400.00
30.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	169,920.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,518,115.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,518,115.00

FIRMA ELECTRONICA:
W10vCSoep1iom3VkOWvhIBZXhDMccxFyQBJHckkUgEyXUWT4CEgS97RoydXArQRK0hu78pMGqnF8zSeO/HLhNebBGacUGTYlO9TgHRlcJrP/ts5MG
RjoStZngcK3R53acumf1zOwHFP18nBO7Kc8v53H5zLLuccLiRTLEPzp4YMQIBPREAHPvHixW31NOkodNIbokxE6nDDHeoip9JznvgQyfulD7t8Qbn1sBq
QC2gUhJC1HsddtQtPn0rlHm9ZG6quwqwJhsgtD+NY6q8CaOdFymbMoU3NpSrP9wVVaSjfcFW6S8En+mglsyTfuJn7komSxgKgvMGgFArdPKlr5tw==

CUFE:142eb94a532d5c35274e93f8b575c896449f2ab0d16f4589b75cb58f08fbab9ce41ccf1d9edb52cb724281c885750272

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8076
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	16	$ 7.247,00	0%	$ 115.952
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.963,00	0%	$ 357.780
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.847,00	0%	$ 273.880
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA	0	$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA	26	$ 6.278,00	0%	$ 163.228
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO	10	$ 6.333,00	0%	$ 63.330
12	PIMENTON	5	$ 6.689,00	0%	$ 33.445
13	PLATANO VERDE	130	$ 5.415,00	0%	$ 703.950
14	REMOLACHA	32	$ 3.840,00	0%	$ 122.880
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	130	$ 5.420,00	0%	$ 704.600
17	ZANAHORIA	50	$ 4.551,00	0%	$ 227.550
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	200	$ 4.608,00	0%	$ 921.600
22	YUCA ARMENIA	50	$ 5.344,00	0%	$ 267.200
23	BANANO CRIOLLO	620	$ 1.204,00	0%	$ 746.480
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	620	$ 741,00	0%	$ 459.420
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.704,00	0%	$ 141.120
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	45	$ 5.920,00	0%	$ 266.400
32	PAPAYA	30	$ 5.664,00	0%	$ 169.920
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.518.115
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.518.115**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912795
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	16	KG	7.247,0000	115.952
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.963,0000	357.780
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.847,0000	273.880
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	26	KG	6.278,0000	163.228
0006	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0007	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	6.333,0000	63.330
0008	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.689,0000	33.445
0009	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	5.415,0000	703.950
0010	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	32	KG	3.840,0000	122.880
0011	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	5.420,0000	704.600
0012	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.551,0000	227.550
0013	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0014	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.608,0000	921.600
0015	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.344,0000	267.200
0016	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	620	UND	1.204,0000	746.480
0017	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0018	CT03	Bodega víveres	200001748	NARANJA	620	UND	741,0000	459.420
0019	CT03	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.704,0000	141.120
0020	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	5.920,0000	266.400

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912795
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	30	KG	5.664,0000	169.920
							TOTAL	6.518.115

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8077

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:00:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	361,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	361,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	361,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
ALW5jskNGp6zmXEHeoyV1i8UGj97eWgVM+/u42GYpAU0whkJUe4k2X+wKIU5ahvFcF6kSBx3x7Cs0kMn6nRRBUEduZIPUcqli73MIET2H3XIK3LNF7euk+HXr7a7CmjuRwa5cwVT/htLM/B9wg6MrJkbn6xyh9grSMzDrMrPWjUvYCZzgPB2yKG7AWDUk9voEIZViOncoR2DJHeESTgc9uSqn3wIkllGaKshtL+FqRyVr9wWFsWqzGMki+Ugchr2hhRBFUifnJg01bfG4FGwXGOAIJdHTd0p+xXZY91m4Se4dbpsTlWkd+Ie6+v182VU1DGK+eLSkh62bX55alAb5w==

CUFE:c5a1c1f1073953302acab4c0f11d72aa28c35bc82dfd040788c5ae05bf74d9c1084d7f8e283969c2ccde1e1b11afb0ac

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8077
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.963,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.847,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.671,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.420,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.551,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	300	$ 6.901,00	0%	$ 361.200
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -

VALOR SIN I.V.A		COP 361.200
VALOR I.V.A	0%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 361.200**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912657
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247952
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	1.204,0000	361.200
							TOTAL	361.200

Emisor : KURBINA 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 8078

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:07:43 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	63,360.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	132,000.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	117,480.00
4.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	42,240.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	36,880.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	150,540.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	438,550.00
70.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	431,200.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	72,600.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	792,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	181,110.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,497,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,497,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
d2z/zOA9vBOK98WN6PKkwzJ/fDvtI0AO+Z0v1f/TXXazwg6hgzURcQphzVuT+BRIxPap39XRc9fmNTze/UIZh+YEKd4JNj4Y44RI15khQG7TEWgJ73Y
wqANb0HhCQ/D+l/kywlVM9ISIIMOkWf9pCF66FT4IBLiOS2vSnwWQBTdWLkw3bOlotcFq9mdhMBl30hNIA60J/Bqe3AEVFpS66UzA7/ucyKVsxw0fkOQ
C9x49d8fGnzVyNu029xm6IPxz2NY9dNsXOy4/VqVBV23OoaMJSGhqpSrpuJcKp6dC/8EGX8ApTDfK6vrRix+A7G+swDVwysDrk31E9hVviOHGPA==

ELABORÓ	NUBIA
APROBÓ	Edwin Daza 80.880.947
RECIBIÓ	

CUFE:8ffe423b608c8a04d0e86686bc51f67d9a99192083efb8b05b81b4d9d9f81b1c52e90a70233a02c167e47c08184ce576

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8078
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	8	$ 7.920,00	0%	$ 63.360
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 6.600,00	0%	$ 132.000
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 7.832,00	0%	$ 117.480
7	CILANTRO	4	$ 10.560,00	0%	$ 42.240
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	5	$ 7.376,00	0%	$ 36.880
10	MAZORCA	15	$ 10.036,00	0%	$ 150.540
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	70	$ 6.265,00	0%	$ 438.550
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 6.160,00	0%	$ 431.200
17	ZANAHORIA	15	$ 4.840,00	0%	$ 72.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	150	$ 5.280,00	0%	$ 792.000
22	YUCA ARMENIA	30	$ 6.037,00	0%	$ 181.110
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 895,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 5.190,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.497.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.497.300**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912868
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	8	KG	7.920,0000	63.360
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.600,0000	132.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	7.832,0000	117.480
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	4	KG	10.560,0000	42.240
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	7.376,0000	36.880
0006	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	15	KG	10.036,0000	150.540
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.280,0000	792.000
0009	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	70	KG	6.265,0000	438.550
0010	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	6.160,0000	431.200
0011	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	6.037,0000	181.110
0012	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.840,0000	72.600
							TOTAL	2.497.300

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8079

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:14:40 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		14,400.00	72,000.00
13.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	77,519.00
13.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	89,011.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	151,120.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	63,330.00
25.00	Kilos	PIMENTON		6,689.00	167,225.00
24.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	130,080.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	113,775.00

Observaciones:
ENTREGA 23/09/2026

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

SUBTOTAL $	864,060.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	864,060.00

FIRMA ELECTRONICA:
36K8FJRNRsh8guLkrWqzjnAYJYUt/H+ctcOWH8aije7oXjHgNNS3gZ0lN/gsSaUeUHJ+1fmcWIG8jMZU9ZIe897ol0TudViLU43LP04JPEwmqOSx7FZyY
Byts6cvDGqeDFstOpVifz1knk4JFrSg26y1JvDjHkfJj4oBoPolVTmc/7scYYKypZ+DfH1gH+eJs4anfwA95XLarxzL7LvUvrdRPx5hNg92RLXs1aKlgUoybyjP
O+2zA5Ne+Xr5ZusXte3b0zN238GGqKeOUJMBQp7Vl5ULds6AUpG6mfcvde8JVjNolxZTWevtFlmoqatFxH5iCbuyOBw+kDuT91dQ==

CUFE:5c91f776e06647472f8f6cc89ca3d5920a051e48934292ae8e223c40033ec7da296bcba8e3e43c2fa20684acec0b6cd7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8079
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 14.400,00	0%	$ 72.000
5	CEBOLLA CABEZONA	13	$ 5.963,00	0%	$ 77.519
6	CEBOLLA LARGA	13	$ 6.847,00	0%	$ 89.011
7	CILANTRO		$ 9.395,00	0%	$ -
8	HABICHUELA	20	$ 7.556,00	0%	$ 151.120
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO	10	$ 6.333,00	0%	$ 63.330
12	PIMENTON	25	$ 6.689,00	0%	$ 167.225
13	PLATANO VERDE		$ 5.415,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	24	$ 5.420,00	0%	$ 130.080
17	ZANAHORIA	25	$ 4.551,00	0%	$ 113.775
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 4.608,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 6.901,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 864.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 864.060**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912773
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	14.400,0000	72.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	13	KG	5.963,0000	77.519
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	6.847,0000	89.011
0004	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.556,0000	151.120
0005	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	6.333,0000	63.330
0006	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	25	KG	6.689,0000	167.225
0007	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	24	KG	5.420,0000	130.080
0008	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.551,0000	113.775
							TOTAL	864.060

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8080

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:18:45 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
CACOM 2	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	64,800.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	28,988.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	71,556.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	82,164.00
1.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	9,395.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	18,834.00
6.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	51,726.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	18,999.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	216,600.00
15.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	81,300.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	45,510.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	184,320.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	26,720.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
50.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	37,050.00
50.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	55,050.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	47,040.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	59,200.00

Observaciones:
TIGRE

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

SUBTOTAL $	1,343,380.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,343,380.00

