PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA COPIA_0		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 1 de 7
		Fecha: 17 09 2024	

Fecha trámite de pago	29/09/2026	Número de Pago	30
Valor de pago solicitado	**$ 23.366.831,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.887.933-1	SAP (acreedor) : 80006079
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	66,26 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/09/2026	$ 122.020.552,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 8106	2026/09/23	168.840,00	
	FEAE 8122	2026/09/23	2.849.979,00	
	FEAE 8195	2026/09/25	62.900,00	
	FEAE 8135	2026/09/23	2.748.860,00	
	FEAE 8088	2026/09/22	2.038.518,00	
	FEAE 8138	2026/09/23	2.104.472,00	
	FEAE 8105	2026/09/23	1.463.062,00	
	FEAE 8113	2026/09/23	4.810.904,00	
	FEAE 8131	2026/09/23	3.627.973,00	
	FEAE 8132	2026/09/23	3.491.323,00	
	FEAE 7812	2026/09/07	3.171.734,00	
	Nota crédito 309	2026/09/07	-3.171.734,00	
	FEAE 7943	2026/09/14	8.226.776,00	
	Nota crédito 313	2026/09/15	-8.226.776,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 8089 Nota crédito 314	2026/09/22 2026/09/22	1.504.070,00 -1.504.070,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/23 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/14 2026/09/15 2026/09/22 2026/09/22	168.840,00 2.849.979,00 62.900,00 2.748.860,00 2.038.518,00 2.104.472,00 1.463.062,00 4.810.904,00 3.627.973,00 3.491.323,00 3.171.734,00 -3.171.734,00 8.226.776,00 -8.226.776,00 1.504.070,00 -1.504.070,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/23 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/14 2026/09/15 2026/09/22 2026/09/22	168.840,00 2.849.979,00 62.900,00 2.748.860,00 2.038.518,00 2.104.472,00 1.463.062,00 4.810.904,00 3.627.973,00 3.491.323,00 3.171.734,00 -3.171.734,00 8.226.776,00 -8.226.776,00 1.504.070,00 -1.504.070,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/09/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 8106 FEAE 8122 FEAE 8195 FEAE 8135 FEAE 8088 FEAE 8138 FEAE 8105 FEAE 8113 FEAE 8131 FEAE 8132 FEAE 7812 Nota crédito 309 FEAE 7943 Nota crédito 313 FEAE 8089 Nota crédito 314	X	 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/23 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/14 2026/09/15 2026/09/22 2026/09/22	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/23 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/07 2026/09/07 2026/09/14 2026/09/15 2026/09/22 2026/09/22	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026/09/23 2026/09/23 2026/09/25 2026/09/23 2026/09/22 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/23 2026/09/07 2026/09/07	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/09/14 2026/09/15 2026/09/22 2026/09/22	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	8.700.000.000,00	Fecha	2026-02-26
Nombre Contratista:	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
VIVERES CADS	500.000.000,00
VIVERES CADS	200.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	5.764.191.076,00
SALDO POR EJECUTAR	2.935.808.924,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	75.509.926,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	38.891.188,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	61.701.720,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	299.167.654,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.899.485.294,00
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.417.460.900,00
	176.102.834,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	34.941.375,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 4	284.647.502,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	39.158.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	216.551.502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.349.364.900,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 5	14.190.750,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00
	14.190.750,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.335.174.150,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 6	323.641.847,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	85.001.227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	85.890.355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	87.284.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	

Total por rubro	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.697.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE # 7 — 212.398.408,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40.807.265,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	33.145.138,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	27.884.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	101.836.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.322.921.447,00
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.248.563.785,00
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.821,00
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149.612.425,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE # 8 — 411.297.679,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	99.171.989,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.764.280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	250.993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.369,00
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00
	77.427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE # 9 — 213.074.868,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	62.134.163,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	62.646.635,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	43.272.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	168.053.598,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.903.874.771,00
	45.021.270,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.140.938.365,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE # 10 — 291.199.088,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	59.984.743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	53.202.921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	38.426.520,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24.182.605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24.656.299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	35.675.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	151.614.184,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.752.260.587,00	
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.104.019.190,00	
	84.514.064,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	87.984.741,00	
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	111.187.325,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 11								265.912.511,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	58.751.299,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	55.963.801,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	41.934.300,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	15.754.101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	17.179.560,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	32.088.820,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	156.649.400,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.595.611.187,00	
	35.872.550,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.068.146.640,00	
	65.022.481,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00	
	8.368.080,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 12								122.204.053,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	39.983.868,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	28.035.015,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	26.406.270,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	94.425.153,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.501.186.034,00	
	27.778.900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.040.367.740,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	22.962.260,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	102.819.245,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 13								124.784.347,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	31.268.353,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	30.210.926,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	19.688.400,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	5.034.519,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	10.660.664,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	3.158.475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4.112.560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		

Total por rubro	81.167.679,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.420.018.355,00
	20.652.450,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.019.715.290,00
	19.807.743,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3.154.517,00
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	99.662.770,00

Se realizó informe de supervisión 5 de fecha 16 de junio 2026, solicitando los siguientes traslados entre unidades de negocio:

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 14			198.968.089,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	50.239.289,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	43.088.306,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	2.471.590,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	18.314.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	126.001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.994.016.376,00			
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986.383.790,00			
	33.401.390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00			
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93.429.550,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 15			129.269.399,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	38.834.125,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	38.360.324,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	25.674.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	102.869.249,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.891.147.127,00			
	25.864.650,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	960.519.140,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00			
	535.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	92.894.050,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 16			345.963.868,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	70.170.630,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.689.815.182,00			
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904.771.640,00			
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00			
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 17	173.258.859,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	52 957 086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	50 933 893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	34 425 380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	138 316.359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.551 498.823,00			
	34 942 500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869.829.140,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77 302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 18	150.194.363,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46.847 936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	41.217.167,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30.884 350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	31.244 910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	119 310 013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.432 188.810,00			
	30 884 350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838 944.790,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 19	186.966.886,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	46 781 496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	44.665.546,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	33.141 800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	6.194 580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	16.557.059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	4.164 405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	4.700 200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	124 588.842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00			
	30 761 800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00			
	27 451.839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169 006.245,00			
	4 164 405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73 136.265,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 20	82.514.977,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	26 591 866,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	21.836.061,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	14 988 050,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	19 099.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				

	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 23

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 23	151.314.827,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	48.019.305,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	31.750.672,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	35.351.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	115.120.977,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.908.577.870,00			
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	708.762.380,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 24

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 24			163.858.086,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	54 328 374,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	36 000 932,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	38 397 080,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	824.000,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	128 726 386,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.779.851.484,00			
	34 307 700,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	674.454.680,00			
	824 000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 25

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 25			38.332.776,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	14.290.116,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	9 562 380,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	7 839 900,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	6 640.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	30 492.876,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.749.358.608,00			
	7 839 900,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	666.614.780,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 26

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 26			120.607.583,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	40.212.503,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	26 639 980,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	26 227 600,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	27 527 500,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	94 379 983,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.654.978.625,00			
	26 227 600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	640.387.180,00			
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 27

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
					TOTAL TRAMITE # 27			158.189.083,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	43.195.506,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	27.387.993,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	31.270.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	32 180 906,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	6.083.862,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	9.989.766,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				