FIRMA ELECTRONICA:
IOmwl4xx4fOqdNnWJRg31cF6BciPOkAvlc2LRCWUXN6eDX5xLTIc5QuNqDcQZ0CWqkOCsz0Ef9aOqMsxm+cER3OpE/kPNcIwd7xEdQ4WlLtKv18oNg
aBqboL0lyNhWvZyKJff4H2fwUOsvSVHiAQWaL+QfSj6vc5ETslXFijrrnzThxIT4SKP9cj8dG3dckg/WKbliPYgoKI7RRq5NmXOXwrQQ7vXL7g7qxyZQLLoL
JNfS2iGM4Ip0uZz1fZkzftyksmTUQcZFaY03RZDVPmjcUSP9IFyj8B8V85p1VT8jnYZZ5w1qhCCXwR0RsTpDWyfDQICLXXnVM8mt5x9McITQ==

CUFE:379888246e1a2f4fc2d7d7c84cb2991f69f68dd9a1785f3dd654bb17a51f16101f42310ecf18d29cffea8572130c893b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8080
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	5	$ 12.960,00	0%	$ 64.800
3	ARRACACHA	4	$ 7.247,00	0%	$ 28.988
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.963,00	0%	$ 71.556
6	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.847,00	0%	$ 82.164
7	CILANTRO	1	$ 9.395,00	0%	$ 9.395
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	3	$ 6.278,00	0%	$ 18.834
10	MAZORCA	6	$ 8.621,00	0%	$ 51.726
11	PEPINO COHOMBRO	3	$ 6.333,00	0%	$ 18.999
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	40	$ 5.415,00	0%	$ 216.600
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 5.420,00	0%	$ 81.300
17	ZANAHORIA	10	$ 4.551,00	0%	$ 45.510
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	40	$ 4.608,00	0%	$ 184.320
22	YUCA ARMENIA	5	$ 5.344,00	0%	$ 26.720
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	50	$ 741,00	0%	$ 37.050
27	MANDARINA	50	$ 1.101,00	0%	$ 55.050
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	10	$ 4.704,00	0%	$ 47.040
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	10	$ 5.920,00	0%	$ 59.200
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.343.380,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.343.380**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:
SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913267
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	12.960,0000	64.800
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.247,0000	28.988
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.963,0000	71.556
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.847,0000	82.164
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	9.395,0000	9.395
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0008	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.278,0000	18.834
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	8.621,0000	51.726
0010	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.333,0000	18.999
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.415,0000	216.600
0012	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	5.420,0000	81.300
0013	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.551,0000	45.510
0014	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0015	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.608,0000	184.320
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.344,0000	26.720
0017	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0018	CT19	Bodega víveres	200001748	NARANJA	50	UND	741,0000	37.050
0019	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	50	UND	1.101,0000	55.050
0020	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	4.704,0000	47.040

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913267
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT19	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.920,0000	59.200
							TOTAL	1.343.380

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8081

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:20:36 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIAVA 30	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		11,520.00	576,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,284.00	1,028,400.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		8,334.00	250,020.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		9,310.00	279,300.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		8,988.00	898,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,032,520.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,032,520.00

FIRMA ELECTRONICA:
0JkS+/aYFaBV6jfqQYU27mxq9U7Tv2J5KhrJYQzUPW+o6Dqn6Mt3MV/VK4FmiGUdleNbdR++Ka8ucSKsh0RspMiPUdfTqRQmRBusWKvphMyhK0n1B
2pB6ED3oZKMe8AZ0PLmth9OE97MlkY9xVAITrX6F7J0z1QQ/p8Y2g6OKqV2lMtzLBZnAe0EXGZ0OeIehwPoaohV3wXa57QdVT6yyHDlIhtE7plviiPKgYx
0L4Tba9s8YrWmevvzlBy6Rimvukf8Pdzt42QAv/1mPobgH5LXqgZWMmHqUazgJKL2iGyh15vazNKppBcNxAfu4HDDqIu3FCz4PDnoDQYtihrXmw==

CUFE:3250483ec9e392d6d0f62c42dd4211019e3dd2f0206260a0a8bcf20520ebabf36e0a9d6c6d63cabdaacbce2afa4a81bb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8081
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 10.560,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 23.040,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 13.215,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 25.920,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 11.520,00	0%	$ 576.000
6	CEBOLLA LARGA		$ 12.997,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 17.117,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 13.440,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 12.669,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 17.038,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 11.520,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 11.520,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	100	$ 10.284,00	0%	$ 1.028.400
14	REMOLACHA	30	$ 8.334,00	0%	$ 250.020
15	REPOLLO BLANCO		$ 9.490,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 10.822,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA	30	$ 9.310,00	0%	$ 279.300
18	ESPINACA		$ 8.247,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 11.520,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 12.480,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	100	$ 8.988,00	0%	$ 898.800
22	YUCA ARMENIA		$ 10.787,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 2.310,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN		$ 12.547,00	0%	$ -
25	MANZANA ROJA		$ 4.188,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 1.465,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 2.108,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 9.924,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 9.784,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 14.400,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 10.560,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 11.656,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 9.660,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.032.520
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.032.520**

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:
SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912047
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200180195
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	11.520,0000	576.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	10.284,0000	1.028.400
0003	CT18	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	8.334,0000	250.020
0004	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	9.310,0000	279.300
0005	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	8.988,0000	898.800
							TOTAL	3.032.520

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 8083

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 7:27:38 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO
BITER 22

No. CONTRATO
CTO 007/2026

NIT.
800,117,180 - 3

DIRECCION
CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL

TELEFONO
6732539

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 22 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	39,340.00
250.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	223,750.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	77,850.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	340,940.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	340,940.00

FIRMA ELECTRONICA:
23jMQFoa/prHiVTaPobEd/8BKkc0fDYvzfkl tS8INRmXY6hJBikl IGstN1r4GqLESBf/bkaY6CTJ388XctYOaLs19o1y1U5zso9USo/EN8KU96jnRphy953Cl5
EQOnWsuSTgDS2B8wIKs01XTUtaxbqBu3KNCtcHK3fa6woS+BQxt/DWU7LilunbjGQzgzJ7MGqP08qwCfEaIQW9whDn8BbVXCREZlehPtEObc1sa6afsq
+csl1xdu6JfT7XuB3o1GsCpO/TKU5UYLkaR8+nk4tBVLclx08qXfhJWSEgTmKatyksacP3QVuX1pAGCYTF5ZM+XyaVsmV0p5yl nmHYGSA==

CUFE:c573f15dcd11d241a17995b6c0914add1a50ca6b8b292e6b7b0fb03fc8662157d41e58876b7ef840b475c2e998d4ca38

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8083
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.920,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.600,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 7.832,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 10.560,00	0%	$ -
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 7.376,00	0%	$ -
10	MAZORCA		$ 10.036,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE		$ 6.265,00	0%	$ -
14	REMOLACHA		$ 4.871,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA		$ 6.160,00	0%	$ -
17	ZANAHORIA		$ 4.840,00	0%	$ -
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 7.920,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA		$ 5.280,00	0%	$ -
22	YUCA ARMENIA		$ 6.037,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMÚN	5	$ 7.868,00	0%	$ 39.340
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	250	$ 895,00	0%	$ 223.750
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	15	$ 5.190,00	0%	$ 77.850
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 340.940
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 340.940**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912870
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8083

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	15	KG	5.190,0000	77.850
0002	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	7.868,0000	39.340
0003	CT23	Com. BITER 22	200001748	NARANJA	250	UND	895,0000	223.750
							TOTAL	340.940

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8140

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 12:14:03 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BICAM 24	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	118,800.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	660,000.00
60.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	469,920.00
10.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	105,600.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	73,760.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	401,440.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	1,253,000.00
20.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	97,420.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	924,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	193,600.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	237,600.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	1,848,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	301,850.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	118,020.00
450.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	402,750.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	311,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,517,160.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,517,160.00

FIRMA ELECTRONICA:
1XxCmO81rkjknRY2FED3BIk2boxCO4fpckcmYtpiumqu1F0r+2PU6k531GjQxwlq0TC3/6AWT8dS9Rol6rRCYjBm+g8/I0csno/Xa1kuxynqZM3I5DLP70ujyBw8ZIqjc0VjtatxVBePFN3u9pn1l8jkXI4Cyp5u7f1OUfaGn8eFnNSoSdPVuvJIj60pEDUs7ZmMI8dKPISq1rsDV5TxSMr/SW0iuIwDIWPdFeFsE8CPMJXHk2k9mc1fDbumw9RuHD0YIcMjmFajD+wW1coWC5C1VuZfAfl6LjQARr0CQYTTYVDAFsx3o38HaIa+lv3t5igsT77Nlt9N7OCY3oQUEQ==

CUFE:b07b7d1f8df50dbd7a26ba7f6f223150ae491bf360474c40e76b503dc4782f668199dc24cd1ca0156fd8a478cadd5dc8