	3.236.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	4.844.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
	102.764.405,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.552.214.220,00
	31.270.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	609.116.930,00
Total por rubro	20.917.628,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	104.593.546,00
	3.236.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	51.870.215,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 29							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 29								122.020.552,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
	40.829.622,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				
	26.086.320,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	26.247.250,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
Subtotal por Uso	28.857.360,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
	95.773.302,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.337.302.703,00			
	26.247.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	490.150.830,00			
Total por rubro	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	83.707.012,00			
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	48.015.210,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 30								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	168.840,00		168.840,00
FEAE 8106	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	168.840,00	-
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	967.869,00		967.869,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	645.560,00		645.560,00
FEAE 8122	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	446.250,00		446.250,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	790.300,00	2.849.979,00	790.300,00
	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	62.900,00		62.900,00
	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
FEAE 8195	2026/09/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/09/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	62.900,00	-
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.021.090,00		1.021.090,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	552.970,00		552.970,00
FEAE 8135	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00		642.600,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	532.200,00	2.748.860,00	532.200,00

FEAE 8088	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	585.928,00		585.928,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	429.790,00		429.790,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	487.300,00	2.038.518,00	487.300,00
FEAE 8138	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	814.182,00		814.182,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	457.890,00		457.890,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	296.900,00	2.104.472,00	296.900,00
FEAE 8105	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	481.062,00		481.062,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	384.000,00		384.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	241.000,00	1.463.062,00	241.000,00
FEAE 8113	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.472.844,00		1.472.844,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	962.160,00		962.160,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.142.400,00		1.142.400,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.233.500,00	4.810.904,00	1.233.500,00
FEAE 8131	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.304.653,00		1.304.653,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	811.320,00		811.320,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	976.500,00	3.627.973,00	976.500,00
FEAE 8132	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	995.573,00		995.573,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	547.000,00		547.000,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.267.350,00		1.267.350,00
	2026/09/23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	681.400,00	3.491.323,00	681.400,00
FEAE 7812	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.171.734,00	3.171.734,00	3.171.734,00
Nota credito 309	2026/09/07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 3.171.734,00	- 3.171.734,00	- 3.171.734,00
FEAE 7943	2026/09/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	8.226.776,00	8.226.776,00	8.226.776,00
Nota credito 313	2026/09/15	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 8.226.776,00	- 8.226.776,00	- 8.226.776,00
FEAE 8089	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.504.070,00	1.504.070,00	1.504.070,00
Nota credito 314	2026/09/22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	- 1.504.070,00	- 1.504.070,00	- 1.504.070,00
				TOTAL TRAMITE # 30				23.366.831,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	7.706.101,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.959.530,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	5.462.100,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	5.239.100,00	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	17.904.731,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.319.397.972,00
	5.462.100,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	484.688.730,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	83.707.012,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	48.015.210,00

Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

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

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

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 8106

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	168,840.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	168,840.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	168,840.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -99921631bc7ac2fbb0d7fa9fc774a7201437cb6a342ca10f8d069cb131d4b8171b55df72ddc02dcb394b1ce4a1323f49

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

4600247823
5000902377

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/9/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3,968	0%	-
2	AJO		13,622	0%	-
3	BANANO	36	4,690	0%	168,840.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	HABICHUELA		5,930	0%	-
7	HUEVO		595	0%	-
8	LECHUGA BATAVIA		6,290	0%	-
9	LIMON COMUN		5,590	0%	-
10	MAZORCA		10,357	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA		4,020	0%	-
13	PEPINO COHOMBRO		4,900	0%	-
14	PIMENTON		6,070	0%	-
15	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
16	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
17	TOMATE CHONTO		5,270	0%	-
18	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
19	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			168,840.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**168,840.00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

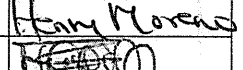
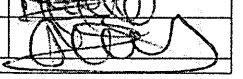
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912377
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	180	UND	938,0000	168.840
							TOTAL	168.840

Emisor : HLOZANO 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 8122

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 10:38:55 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
36.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	168,840.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
11.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	65,230.00
750.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	446,250.00
19.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	119,510.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
27.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	126,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,849,979.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,849,979.00

FIRMA ELECTRONICA:
3nGO6GH+/Pt84TtCcLtqk9MhzVTe1IPS4Ax6I7l6rkz/9ovrH1wUTOf5R3w4Dwvl4yb6b3mTedbCk2dv7h7BzLBZfvqiKn+B1ysCh3Ud1PXaYggJUTEnRU
t87hpMe7EPoROazgXUwJL/qwmAP4U9aTT1ajlEgUqFUURfchcGMvm6q350DTWDdgUVJYuefW/J1+j1Oat0RfKKdGa0H6dUSQAYsThwVegtqU5GH+
mYx1ioCilk1PUJygTynyRNrzDCBLeoWPsqT0EfoUlazz5yU4V28s/amOu+JcaaePkYiJPs9XaBQDjF6H2nD6U53AAxb4W4xsoH0ng24hN61azxFw==

CUFE:e8555913a5ed3d85c6f20076f446813fee7879af3e080c0f4178c73747c5d0ec1de7a14c7d969d2f91f5ef206cab8a8a

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

1100247616
2309 2363

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/9/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3,968	0%	27,776.00
2	AJO	4	13,622	0%	54,488.00
3	BANANO	36	4,690	0%	168,840.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4,900	0%	196,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	HABICHUELA	11	5,930	0%	65,230.00
7	HUEVO	750	595	0%	446,250.00
8	LECHUGA BATAVIA	19	6,290	0%	119,510.00
9	LIMON COMUN	8	5,590	0%	44,720.00
10	MAZORCA	15	10,357	0%	155,355.00
11	PAPA CRIOLLA	22	4,900	0%	107,800.00
12	PAPA PASTUSA	150	4,020	0%	603,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	8	4,900	0%	39,200.00
14	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
15	PLATANO VERDE	10	4,800	0%	48,000.00
16	PLATANO PINTON	80	4,800	0%	384,000.00
17	TOMATE CHONTO	30	5,270	0%	158,100.00
18	YUCA ARMENIA	15	5,300	0%	79,500.00
19	ZANAHORIA	27	4,700	0%	126,900.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			2,849,979.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2,849,979.00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912363
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0004	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	180	UND	938,0000	168.840
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.930,0000	65.230
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	750	UND	595,0000	446.250
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	19	KG	6.290,0000	119.510
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0011	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.900,0000	107.800
0012	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0014	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0017	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0018	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0019	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	27	KG	4.700,0000	126.900
							TOTAL	2.849.979

Emisor : HLOZANO 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 8195

Fecha y hora de validacion Dian
25/09/2026 10:12:39 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	62,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	62,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
DxImTloNj63dEve5iaLQy0FP+brRjCYfxTsdcLik6kmD3TcHvJxOUMxEpUV8tYCePQqnX3XCQjk8fWMYix91JGO3AA10xfPVt3XMCMB6mONE77qInC6iq
tX1Dqk0KLon0qVcyoK0+L1rJzAx1bPWn3CobeaJUEiLYAvVaugL9J6qcyYrRy2jvMatDpFy5xJBbj0YgJHoQ1C5w/9+6EXGl8xB/puVxopQlNjto/z39yfNLu
lxsOSSUmLac89eD5JZU7hpx+NyjyHIWPf5gXYICSfxn+Og/7449ORn0F/V3y+S3S7I9khE8jwubb1NHnow5DKBkjCE/VuSOwpKOrpctg==

CUFE:f0793f4f7605214b55279dfdc5f9b0e3adb7185c561a9b8fcce5ad1d2e2a3de11a84d48ef98d5e22f8baaa56e6682631

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

9100248085
3009129760

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/9/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3,968	0%	-
2	AJO		13,622	0%	-
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	HABICHUELA		5,930	0%	-
7	HUEVO		595	0%	-
8	LECHUGA BATAVIA		6,290	0%	-
9	LIMON COMUN	10	5,590	0%	62,900.00
10	MAZORCA		10,357	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA		4,020	0%	-
13	PEPINO COHOMBRO		4,900	0%	-
14	PIMENTON		6,070	0%	-
15	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
16	PLATANO PINTON		4,800	0%	-
17	TOMATE CHONTO		5,270	0%	-
18	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
19	ZANAHORIA		4,700	0%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			62,900.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**62,900.00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912960
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
							TOTAL	62.900