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8140
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	15	$ 7.920,00	0%	$ 118.800
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 6.600,00	0%	$ 660.000
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 7.832,00	0%	$ 469.920
7	CILANTRO	10	$ 10.560,00	0%	$ 105.600
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	10	$ 7.376,00	0%	$ 73.760
10	MAZORCA	40	$ 10.036,00	0%	$ 401.440
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	200	$ 6.265,00	0%	$ 1.253.000
14	REMOLACHA	20	$ 4.871,00	0%	$ 97.420
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 6.160,00	0%	$ 924.000
17	ZANAHORIA	40	$ 4.840,00	0%	$ 193.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 7.920,00	0%	$ 237.600
21	PAPA PASTUSA	350	$ 5.280,00	0%	$ 1.848.000
22	YUCA ARMENIA	50	$ 6.037,00	0%	$ 301.850
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	15	$ 7.868,00	0%	$ 118.020
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	450	$ 895,00	0%	$ 402.750
27	MANDARINA		$ 1.285,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 5.190,00	0%	$ 311.400
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.517.160,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 7.517.160,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000912357
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	7.920,0000	118.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.600,0000	660.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	7.832,0000	469.920
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	10.560,0000	105.600
0005	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	7.376,0000	73.760
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.036,0000	401.440
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	6.265,0000	1.253.000
0008	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.871,0000	97.420
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	6.160,0000	924.000
0010	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.840,0000	193.600
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	7.920,0000	237.600
0012	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	5.280,0000	1.848.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	6.037,0000	301.850
0014	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	7.868,0000	118.020
0015	CT06	Bodega víveres	200001748	NARANJA	450	UND	895,0000	402.750
0016	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	5.190,0000	311.400
							TOTAL	7.517.160

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8160

Fecha y hora de validacion Dian
24/09/2026 7:57:08 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 22	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	24	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	Kilos	ARRACACHA		7,920.00	475,200.00
160.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,600.00	1,056,000.00
120.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		7,832.00	939,840.00
20.00	Kilos	CILANTRO		10,560.00	211,200.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,376.00	147,520.00
60.00	Kilos	MAZORCA		10,036.00	602,160.00
350.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,265.00	2,192,750.00
60.00	Kilos	REMOLACHA		4,871.00	292,260.00
320.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		6,160.00	1,971,200.00
90.00	Kilos	ZANAHORIA		4,840.00	435,600.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		7,920.00	237,600.00
650.00	Kilos	PAPA PASTUSA		5,280.00	3,432,000.00
70.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,037.00	422,590.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		7,868.00	157,360.00
680.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		895.00	608,600.00
60.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		5,190.00	311,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	13,493,280.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	13,493,280.00

FIRMA ELECTRONICA:
Q9NJAg7wuPq46Nc2qB/xQv/OdDv4Nx5tVumdNbaae6s/9zNHJr/YoPXkndjAjaoa0+QcPn3/sabFbKY/5L6gQlnD/fppIMBoPOYG7Z4gxch41BXi6C40U
ReZeP6lugv9V+nu6QqyDc7mWJMetsvdam3Nt4+GorT8cKIpVl99quOhfsx1kSatyv59hw8lPJV9bBuj6n5g6w5fK9559dRt0jaU3j476O2uKzTx1KPUps1
QHzrK17MpkMnznD42xQA+J6jaV54FGXhyoHc3wcGG/THgUvlapVsboKhhwv4wSFdqlNAG/fQMypPOfc8bVbmA5CzxI1I0vE1KnXTTzw1JWQ==

CUFE:0f8efa653fee6d758d926dbb0fc520ba60b0d54a6050a2056225601d1dd01eaf2c1373a7edae3192888ad67bb5e375d7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8160
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.040,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	60	$ 7.920,00	0%	$ 475.200
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 17.600,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	160	$ 6.600,00	0%	$ 1.056.000
6	CEBOLLA LARGA	120	$ 7.832,00	0%	$ 939.840
7	CILANTRO	20	$ 10.560,00	0%	$ 211.200
8	HABICHUELA		$ 8.624,00	0%	$ -
9	LECHUGA	20	$ 7.376,00	0%	$ 147.520
10	MAZORCA	60	$ 10.036,00	0%	$ 602.160
11	PEPINO COHOMBRO		$ 7.475,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 7.727,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	350	$ 6.765,00	0%	$ 2.192.750
14	REMOLACHA	60	$ 4.871,00	0%	$ 292.260
15	REPOLLO BLANCO		$ 5.280,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	320	$ 6.160,00	0%	$ 1.971.200
17	ZANAHORIA	90	$ 4.840,00	0%	$ 435.600
18	ESPINACA		$ 4.679,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 7.555,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	30	$ 7.920,00	0%	$ 237.600
21	PAPA PASTUSA	650	$ 5.280,00	0%	$ 3.432.000
22	YUCA ARMENIA	70	$ 6.037,00	0%	$ 422.590
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.426,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	20	$ 7.868,00	0%	$ 157.360
25	MANZANA ROJA		$ 2.472,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	680	$ 895,00	0%	$ 608.600
27	MANDARINA		$ 1.785,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.905,00	0%	$ -
29	GUAYABA	60	$ 5.190,00	0%	$ 311.400
30	MANGO		$ 9.764,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.160,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 6.796,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 5.706,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.493.280
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 13.493.280**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912637
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	60	KG	7.920,0000	475.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	6.600,0000	1.056.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	7.832,0000	939.840
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	20	KG	10.560,0000	211.200
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	7.376,0000	147.520
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	10.036,0000	602.160
0007	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	6.265,0000	2.192.750
0008	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.871,0000	292.260
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	320	KG	6.160,0000	1.971.200
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.840,0000	435.600
0011	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	7.920,0000	237.600
0012	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	5.280,0000	3.432.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	6.037,0000	422.590
0014	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	7.868,0000	157.360
0015	CT07	Bodega víveres	200001748	NARANJA	680	UND	895,0000	608.600
0016	CT07	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	60	KG	5.190,0000	311.400
							TOTAL	13.493.280

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8162

Fecha y hora de validacion Dian
24/09/2026 8:05:09 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
GACAS	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	24	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	ARRACACHA		7,139.00	21,417.00
25.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,071.00	151,775.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,120.00	18,240.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,482.00	38,892.00
9.00	Kilos	MAZORCA		8,667.00	78,003.00
125.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,513.00	689,125.00
20.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,568.00	111,360.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,630.00	69,450.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,899.00	68,990.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,704.00	470,400.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,416.00	27,080.00
25.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,211.00	30,275.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		6,778.00	13,556.00
25.00	Unidad	MANZANA ROJA		2,152.00	53,800.00
35.00	Kilos	PIÑA		5,222.00	182,770.00
37.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,237.00	156,769.00
31.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,760.00	178,560.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,360,462.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,360,462.00

FIRMA ELECTRONICA:
IRrwwpIcZuPBM1olOiqdkAYhGkiAMEBB8b/5TftuqhTTkewXsnOyd1/HuMHtidGQGQ6cXWQI80HytVzj7F1P9iHjdGvQyC/j3uarFebXRBJTH5IFcdKsrKz
5vAvCiy5wcwIaoG58OjEzQAelKETiMHUApVRPjuyT2UtBUWgyOJpZmPRvmKkwYUUUQXHZ4UJCCMGyitYvpwaTEs/RFL1QBNv/etW5fXOqjsB8ekNy5B
mvutxh2kJ1X8aGwlZgPb8mbZbloED6a78YdWH9pWvFREy7CcyigKMc8r4jdq5iiluxpRLCHVLLlcnAhnWL/2+N05SnAZaR/L4Td96epmB2Tg==

CUFE:8762054da0b4c58d3c1aa5e1eb79fa94fcf0648985363d106161bd8c71ad3e2349cc789c9a883c1280fd989557ac12a2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8162
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.323,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	3	$ 7.139,00	0%	$ 21.417
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.320,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	25	$ 6.071,00	0%	$ 151.775
6	CEBOLLA LARGA		$ 6.912,00	0%	$ -
7	CILANTRO	2	$ 9.120,00	0%	$ 18.240
8	HABICHUELA		$ 7.721,00	0%	$ -
9	LECHUGA	6	$ 6.482,00	0%	$ 38.892
10	MAZORCA	9	$ 8.667,00	0%	$ 78.003
11	PEPINO COHOMBRO		$ 5.760,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.240,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	125	$ 5.513,00	0%	$ 689.125
14	REMOLACHA		$ 4.247,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.568,00	0%	$ 111.360
17	ZANAHORIA	15	$ 4.630,00	0%	$ 69.450
18	ESPINACA		$ 3.916,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 5.965,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.899,00	0%	$ 68.990
21	PAPA PASTUSA	100	$ 4.704,00	0%	$ 470.400
22	YUCA ARMENIA	5	$ 5.416,00	0%	$ 27.080
23	BANANO CRIOLLO	25	$ 1.211,00	0%	$ 30.275
24	LIMON COMUN	2	$ 6.778,00	0%	$ 13.556
25	MANZANA ROJA	25	$ 2.152,00	0%	53.800,00
26	NARANJA VALENCIA		$ 756,00	0%	$ -
27	MANDARINA		$ 1.123,00	0%	$ -
28	PIÑA	35	$ 5.222,00	0%	$ 182.770
29	GUAYABA	37	$ 4.237,00	0%	$ 156.769
30	MANGO		$ 8.160,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	31	$ 5.760,00	0%	$ 178.560
32	PAPAYA		$ 5.540,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.608,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		2.360.462,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**2.360.462,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000912738
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.139,0000	21.417
0002	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	6.071,0000	151.775
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.120,0000	18.240
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.482,0000	38.892
0005	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	9	KG	8.667,0000	78.003
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	125	KG	5.513,0000	689.125
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.568,0000	111.360
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.630,0000	69.450
0009	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.899,0000	68.990
0010	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.704,0000	470.400
0011	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.416,0000	27.080
0012	CT20	Bodega víveres	200001721	BANANO	25	UND	1.211,0000	30.275
0013	CT20	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.778,0000	13.556
0014	CT20	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	25	UND	2.152,0000	53.800
0015	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	5.222,0000	182.770
0016	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	37	KG	4.237,0000	156.769
0017	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	31	KG	5.760,0000	178.560
							TOTAL	2.360.462

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8184

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 6:42:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	126,730.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	596,300.00
50.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	342,350.00
6.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	56,370.00
80.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	689,680.00
300.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	1,624,500.00
150.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	813,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	113,775.00
350.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,612,800.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	55,208.00
650.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	481,650.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	6,512,363.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,512,363.00

FIRMA ELECTRONICA:
sufY4UmhQ88zzKQHjg3U+H3lbE77uUwvVdD5FZIGJvQTSbaA185LzLtpCxTxI4PXaqsk40h1EwB+k3QH50/UzXzgq2N7XkPzX2+cz4o6TRZ8QnbH3jW
Km2Q2AFiIq5290v5Eyj/qGK8Lx9hVj3nOosxLdCFm1a6DXG+Ad6qNDdokZE6YeX3+V9aYmougHXqQkTx9tZ2x5l++q2lSwbVucB+pfsZnKRAj4cxrRgR
xWZNIZqumYAYNvxNlej978muDAwt9T7+dSRisgzbNweC3XqE6Hl4PM0BBbHu1b3HH0Iz6SmLTGEWlw7rVzlVSfFqzxFkz/j8pkW53UDKURRuiZA==

CUFE:126213fce5588cae6a22d94f7860be6dae53486ae099573bff4f313c7dee0e6048a88cc2191fb1b70cd347f3f0930e5c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8184
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	23	$ 5.510,00	0%	$ 126.730
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.963,00	0%	$ 596.300
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.847,00	0%	$ 342.350
7	CILANTRO	6	$ 9.395,00	0%	$ 56.370
8	HABICHUELA		$ 7.556,00	0%	$ -
9	LECHUGA		$ 6.278,00	0%	$ -
10	MAZORCA	80	$ 8.621,00	0%	$ 689.680
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	300	$ 5.415,00	0%	$ 1.624.500
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.420,00	0%	$ 813.000
17	ZANAHORIA	25	$ 4.551,00	0%	$ 113.775
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	350	$ 4.608,00	0%	$ 1.612.800
22	YUCA ARMENIA		$ 5.344,00	0%	$ -
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	8	$ 6.901,00	0%	$ 55.208
25	MANZANA ROJA		$ 7.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	650	$ 741,00	0%	$ 481.650
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.704,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.512.363
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.512.363**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913537
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	23	KG	5.510,0000	126.730
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.963,0000	596.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.847,0000	342.350
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	9.395,0000	56.370
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	8.621,0000	689.680
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.415,0000	1.624.500
0007	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.551,0000	113.775
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.608,0000	1.612.800
0009	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.420,0000	813.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.901,0000	55.208
0011	CT02	Bodega víveres	200001748	NARANJA	650	UND	741,0000	481.650
							TOTAL	6.512.363

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8186

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 6:47:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 7	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	AHUYAMA		5,510.00	93,670.00
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	129,600.00
110.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	655,930.00
55.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	376,585.00
8.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	75,160.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	37,780.00
27.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	169,506.00
60.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	517,260.00
440.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,382,600.00
160.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	867,200.00
42.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	191,142.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	1,843,200.00
90.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	480,960.00
14.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	96,614.00
400.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	296,400.00
51.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	239,904.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	88,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,542,311.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,542,311.00

FIRMA ELECTRONICA:
bR3X4nhNlSY0zGBWmqAdoOu/k3cCWgOOfMsN/sivHtQVxPv+2yiNQpJLWizMBt0I1MHkEI/dYgk9yuWYIZlxqMML9KSfv9l7L92BY5Tu/iu2H2LmhrFw
AhI88/Yz00f+ZoE9zjBo3+jJ2RqQBgPmisgujNjxepFsh5YJhfYInjeO/1jgK4NgYSqBO7ubTSCuo/Ka5XQd7iIkg7hvgMtNhdCyaSkhVbFexjGrFrXSMHsOH
JB1FQ8j6NvgFqsCEK0l6oRDPIdViEvaYuSAmSUaqe1eMV3EJ3B/t2PX2YhndepQuOfaokAnVh9PDKct9qgoZF+HZ5OYmOW1EloX2rrefg==

CUFE:bfb0535b5c87aaea2643c0b86f9bc1cb68353d3f584c681de539c9b9d85cbec1769826c8c81d6a5bfa196e297fe9d4ba

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8186 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	17	$ 5.510,00	0%	$ 93.670
2	AGUACATE	10	$ 12.960,00	0%	$ 129.600
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	110	$ 5.963,00	0%	$ 655.930
6	CEBOLLA LARGA	55	$ 6.847,00	0%	$ 376.585
7	CILANTRO	8	$ 9.395,00	0%	$ 75.160
8	HABICHUELA	5	$ 7.556,00	0%	$ 37.780
9	LECHUGA	27	$ 6.278,00	0%	$ 169.506
10	MAZORCA	60	$ 8.621,00	0%	$ 517.260
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	440	$ 5.415,00	0%	$ 2.382.600
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	160	$ 5.420,00	0%	$ 867.200
17	ZANAHORIA	42	$ 4.551,00	0%	$ 191.142
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	400	$ 4.608,00	0%	$ 1.843.200
22	YUCA ARMENIA	90	$ 5.344,00	0%	$ 480.960
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.704,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	14	$ 6.901,00	0%	$ 96.614
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	400	$ 741,00	0%	$ 296.400
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	51	$ 4.704,00	0%	$ 239.904
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	15	$ 5.920,00	0%	$ 88.800
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.542.311
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.542.311**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913625
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	17	KG	5.510,0000	93.670
0002	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	12.960,0000	129.600
0003	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.963,0000	655.930
0004	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	6.847,0000	376.585
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	9.395,0000	75.160
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.556,0000	37.780
0007	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	27	KG	6.278,0000	169.506
0008	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.621,0000	517.260
0009	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	440	KG	5.415,0000	2.382.600
0010	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	KG	5.420,0000	867.200
0011	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.551,0000	191.142
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.608,0000	1.843.200
0013	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.344,0000	480.960
0014	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	6.901,0000	96.614
0015	CT04	Bodega víveres	200001748	NARANJA	400	UND	741,0000	296.400
0016	CT04	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	51	KG	4.704,0000	239.904
0017	CT04	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.920,0000	88.800
							TOTAL	8.542.311

Emisor : JCIPRIAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8187

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 6:59:27 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	ARRACACHA		7,247.00	86,964.00
1.00	Kilos	AJOS		14,400.00	14,400.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	715,560.00
70.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	479,290.00
12.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	112,740.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	151,120.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	125,560.00
40.00	Kilos	MAZORCA		8,621.00	344,840.00
12.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,333.00	75,996.00
400.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	2,166,000.00
35.00	Kilos	REMOLACHA		3,840.00	134,400.00
220.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	1,192,400.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	455,100.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,837.00	136,740.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	2,304,000.00
120.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	641,280.00
600.00	Unidad	BANANO CRIOLLO		1,204.00	722,400.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	69,010.00
700.00	Unidad	NARANJA VALENCIA		741.00	518,700.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	117,600.00
60.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	355,200.00
25.00	Kilos	PAPAYA		5,664.00	141,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	11,060,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	11,060,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
dIXYCoBAyLICv08PgXCKsMjE56CcjU7d3oGWFPPFF+aI/eYk2yHFnJkaJRXLwbz5oVXJ8ysirbb8+9w36dBhR8DKAHA971zaE1UzhIQHVGFl2QMfFU37F
bcfEqYfITZ2YVqlCldpDLrZM55nRIJ0XJhiCTT2Efx2Rz+/nsSeQa2Vw97EHFwYIO/zVoFUSygMkcoIQ+GJWDsbsxniUy4q1PcMq6lC4hADkBrptWk0vv8Nc
atC68g9vtP4dp6eZtvwVaUF2iP6yLY41WwkAunPmgo/5OP1mI8yWgkMrM90z4F1d1GMbhXOIk13nrXE99QloufzEONizd0W0DjsALY+zpQ==

CUFE:c93fd9d83e6a63dac10168e18aec239da802b9fef482e13a31784ad81f080a2415f2d3cfe9f8ffcbf5d7612f7e13f391

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEAE 8187
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 12.960,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	12	$ 7.247,00	0%	$ 86.964
4	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.400,00	0%	$ 14.400
5	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.963,00	0%	$ 715.560
6	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.847,00	0%	$ 479.290
7	CILANTRO	12	$ 9.395,00	0%	$ 112.740
8	HABICHUELA	20	$ 7.556,00	0%	$ 151.120
9	LECHUGA	20	$ 6.278,00	0%	$ 125.560
10	MAZORCA	40	$ 8.621,00	0%	$ 344.840
11	PEPINO COHOMBRO	12	$ 6.333,00	0%	$ 75.996
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	400	$ 5.415,00	0%	$ 2.166.000
14	REMOLACHA	35	$ 3.840,00	0%	$ 134.400
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	220	$ 5.420,00	0%	$ 1.192.400
17	ZANAHORIA	100	$ 4.551,00	0%	$ 455.100
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.837,00	0%	$ 136.740
21	PAPA PASTUSA	500	$ 4.608,00	0%	$ 2.304.000
22	YUCA ARMENIA	120	$ 5.344,00	0%	$ 641.280
23	BANANO CRIOLLO	600	$ 1.204,00	0%	$ 722.400
24	LIMON COMUN	10	$ 6.901,00	0%	$ 69.010
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA	700	$ 741,00	0%	$ 518.700
27	MANDARINA		$ 1.101,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	25	$ 4.704,00	0%	$ 117.600
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	60	$ 5.920,00	0%	$ 355.200
32	PAPAYA	25	$ 5.664,00	0%	$ 141.600
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.060.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.060.900**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913638
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.920,0000	355.200
0022	CT05	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	25	KG	5.664,0000	141.600
							TOTAL	11.060.900