Emisor : HLOZANO 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 8135

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:42:15 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 26	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	36,300.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	38,320.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
1,080.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	642,600.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
6.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	48,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
19.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	93,100.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
32.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	168,640.00
6.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	32,400.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,748,860.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,748,860.00

FIRMA ELECTRONICA:
0h5N59u/mRBz9LRT3M378T59Mik7fzEw2xl9iuwgLUhsnczXDQNwh8QIbZHeUyY8dwK5skGYrjm9P5seuPFTacMdTmTlNS2665vZrNi0W/0tP8BF3FU8
pU29QF1mgy6FsBCqwLdFyye3k5+oJYVLr3wHyWj+We6VX3kpU3+8ML2kch3FNEVNrQrMlqVZpd3b+ZbiuTyqclfTZSZZkoz4GbkZzPHDTl37LFJiMuPh
+r7VAR8PeICFlxoRMFIEO+SCKtLjrIADWvQqKcQ1L6ul6ppLXQR5xW6evT/Spdlte8+R8avf1YEc1hW+U9AdvXIxy8TsTjvvCL96mz9gvhq3CQ==

CUFE:82352569c2091fc02777c2e1cd09ef4f4d6ee26eb477b89b9f172df552d07bff0b6729108789b62f49904045db0455f3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570687
Fecha Documento	06.12.2022
Fecha Contabilización	06.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100139063
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-046-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV-1621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	120	KG	22.900,0000	2.748.000
0002	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	320	KG	21.165,0000	6.772.800
0003	CT23	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	320	KG	19.654,0000	6.289.280
0004	CT23	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	320	KG	16.450,0000	5.264.000
							TOTAL	21.074.080

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		VICHADA		DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GACRI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	550-DIADQ-DIPER-2025/013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	3.968	0%	11.904,00
2	AJO	3	13.622	0%	40.866,00
3	ARRACACHA	6	6.050	0%	36.300,00
4	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
7	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
8	GUAYABA CRIOLLA	6	4.720	0%	28.320,00
9	HABICHUELA	3	5.790	0%	17.370,00
10	HUEVO AA*	1080	595	0%	642.600,00
11	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	6	8.000	0%	48.000,00
14	MAZORCA	20	12.357	0%	247.140,00
15	PAPA CRIOLLA	19	4.900	0%	93.100,00
16	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
17	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
18	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	42.490,00
19	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
20	PLATANO HARTON VERDE	60	4.900	0%	294.000,00
21	TOMATE CHONTO	22	6.170	0%	135.740,00
22	TOMATE ARBOL	6	5.400	0%	32.400,00
23	YUCA	7	5.200	0%	37.100,00
24	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.749.869,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**2.748.860,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000542090	Firma :		Recibe :
Fecha Documento	02.08.2022			
Fecha Contabilización	02.08.2022	Firma :	FORTIZ2	Emisor :
Sociedad No.	005			
Nombre Sociedad	Regional Centro			
Centro	C423 Comedor CATAM			
Proveedor No.				
Nombre Proveedor	CADS Cota			
Orden de Compra	4500039429			
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa			
No. Contrato				
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado			
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CAD 4500039429			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0042		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	200	KG	6.036,6600	1.207.332
0044		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	100	KG	28.188,8400	2.818.884
0046		Bodega víveres	200001625	SAL	140	KG	1.961,5857	274.622
0048		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	70,550	KG	5.193,0120	366.367
0050		Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	38	L	5.834,6842	221.718
							TOTAL	43.865.367

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	5.270,0000	168.640
0022	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.400,0000	32.400
0023	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100
0024	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.748.860

Información	
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	8000607 9
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8135