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913638
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	7.247,0000	86.964
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.400,0000	14.400
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.963,0000	715.560
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.847,0000	479.290
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	9.395,0000	112.740
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.556,0000	151.120
0007	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.278,0000	125.560
0008	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.621,0000	344.840
0009	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	6.333,0000	75.996
0010	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	400	KG	5.415,0000	2.166.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	3.840,0000	134.400
0012	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	220	KG	5.420,0000	1.192.400
0013	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.551,0000	455.100
0014	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.837,0000	136.740
0015	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.608,0000	2.304.000
0016	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	5.344,0000	641.280
0017	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	1.204,0000	722.400
0018	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.901,0000	69.010
0019	CT05	Bodega víveres	200001748	NARANJA	700	UND	741,0000	518.700
0020	CT05	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.704,0000	117.600

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8188

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 7:02:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
CACOM 2	CTO 007/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		12,960.00	64,800.00
7.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,963.00	41,741.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,847.00	102,705.00
2.00	Kilos	CILANTRO		9,395.00	18,790.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		7,556.00	22,668.00
6.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,278.00	37,668.00
32.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,415.00	173,280.00
16.00	Kilos	TOMATE LARGA VIDA		5,420.00	86,720.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,551.00	45,510.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,608.00	276,480.00
6.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,344.00	32,064.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		6,901.00	20,703.00
160.00	Unidad	MANDARINA		1,101.00	176,160.00
2.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,704.00	9,408.00
7.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,920.00	41,440.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,150,137.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,150,137.00

FIRMA ELECTRONICA:
aaTSEfeatXo+BnIZT9UUnKXE5mmON5Eers0as2wB76KU/nqRdhT21TkxIiQETSuLX1UoaZV3qUvyWf2Ghkl6Mz2VrOK132jWpOgvTGQeOqe6h4sPCez
TkzTzh2XXEmGEwvTJgoqec6DWxtLCWq8SawAihlhCK7BqmphaTYqIx1gJPPH1blkHcqyKziz2lPWnqFqK7+2H4imKdPn2oqy2GRlK7gbyVCV3XV559M
dNhCcMYXRtCfyKsQQvLdN4r479HdaEJMhJl9w0m+473eqIYXMLc5+LC8BkwqPT2c3blfHJwW1qj6BMNkOp9s3eum+s2Ydpabhd9yVRVRRSThtNg==

CUFE:5c069162ed2ae42b95f799af5786ced7434586be91cff7bf3c6dca13951c8b684a0dda25edd3f68bdafdfb173494aad7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**25/09/2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FEAE 8188**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.510,00	0%	$ -
2	AGUACATE	5	$ 12.960,00	0%	$ 64.800
3	ARRACACHA		$ 7.247,00	0%	$ -
4	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.400,00	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	7	$ 5.963,00	0%	$ 41.741
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.847,00	0%	$ 102.705
7	CILANTRO	2	$ 9.395,00	0%	$ 18.790
8	HABICHUELA	3	$ 7.556,00	0%	$ 22.668
9	LECHUGA	6	$ 6.278,00	0%	$ 37.668
10	MAZORCA		$ 8.621,00	0%	$ -
11	PEPINO COHOMBRO		$ 6.333,00	0%	$ -
12	PIMENTON		$ 6.689,00	0%	$ -
13	PLATANO VERDE	32	$ 5.415,00	0%	$ 173.280
14	REMOLACHA		$ 3.840,00	0%	$ -
15	REPOLLO BLANCO		$ 3.840,00	0%	$ -
16	TOMATE LARGA VIDA	16	$ 5.420,00	0%	$ 86.720
17	ZANAHORIA	10	$ 4.551,00	0%	$ 45.510
18	ESPINACA		$ 3.360,00	0%	$ -
19	GUASCAS		$ 4.377,00	0%	$ -
20	PAPA CRIOLLA		$ 6.837,00	0%	$ -
21	PAPA PASTUSA	60	$ 4.608,00	0%	$ 276.480
22	YUCA ARMENIA	6	$ 5.344,00	0%	$ 32.064
23	BANANO CRIOLLO		$ 1.204,00	0%	$ -
24	LIMON COMUN	3	$ 6.901,00	0%	$ 20.703
25	MANZANA ROJA		$ 2.117,00	0%	$ -
26	NARANJA VALENCIA		$ 741,00	0%	$ -
27	MANDARINA	160	$ 1.101,00	0%	$ 176.160
28	PIÑA		$ 5.097,00	0%	$ -
29	GUAYABA	2	$ 4.704,00	0%	$ 9.408
30	MANGO		$ 7.871,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	7	$ 5.920,00	0%	$ 41.440
32	PAPAYA		$ 5.664,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.800,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.150.137,0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.150.137**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913738
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	12.960,0000	64.800
0002	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	5.963,0000	41.741
0003	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.847,0000	102.705
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.395,0000	18.790
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.556,0000	22.668
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	6	KG	6.278,0000	37.668
0007	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	32	KG	5.415,0000	173.280
0008	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	16	KG	5.420,0000	86.720
0009	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.551,0000	45.510
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.608,0000	276.480
0011	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	5.344,0000	32.064
0012	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.901,0000	20.703
0013	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	160	UND	1.101,0000	176.160
0014	CT19	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	2	KG	4.704,0000	9.408
0015	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	5.920,0000	41.440
							TOTAL	1.150.137

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

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

Cordialmente;

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

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR

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

TERCERO

Identificación:	901887933	**Razón Social:**	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 7685-FEAE 7686	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR

Número:	109726	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	30026	Nro. Cdp:		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Antes del Iva:	49.501.546,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	49.501.546,00	Valor Total Moneda Original:		

TERCERO

Identificación:	901887933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 7690-FEAE 7691	Tipo	FACTURA	Fecha:	202

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-006-2026- SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES-FACTURAS FEAE 7690-FEAE 7691-FEAE 7692-FEAE 7693-FEAE 7704-F

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



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



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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR

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

TERCERO

ntificación:	901887933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 5 9 F 7 A D B E C A 4 6 4 A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901867933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2938161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6034665605	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			834159287

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
2	CC 1026840617	AFANADOR FORONDA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
3	CC 1072750152	ROLDAN MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																
4	CC 1076200358	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
5	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																
6	CC 1100398143	FLOREZ BURGOS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																
7	CC 1102894681	MONTERO ZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																
8	CC 1117493983	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
9	CC 1770182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																
10	CC 52270366	BAZA CASTELBLA NCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.ISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 89H-12	TELÉFONO:	2928181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6034665605			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07			NUMERO AUTORIZACIÓN:			634109297

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AFC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			01																23030?-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS037-SANITAS	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-COMFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365080	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			01																23-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS037-SANITAS	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-COMFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6534107	ACEVEDO BASTIDAS ANYBETH DAYELIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			01																230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-SANITAS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-COMFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada

soi

Planilla Pagada

— ALIMENTOS —
EDIL
— SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN —
NIT. 901.887.933-1

Bogotá, Septiembre 29 de 2026.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO No.009-007-2026

Contratista: Alimentos Edil S.A.S.
Nit: 901.887.933-1
Representante Legal: Edwin Edilberto Daza Castelblanco
C.C: 80.880.947
Contrato No: 009-007-2026
Valor contrato: Dos mil cuatrocientos millones de pesos MCTE ($2.400.000.000 MCTE)
Valor ejecutado: Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil noventa pesos MCTE ($1.454.255.090 MCTE)
Valor por ejecutar: Novecientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos diez pesos MCTE ($945.744.910 MCTE)
Plazo del contrato: Hasta 31 diciembre 2026 o hasta agotar recursos del contrato.
Objetivo: Suministro de hortalizas frutas y verduras para comedores de tropa, fuerzas militares y demás entidades del gobierno nacional atendidas por la **AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA:

10.1.1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales
10.1.2 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.
10.1.3 Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
10.1.4 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
10.1.5 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.
10.1.6 Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
10.1.7 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

10.1.8 Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.
10.1.9 Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.

DEL CONTRATANTE:

10.2.1 Aprobar la garantía de cumplimiento del presente contrato en el SECOP II y cargar el auto de aprobación.
10.2.2. Mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA por intermedio del Supervisor.
10.2.3. Pagar el valor del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en la cláusula sexta del presente contrato.
10.2.4. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del presente el contrato.

Hasta el momento se ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones anteriormente mencionadas y pactadas en el contrato 009-007-2026. A continuación, se relacionan facturas ejecutadas en el mes de septiembre.

7685	01/09/2026	2,624,430.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
7686	01/09/2026	9,465,636.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026
7687	01/09/2026	12,984,002.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
7688	01/09/2026	4,306,398.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
7695	01/09/2026	4,753,878.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
7697	01/09/2026	5,064,088.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
7698	01/09/2026	6,117,855.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
7700	01/09/2026	6,845,180.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
7701	01/09/2026	2,229,206.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
7702	01/09/2026	9,227,950.00	COMEDOR BIAVA 30	CTO 007/2026
7770	04/09/2026	2,230,579.00	COMEDOR GACAS	CTO 007/2026
7771	04/09/2026	1,243,040.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
7772	04/09/2026	4,448,910.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
7773	04/09/2026	3,765,000.00	COMEDOR BITER 22	CTO 007/2026
7774	04/09/2026	5,307,070.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
7776	04/09/2026	5,668,945.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
7777	04/09/2026	10,589,993.00	COMEDOR BASER 7	CTO 007/2026

7778	04/09/2026	5,452,830.00	COMEDOR BITER 7	CTO 007/2026
7779	04/09/2026	7,588,953.00	COMEDOR BIVAR 21	CTO 007/2026
7780	04/09/2026	4,245,315.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
7781	04/09/2026	1,326,928.00	COMEDOR CACOM 2	CTO 007/2026
7791	04/09/2026	1,251,325.00	COMEDOR BICAM 24	CTO 007/2026
7855	08/09/2026	3,827,628.00	COMEDOR BATLA.	CTO 007/2026
7857	08/09/2026	77,064.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
7896	11/09/2026	7,172,028.00	BATLA	CTO 007/2026
7897	11/09/2026	6,601,323.00	BATLA	CTO 007/2026
7898	11/09/2026	12,432,353.00	BASER 7	CTO 007/2026
7900	11/09/2026	10,738,004.00	BITER 7	CTO 007/2026
7901	11/09/2026	6,756,081.00	BIVAR 21	CTO 007/2026
7902	11/09/2026	4,743,759.00	CACOM 2	CTO 007/2026
7903	11/09/2026	645,221.00	BASER 7 BAFLIN	CTO 007/2026
7911	11/09/2026	4,454,875.00	BICAM 24	CTO 007/2026
7912	11/09/2026	9,710,460.00	BASER 22	CTO 007/2026
7913	11/09/2026	3,357,645.00	BITER 22	CTO 007/2026
7917	11/09/2026	2,250,608.00	GACAS	CTO 007/2026
7959	14/09/2026	358,568.00	GACAS	CTO 007/2026
7973	14/09/2026	2,365,540.00	BITER 22	CTO 007/2026
7996	16/09/2026	12,414,194.00	COMEDOR BASER 22	CTO 007/2026
7998	16/09/2026	419,590.00	COMEDOR BATLA	CTO 007/2026
8023	18/09/2026	3,139,567.00	BATLA	CTO 007/2026
8026	18/09/2026	12,339,099.00	BASER 7	CTO 007/2026
8027	18/09/2026	8,775,005.00	BITER 7	CTO 007/2026
8028	18/09/2026	5,742,409.00	BIVAR 21	CTO 007/2026
8029	18/09/2026	7,233,510.00	CACOM 2	CTO 007/2026
8035	18/09/2026	2,789,556.00	BICAM 24	CTO 007/2026
8036	18/09/2026	2,759,560.00	BITER 22	CTO 007/2026
8039	18/09/2026	493,920.00	BIAVA 30	CTO 007/2026
8075	22/09/2026	6,069,969.00	BATLA	CTO 007/2026
8076	22/09/2026	6,518,115.00	BASER 7	CTO 007/2026
8077	22/09/2026	361,200.00	BIVAR 21	CTO 007/2026
8078	22/09/2026	2,497,300.00	BITER 22	CTO 007/2026
8079	22/09/2026	864,060.00	BASER 7	CTO 007/2026
8080	22/09/2026	1,343,380.00	CACOM 2	CTO 007/2026

— ALIMENTOS —
EDIL
— SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN —

NIT. 901.887.933-1

8081	22/09/2026	3,032,520.00	BIAVA 30	CTO 007/2026
8083	22/09/2026	340,940.00	BITER 22	CTO 007/2026
8140	23/09/2026	7,517,160.00	BICAM 24	CTO 007/2026
8160	24/09/2026	13,493,280.00	BASER 22	CTO 007/2026
8162	24/09/2026	2,360,462.00	GACAS	CTO 007/2026
8184	25/09/2026	6,512,363.00	BATLA	CTO 007/2026
8186	25/09/2026	8,542,311.00	BITER 7	CTO 007/2026
8187	25/09/2026	11,060,900.00	BIVAR 21	CTO 007/2026
8188	25/09/2026	1,150,137.00	CACOM 2	CTO 007/2026

Atentamente

EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO.
CC. 80.880.947 BOGOTÁ.
Representante Legal.

Diagonal 38 sur No. 80H -12
Plaza de las Flores
Local F2 - 008
Bodegas F2 - 008, F2 - 115

(57) 310 339 7528
(57) 318 344 2327

alimentosedil@gmail.com
dazaedil@hotmail.com

ALIMENTOS EDIL

SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

NIT. 901.887.933-1

Bogotá, septiembre 14 de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS.

Asunto. DOCUMENTOS VEHICULOS Y CONDUCTORES

Cordial saludo,

Por medio del presente se relaciona vehículo y conductor proveedor comedores tropa Meta.

NOMBRE COMPLETO DEL CONDUCTOR	PLACAS	MARCA	No. CÉDULA	CELULAR
WILLIAM ALFONSO PEREZ MONCALEANO	TSS712	JAC	86,043,148	3150027094
WILLIAM ALFONSO PEREZ MONCALEANO	QSK922	CHEVROLET	86,043,148	3150027094

Cordialmente.

EDWIN DAZA CASTELBLANCO
REP. LEGAL
ALIMENTOS EDIL SAS

Diagonal 38 sur No. 80H -12
Plaza de las Flores
Local F2 - 008
Bodegas F2 - 008, F2 - 115

(57) 310 339 7528
(57) 318 344 2327

alimentosedil@gmail.com
dazaedil@hotmail.com



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1974

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

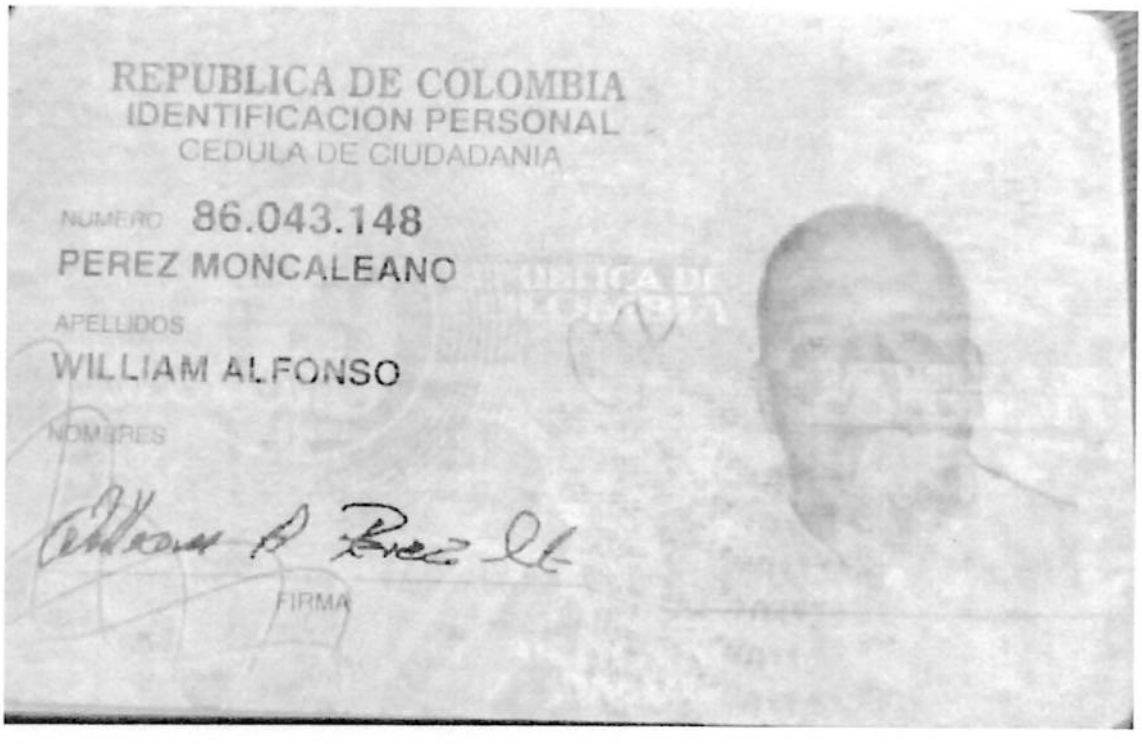
31-MAR-1992 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3500100-00553195-M 0086043148 20140305 00375 84964A 1 6732783641



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.043.148

PEREZ MONCALEANO

APELLIDOS

WILLIAM ALFONSO

NOMBRES

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 86043148

NOMBRE

WILLIAM ALFONSO PEREZ MONCALEANO

FECHA DE NACIMIENTO
16-03-1974

GRUPO SANGUÍNEO Y RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
19-12-2025



RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	19-12-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	19-12-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03009329910

CERTIFICADO-122025-86043148

GEMSAP
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES & PROFESIONALES

Grupo Empresarial de Servicios Ambientales & Profesionales

GEMSAP

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a lo establecido en la resolución 2674 de 2013 en su capítulo III artículo 12, 13 y 36 **WILLIAM ALFONSO PEREZ MONCALEANO** con documento de identificación N° **86043148** Asistió al curso en manipulación higiénica de los alimentos, buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, Cuyo plan de capacitación cuenta con una intensidad horaria de Diez (10) horas de formación las cuales se desarrollaran mediante nuestra plataforma virtual, por lo cual con base en la normatividad legal vigente en el territorio nacional se certifica a la persona nombrada en cuestión como asistente al curso de manipulación de alimentos y por ende como manipulador de alimentos en todo el territorio nacional por un año a partir de la emisión de su carné de manipulación de alimentos y el presente certificado.

El presente certificado se expide a los 17 días del mes de Diciembre del año 2025.