Emisor : CHUERTAS1 Firma : Doc Num: 5000913545

Recibe : Firma :

ENTRADA MERCANCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913545
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT22	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT22	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.050,0000	36.300
0004	CT22	Bodega viveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0005	CT22	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega viveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0008	CT22	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0009	CT22	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0010	CT22	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.080	UND	595,0000	642.600
0011	CT22	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0012	CT22	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0013	CT22	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	8.000,0000	48.000
0014	CT22	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0015	CT22	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	19	KG	4.900,0000	93.100
0016	CT22	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0017	CT22	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0018	CT22	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0019	CT22	Bodega viveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0020	CT22	Bodega viveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570386
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100138974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-047-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 9200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	80	KG	11.382,0000	910.560
0002	CT23	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	50	KG	4.158,0000	207.900
							TOTAL	1.118.460

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913545
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	5.270,0000	168.640
0022	CT22	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	5.400,0000	32.400
0023	CT22	Bodega viveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100
0024	CT22	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.748.860

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570380
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100138971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 9167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	7.600,0000	7.600
0002	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.658,0000	109.740
0003	CT23	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.420,0000	17.100
0004	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	3.990,0000	3.990
0005	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	3.325,0000	33.250
0006	CT23	Bodega víveres	200001737	HUEVO	900	UND	565,0000	508.500
0007	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	3.515,0000	17.575
0008	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	4.845,0000	48.450
0009	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	1.948,0000	584.400
0010	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	4.038,0000	20.190
0011	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	2.755,0000	41.325
0012	CT23	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	3.268,0000	130.720
0013	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	3.268,0000	130.720
0014	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	3.325,0000	166.250
0015	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.518,0000	25.180
							TOTAL	1.844.990

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL — SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249 35 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 8088

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 9:29:49 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 14

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Cota		
FECHA	22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	5,930.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	26,500.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,038,518.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,038,518.00

ELECTRONICA:
FIRMA
2wmN1au8lj+WoGNQBFUl1FJNSSuJDbLPjymDJztPNH1tbIUO35yZRXJYs2zIicFLx6owX+5rQY4Ho...:/KwO6TB5M/n5ql/5sItkgzwtclg0uZ5FBJ1p96Nr6
uV/wVauKoFz9GlqPBgUd5G0FryESGT9Emyzqf7quckHN7haF0A9sC6EYja59zgLjeN7J7fi1Q0qC3lcl+LwGv4J4OoAvB3UiaFKEfwbTrELzg7OxmzS935C1
1ctxFXZxL5zPAk30LdTAGAA3Mx1doecdgL8pAYAk2gIHmXHXpnZrP4s/Um2yYMC7zPmEWNElbLtM3P...HuA5hy4gJXzXcwEpMInLrRrQ==

CUFE:6e75a8af40ef78132236cc0b1cc43c5d6dc0743d3b81d36c8ef6edc...fc1b4fd538c9db3b631d61c83d3fabfbf347ac4c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Jaza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570701
Fecha Documento	07.12.2022
Fecha Contabilización	07.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500043179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500043179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	176	UND	210,3750	37.026
0004		Bodega víveres	200002137	PAN PERA ALFM *60 G	160	UND	838,6125	134.178
							TOTAL	171.204

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	2	3.968	0%	7.936,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
2	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	HABICHUELA	1	5.930	0%	5.930,00
6	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
7	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
8	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
9	MANGO PARA JUGO	5	8.000	0%	40.000,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA CRIOLLA	12	4.900	0%	58.800,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
14	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
14	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
15	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
16	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
17	TOMATE DE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
18	YUCA ARMENIA	5	5.300	0%	26.500,00
19	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.038.518,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.038.518,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570991
Fecha Documento	07.12.2022
Fecha Contabilización	07.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000667
Nombre Proveedor	EDILBERTO DAZA GUERRERO
Orden de Compra	4100139167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-047-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEED 9276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	180	KG	12.180,0000	2.192.400
0002	CT23	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	180	KG	11.382,0000	2.048.760
0003	CT23	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	150	KG	4.158,0000	623.700
							TOTAL	4.864.860