Atentamente,

Laura Arcila

LAURA TATIANA ARCILA
Profesional Ingeniera de Alimentos
091062-0654187

Escanea el Codigo QR

Grupo Empresarial de Servicios Ambientales & Profesionales
Correo Electrónico: equipo@gemsap.com
Numero Único de Contacto: 3107089494
www.gemsap.com

GEMSAP
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES & PROFESIONALES

CERTIFICADO-122025-86043148

GEMSAP
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES & PROFESIONALES

Carnet de Manipulación de Alimentos y BPM

WILLIAM PEREZ
Nombre

86043148
Documento

17 De Diciembre De 2026
Válido Hasta

www.gemsap.com / Numero Celular 310 708 9494

ESTE DOCUMENTO ACREDITA A SU PORTADOR COMO ASISTENTE A LA JORNADA CONTINUA Y PERMANENTE EN MANEJO SEGURO E HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, CAP. III ART. 12 Y 13)

GEMSAP
NIT. 101-20[illegible]51-3
APROBADO
CURSO APROBADO AÑO 2025

Escanea el Código QR

Intensidad Horaria del Curso 10 Horas de Formación

Grupo Empresarial de Servicios Ambientales & Profesionales
Correo Electrónico: equipo@gemsap.com
Numero Único de Contacto: 3107089494
www.gemsap.com

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA JORNADA CONTINUA Y PERMANENTE DE CAPACITACIÓN EN MANEJO HIGIÉNICO Y SEGURO DE ALIMENTOS

Con base en lo establecido en la RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Art. 12,13 y 36 se define el contenido de la jornada continua y permanente de capacitación en manejo higiénico y seguro de los alimentos para personas naturales, empleados y empresas del sector alimentos.

OBJETIVO

Formar en Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, a Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos; fortaleciendo los procesos de calidad, inocuidad, higiene y salubridad, aportando de manera positiva a la salud pública de la población.

ALCANCE

Este proceso de formación va dirigido a todo el personal operativo y administrativo que manipule, transporte, comercialice y tenga contacto directo e indirecto con los alimentos, el cual pretende darle los conocimientos, aptitudes y habilidades que requiere el personal manipulador de alimentos para lograr un desempeño satisfactorio en Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas.

METODOLOGIA

La metodología a emplear para el proceso de formación es del tipo teórico práctica y virtual, permitiendo a los asistentes recibir el conocimiento necesario mediante la catedra impartida por el capacitador, el material audiovisual, y el material autodidáctico disponible en nuestra plataforma virtual, finalmente la validación de los conocimientos recibidos se realizara mediante un sistema de evaluación en línea para cada uno de los módulos; Con el objetivo de dar cumplimiento a la jornada continua y permanente de formación en manejo higiénico de los alimentos y BPM, para ello se han destinado 3 módulos de capacitación los cuales deben de ser desarrollados por los manipuladores de alimentos en formación, estos módulos estarán disponibles en: https://gemsap.com/curso-manipulacion-alimentos/.

EL CONTENIDO DE ESTA JORNADA CONTINUA Y PERMANENTE DE FORMACION TAMBIEN INCLUYE COMO DOCUMENTOS ANEXOS:

- Carné de manipulación de alimentos (vigencia 1 año a partir de la fecha de formación).
- Certificado de asistencia.
- Plan de capacitación.
- Perfil Capacitador Avalando Formación

CERTIFICADO-122025-86043148

GEMSAP
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES & PROFESIONALES

PLAN DE CAPACITACIÓN INDIVIDUAL
METODOLOGÍA: TEORICO-PRÁCTICA-VIRTUAL

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN	INTENSIDAD HORARIA
MODULO I - OCTUBRE 2025	
Los Alimentos y los microorganismos: Identificar el concepto de alimento, así como sus características y su clasificación, identificar los tipos de contaminación que pueden sufrir los alimentos y los factores de crecimiento de las bacterias, así como la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos.	**1 hora**
Seguridad de los alimentos: Conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos los alimentos, las vías de contaminación de los alimentos de acuerdo al nivel de riesgo, entender el concepto de contaminación de los alimentos, así como las diferentes vías y tipos de contaminación de los alimentos.	**2 horas**
Buenas prácticas de manufactura: Conocer las buenas prácticas de manufactura y su implementación en la industria de los alimentos, aprender conductas que garanticen la entrega de un producto inocuo y apto para el consumo humano, y que beneficien la manipulación de los alimentos.	**1 hora**
MODULO II – ABRIL 2026	
Marco legal de los alimentos: Dar a conocer las leyes, decretos y resoluciones que aplican para la industria de alimentos, los requisitos de infraestructura, higiene, personal y documentación que se deben de cumplir en Colombia.	**1 hora**
Factores claves en la conservación de alimentos: Identificar los factores claves que beneficien la conservación de los alimentos temperaturas seguras, cadena de frio, almacenamiento y rotación de los alimentos, limpieza y desinfección de utensilios, áreas y superficies. Garantizando alimentos seguros.	**1 hora**
Prevención de la contaminación directa y cruzada: Conocer estrategias enfocadas a la prevención de la contaminación directa y cruzada de los alimentos, la importancia del lavado de manos, separar alimentos crudos de alimentos cocinados, la importancia de la higiene personal, respetar la cadena de frio y el correcto almacenamiento de los alimentos.	**1 hora**
Practicas higiénicas: Crear conciencia y actitudes que se consideren necesarias al trabajar con alimentos, para conservar las características de inocuidad de los alimentos y su manejo higiénico, resaltar la importancia del manipulador de alimentos en relación a la higiene y salubridad.	**1 hora**
MODULO III – JULIO 2026	
Condiciones óptimas para la manipulación de alimentos: Conocer las condiciones óptimas de los lugares donde se fabrican, procesan, elaboran y manipulan alimentos, garantizar el ambiente adecuado que disminuya los riesgos de contaminación.	**1 hora**
Plan de Saneamiento: Conocer el documento plan de saneamiento, su contenido, características, cumplimiento de programas y la importancia de la adecuada implementación y desarrollo de los programas de limpieza y desinfección, gestión de residuos sólidos y líquidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.	**1 hora**
TIEMPO TOTAL DE CAPACITACIÓN RESOLUCIÓN 2674 DE 2013	**10 HORAS**

GEMSAP
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES & PROFESIONALES

UTADEO

ACTA DE GRADO

La Suscrita Secretaria General de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano certifica la parte pertinente del Acta de Grado número mil ochocientos ochenta y seis (1886) correspondiente al día cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Registrada en el Libro de Actas número veinte (20), Folio número quinientos setenta y tres (573), y en el Libro de Registro ventisiete (27), Folio número quinientos treinta y tres (533), Registro número doscientos treinta y nueve mil setecientos ochenta (239780).

En la ciudad de Bogotá D.C., del día cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022), la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano otorgó el título de:

INGENIERA DE ALIMENTOS

A

LAURA TATIANA ARCILA GARCÍA

Identificado(a) con C.C. No. 1022446[illegible]57 expedida en BOGOTÁ D.C., quien terminó satisfactoriamente sus estudios y cumplió con todos los requisitos exigidos por la institución.

El Rector, en nombre y Representación de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, confirió el título correspondiente y autorizó la entrega de este.

Se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron:

RECTOR CARLOS SÁNCHEZ GAITÁN
SECRETARIA GENERAL LINA MARÍA CEPEDA MELO
DECANO DE FACULTAD ISAAC DINER REZONZEW

Se expide en Bogotá D.C., el día cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Lina María Cepeda M
LINA MARÍA CEPEDA MELO
Secretaria General

Código Seguro de Verificación: ssZ/XV4NAUTILCg

NIT. 860.006.848-6

Sede Principal

EQUIPO DE CAPTADORES GEMSAP
AÑO 2025 - contacto 3107089494

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86043148		PEREZ MONCALEANO WILLIAM ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 26 30 11	VILLAVICENCIO-META	6684818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	626319405	9511024495	I	2026/09/10	2026/09/10	BANCOLOMBIA	0	$621,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAI
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$621,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86043148		PEREZ MONCALEANO WILLIAM ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 26 30 11	VILLAVICENCIO-META	6684818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	626319405	95111024495	I	2026/09/10	2026/09/10	BANCOLOMBIA	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86043148	PEREZ MONCALEANO WILLIAM ALFONSO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$621,000

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$121,900
$121,900
$218,900
$218,900
$621,000

invima

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 17/09/26 ACTA Nº 0871

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

*NOMBRE DEL PROPIETARIO AVICOLA FS DEL LLANO SAS

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C ☐ C.E ☐ NIT ☒ Número de documento 901366739

*PLACA DEL VEHÍCULO QSK 922 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 30001QSK922

TELÉFONOS 3222121680

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO avicoladellanodamasl.com.

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 41 #29-73 LC 2

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO V/cio

*CLASE DEL VEHÍCULO Camioneta ☒ Camión ☐ Moto ☐ Otro ☐ Cuál

*MARCA Chevrolet *MODELO 2027 *COLOR Blanco

*TIPO DE ALIMENTO TRANSPORTADO Frutas – Verduras – Huevos.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: SI ☐ NO ☐

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO 24 Horas 7 días *NÚMERO DE TRABAJADORES 2

CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN 13 días / mes / año 26

FAVORABLE	X
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	
DESFAVORABLE	

% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN: 94 %

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO, ESPECIFIQUE

EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DEL VEHÍCULO

	1 DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	Diseño sanitario del vehículo (Decreto 561 de 1984, Art. 98. Decreto 2278/1982 Art. 356, 367,368,369 y 373. Decreto 616 de 2006 Art. 5, Art 58 y Art. 59. Resol. 2674/2013. Art. 229, Núm. 5 y 9. Resol. 2505/2004. Art. 4.)	12 X	6	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta			

	2 EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS	CRÍTICO
2.1	Condiciones de los utensilios. (Decreto 561 de 1984, Art. 98. Decreto 2278/1982 Art. 366 y 368. Resolución 2505 de 2004, Art. 4. Resol. 2674/2013. Art. 29, Núm. 1 y 5. Art. 9, Núm. 1, 2. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013.)	12 X	6	0		C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE	La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta				