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911854
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8088

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	3.968,0000	7.936
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.930,0000	5.930
0007	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0010	CT13	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.900,0000	58.800
0013	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0015	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0016	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0017	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0019	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	5.400,0000	27.000
0020	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.300,0000	26.500

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572913
Fecha Documento	13.12.2022
Fecha Contabilización	13.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100139833
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-046-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV-1706

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	15	KG	22.900,0000	343.500
0002	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	21.165,0000	846.600
0003	CT23	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	19.654,0000	786.160
0004	CT23	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	16.450,0000	658.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	21.000,0000	1.050.000
							TOTAL	3.684.260

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911854
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8088

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	2.038.518

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571019
Fecha Documento	07.12.2022
Fecha Contabilización	07.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor GAORI
Orden de Compra	4500043248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO COMEDOR C422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.200	UND	3.153,5000	3.784.200
							TOTAL	3.784.200

Emisor : JPALACIOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Facturador 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 8138

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:58:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 14

No. CONTRATO
CTO 004/2026

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I

TELEFONO
8776600

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 09 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	3,968.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	58,800.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,104,472.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,104,472.00

ELECTRONICA:
FIRMA
31O5rniOEw2wnlKRuIPq2RBYGJrfzVZHZAUzJp/snPKFzwiwk42FHvowTUxSF5P+LN6Ik3Fa1H+wkFm/UQszwPz1jm+tV+DJN+102oBVhtYHVQKG7zx
7vAJjepIBtowh+IouuVALN+J2zNtyiUXI+ieu+jI8tCIy5jy74n1uJq8xwL2o0wnbTaHIRXD7INwysDqhUMnKfoMbY4zz/QX7vNaPufX+5TEQLDXI/jduBwJ
MrUkIDa+ElMVZYVgOeAhjRf2TTgCi6wnXymqB2b/J47mvPVDIEnghaKmd+OCULUnOTJ+EGN9+LuQqzmPg4BqNLy7JLQy9y47CbDME0M9zLKQ==

CUFE:fcee963ca82e1f67b3ef1cdf56e42a100d2ae4613219d43931663521891763 6c08fe1792aba03664d49778030ac6ee4c

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: f652cc26e48e191b5c06e648283280be4aa1169d6ff265a9d6180d73fb2c3a538598af63666022b68573b55493e1a13f



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	1	3.968	0%	3.968,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
2	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
3	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
6	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
7	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
8	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
9	MANGO PARA JUGO	5	8.000	0%	40.000,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA CRIOLLA	12	4.900	0%	58.800,00
12	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	3	4.900	0%	14.700,00
14	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
14	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
15	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
16	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
17	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
18	YUCA ARMENIA	7	5.300	0%	37.100,00
19	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.104.472,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.104.472,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Calderon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 495209284afe45385c68a6299e0fbc8cec09d4c478af2303eda90508858df62568dbdc16d90c0cd8cddfe3a5f3352eca

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912632
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	1	KG	3.968,0000	3.968
0002	CT13	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0008	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0010	CT13	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.900,0000	58.800
0013	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0015	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0016	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0017	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0019	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0020	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Bogotá, 25 de septiembre 2026

N° 2026140540045963 ALRCT-PA/OL-AYS14054

PARA: señor
Coronel (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
Director Regional Centro ALFMM (E)

DE: SP (RA)TS. PUENTES CONTRERAS VICTOR
Administrador Comedor de Tropa No. 16 BITER13

ASUNTO: Solicitud Abastecimiento Víveres Secos

Con toda atención me permito solicitar al señor director regional Centro, autorice abastecimiento correspondiente al primer ciclo de octubre del comedor No 16 BITER13.