	3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS	CRÍTICO
3.1	Estado de salud (Resol. 2674/2013. Art. 11, Núm. 5. Art. 14, Núm. 12.)	13 X	6,5	0		C
3.2	Reconocimiento Médico. (Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 3, 4)	4 X	2	0		C
3.3	Prácticas higiénicas. (Resolución 2674/2013, Artículo 14, Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, y 14. Artículo 36. Artículo 35, Numeral 5 y 7.)	13 X	6,5	0		C

Powered by CamScanner

3.4	Educación y Capacitación (Resolución 2674/2013, Artículos 12 y 13. Artículo 36.)	6 X	3	0		C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 36% del total del acta	

4	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS	CRÍTICO
4.1	Limpieza del vehículo (Resolución 2674/2013. Art. 29, Núm. 4 y 5.)	15 X	7,5	0	No se observa Formato	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 15% del total del acta	

5	VERIFICACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	A	AR	I	HALLAZGOS	CRÍTICO
5.1	Condiciones de conservación del producto. (Decreto 2278/1982 Art. 368, 369, 373. Decreto 561 de 1984, Art. 89, 97, 98, 99. Resol. 2674/2013. Art. 29, Núm. 6, 7, 8. Art. 30, Parágrafo 1 y 2.)	20 X		0		C
5.2	Empaque, Rotulado y vida útil. (Decreto 561 de 1984, Art. 73. Decreto 5109 de 2005 Resol. 2674/2013. Art. 29, Núm. 6, 7, 8. Art. 30, Parágrafo 1 y 2.)	5 X	2.5	0		C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta	

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
92,5	X	FAVORABLE	90-100%	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como inaceptable (I) independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89.9%	
		DESFAVORABLE	<59.9%	

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en el presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si | No | Cuál:

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

61,1

Por parte del establecimiento:

VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 17 Sep del mes de Sep del año 26 en la ciudad de Vta.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Stella E Pinilla	NOMBRE:	
CÉDULA:	86 045 141	CÉDULA:	
CARGO:	Técnico Operativo	CARGO:	
INSTITUCIÓN:	DISA	INSTITUCIÓN:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO			
FIRMA:	Angie Daniela Morales	FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Daniela Morales	NOMBRE:	
CÉDULA:	1121922022	CÉDULA:	
CARGO:	Adm.	CARGO:	

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039217118

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
QSK922	CHEVROLET	NLR	2027

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.999	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	DIESEL	1.700

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4JZ1-348F72	N	JAANLR88FV7100074

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
JAANLR88FV7100074	N	JAANLR88FV7100074	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
AVICOLA FS DEL LLANO SAS	NIT [redacted]739

MADE WITH App

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
150

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352026000349868

I/E
I

FECHA IMPORT.
22/05/2026

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
17/06/2026

FECHA EXP. LIC TTO.
17/06/2026

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID

LT0700522466I

COSMOCOLOR COLOMBIA LT 26

MADE WITH Scanner App

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial®

2026 9 12 — 2026 6 13 — 2027 6 12

94851542 - 818840372	QSK922	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PUBLICO	2999	2027

3	CHEVROLET		
	NLR		

4JZ1348F72	JAANLR68FV7100074	JAANLR68FV7100074	1,00

AVICOLA FS DEL LLANO SAS	3152003036	NIT	901366739	VILLAVICENCIO

1317	14	80001151	94851542	11001

TASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
23	$ 728,900	$ 379,000	$ 2,400

TOTAL A PAGAR
$ 1,110,300

AMPARO POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

Seguro
Ter-Cero Esencial

El complemento del SOAT
que cubrirá los daños materiales
ocasionados a otros
en accidentes de tránsito.

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Debes asegurarte tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Habeas data

Topes de cobertura gastos médicos

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.09.12 17:16:45 -05:00

Avicola del Llano

CERTIFICACIÓN LABORAL

AVICOLA DEL LLANO FS
Nit. 901.366.739-3

CERTIFICA

Que **JUAN RODRIGO FRANCO BAQUERO,** quien actúa en nombre y representación de la sociedad **AVICOLA DEL LLANO FS,** identificada con el NIT. 901.366.739, para suscribir este documento, procedo ante usted con el fin de emitir la presente certificación.

Que WILLIAM ALFONSO PEREZ MONCALEANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 86.043.148 labora actualmente en la empresa **AVICOLA DEL LLANO FS,** con un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 01 de julio del 2020, hasta la fecha en el cargo de **CONDUCTOR.**

Se expide a solicitud del interesado, en Villavicencio a los 17 días del mes de septiembre de 2026.

Juan Rodrigo Franco B.
Gerente General

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Entre los suscritos a saber: De una parte AVICOLA FS DEL LLANO SAS con Nit. 901.366.739 – 3 y para todos los efectos de este contrato se denomina **EL CONTRATANTE**; y por la otra parte **Edwin Edilberto Daza Castelblanco** identificado con C.C. **80.880.947** de Bogotá, actuando en representación legal de **ALIMENTOS EDIL SAS** con NIT. 901.887.933-1, quien para todos los efectos se denomina **EL CONTRATISTA O ADMINISTRADOR**, manifestamos que hemos celebramos libremente el presente CONTRATO DE ADMINISTRACION DE VEHICULO AUTOMOTOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. Entregar en ADMINISTRACION por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA O ADMINISTRADOR los vehículos de SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE identificados con las siguientes características:

PLACAS: TSS 712 – QSK 922 **SERVICIO: PUBLICO - PUBLICO**
CLASE: FURGON - CAMIONETA
MARCA: JAC - CHEVROLET
MODELO: 2021 - 2027

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
Son obligaciones del contratante las que se describen en el presente documento y todas aquellas que se generen con posterioridad por parte de este contratista o por el cliente. Las cuales se deberán expresar en documento anexo a este contrato

1. Entregar al CONTRATISTA el vehículo materia del presente contrato en perfectas condiciones tecnicomecánicas que permitan ser operado diariamente, libre de embargos, secuestros, o cualquier otro gravamen.
2. Dar aviso escrito del presente contrato de ADMINISTRACION a la empresa donde se encuentre vinculado el vehículo.
3. Pagar todas las cuotas o contribuciones que imponga la empresa a la cual se encuentra vinculado el vehículo, por los conceptos de: fondo de reposición, auxilio mutuo, responsabilidad civil, seguros contractual y extracontractual,
4. Pagar y mantener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT en las tarifas de RADIO DE ACCION NACIONAL.
5. Mantener el vehículo amparado por una Póliza de seguro que cubra los riesgos de PÉRDIDA TOTAL, PARCIAL, HURTO, INCENDIO, etc.,
6. Pagar todas las multas que le sean imputadas por la mala prestación del servicio y/o incumplimiento de las políticas de transporte y asignación de rutas establecida por la empresa.
7. Actuar con respeto, decoro, en cualquier tipo de trámite administrativo o proceso alguno ante el administrador del vehículo o sus representantes, subordinados o colaboradores.
8. Mantener al día, aportes parafiscales del conductor, exámenes médicos y capacitaciones.
9. Mantener al día, actas sanitarias de vehículo y todos sus mantenimientos.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA O ADMINISTRADOR.

1. Recibir el vehículo en administración materia del presente contrato, bajo inventario en las condiciones en que se encuentra. Cumplir con todos los reglamentos de la empresa y demás disposiciones que dicten las autoridades del transporte.
2. Seleccionar, designar, contratar, y controlar el o los conductores que se requieran para la operación del vehículo.

3. Velar por las óptimas condiciones técnicas, mecánicas, aseo, rodamiento, etc., del vehículo para la prestación del servicio.
4. Cumplir cabalmente el plan de rodamiento registrado por la empresa donde se encuentre vinculado el vehículo, ante el ministerio del transporte y/o demás autoridades.
5. Recaudar los valores u honorarios al cliente por la prestación del servicio.
6. Pagar al CONTRATANTE el precio pactado en este contrato, de forma mensual del vehículo tal como se dispone en clausulas siguientes
7. Dar aviso al CONTRATANTE por el medio más expedito posible de todo daño que se le causa al vehículo, o que el mismo cause de terceros.

CUARTA: TERMINO DE DURACION. El término de duración del presente contrato de dos años, que se inicia el día 1 del mes de marzo del 2026; pero será renovado automáticamente por un período igual al inicialmente pactado, si ninguna de las partes da aviso escrito a la otra con un término de TREINTA (30) días de antelación a su expiración, donde manifieste expresamente su intención de NO RENOVARLO.

QUINTA. AUTORIZACIÓN PARA DEDUCCIONES Y RETENCIONES. EL CONTRATANTE faculta expresamente al CONTRATISTA para deducir, descontar y retener de su cuenta de cobro, factura o documento equivalente del precio del contrato, todas las cuantías de dinero que se causen dentro del respectivo periodo mensual o anteriores, por concepto de seguros, mantenimientos adicionales que se lleguen a generar, y retenciones de ley.

SEXTA. REMUNERACIÓN. El CONTRATISTA (s) pagarán a (Los) CONTRATANTE mensualmente por concepto de administración económica de los vehículos, la suma de Seis Millones Quinientos Mil Pesos ($6.500.000).

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Para el pago del presente contrato el CONTRATANTE deberá radicar cuenta de cobro, factura o documento equivalente con los soportes necesarios, en las oficinas del CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se prestó el servicio de administración, cuenta que será pagada a los treinta (30) días calendario de haber sido presentada la misma.

OCTAVA: DE LA CESION. El presente contrato no 3podrá ser cedido por el CONTRATISTA sin el concepto previo y escrito del CONTRATANTE.

Se firma el 1 de marzo de 2026 en la ciudad de Leticia.

AVICOLA FS DEL LLANOS SAS
NIT. 901.366.739-3

EDWIN EDILBERTO DAZA
ALIMENTOS EDIL SAS
NIT. 901.887.933-1