Material	Texto breve de material	Unidad medida base	Inventario Actual	Provisión + Reserva	Cantidad Requerida
200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	L	411	1.711,000	1300
200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	KG	3.282	7.782,000	4500
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	113	188,000	75
200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	UND	210	882,000	672
200001598	AZUCAR	KG	34	384,000	350
200001722	BOCADILLO VELEÑO	UND	218	3.458,000	3240
200001599	CAFE EXCELSO	KG	18	78,000	60
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	62	162,000	100
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	1	5,608	4,608
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	1	41,000	40
200001712	FRIJOL CARGAMANTO *KG	KG	84	279,000	195
200002222	GALLETA WAFER	KG	939	3.531,000	2592
200001778	GALLETA TIPO LECHE	UND	683	6.731,000	6048
200001632	JUGO TETRAPACK	UND	705	5.505,000	4800
200002482	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	UND	91	376,000	285
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	27	477,000	450
200001613	MAYONESA	KG	23	83,000	60
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	416	1.616,000	1200
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	53	203,000	150
200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA	KG	48	168,000	120
200001625	SAL	KG	102	402,000	300
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	47	113,400	66,4

Cordialmente,

SP(RA) TS PUENTES CONTRERAS VICTOR
Administrador Comedor de tropa No. 16 BITER13

Elaboró: TS Victor Puentes
Cargo: administrador comedor

Revisó: TSD Melba Patricia Garcia
Cargo: Líder Comedores

Aprobó: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier
Cargo: Coordinador de abastecimientos

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912632
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	2.104.472

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

Consorcio Logístico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo Bogotá • Boyacá • Leticia

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 3

Fecha Nota Crédito	2026-09-22
Factura de Venta	FAC-39
Generación	22/09/2026, 10:01
Expedición	22/09/2026, 10:01
Vencimiento	20/11/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	430.00	12,013,770.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	690.00	15,747,870.00
3	CARNE DE RES PICADA	190.00	4,269,870.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	130.00	3,666,130.00
5	CARNE MOLIDA DE RES	130.00	2,504,190.00

Total items: 5

Total Bruto	38,201,830.00
Total	**38,201,830.00**

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones doscientos un mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 38,201,830.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

CUDE: 3c932f8164441aee5afbc0235c558d3dc758fb4b3a01b0c129496dc5714be281ec888127aef8445aeba586840fbe55cb
CUFE factura: 630bc888ce75f06a959d7bc85a25a0d30760925674b3c94b61b5004c705d3183702cbba4f8a2ddbaa9dda619ffd21f89

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 8105

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 09 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	41,510.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,463,062.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,463,062.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3669ea7891e5fec360749954092e2b153936ccd57622c617fdb3410990a5aa3c0d92117e0526f23fab647e681cec856e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

Powered by CamScanner

1. Recibe mediante acta de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, las instalaciones, Equipo fijo de Ingenieros, muebles y enseres para ejercer su control y administración.

2. Guarda muestras de los alimentos del menú del día en recipientes esterilizados por 72 horas, con el nivel, la de ser analizado en caso de presentarse intoxicación.

3. Elaborar la documentación dispuesta por la Dirección Regional en forma diaria y la somete a consideración del Coordinador de Restaurantes Militares.

4. Recepcionar mediante una orden de altas los víveres frescos y secos, enviados por el CAD para la confección de los alimentos y entrega de planillas para las unidades que se encuentran en el área de orden público.

5. Elabora en acuerdo con el coordinador de ranchos, casinos y cámaras, el ejecutivo y segundo comandante de la unidad, la nutricionista y soldados representantes de las diferentes compañías del Batallón el menú debidamente valorado, certificado con la firma del comandante y/o ejecutivo, el visto bueno del director general de la Regional y de la nutricionista.

6. Distribuye los víveres al jefe de cocina para la confección de los alimentos de acuerdo al menú y al número de estancias por suministrar, mediante elaboración una Migo de salida. (bajas)

7. Controla el gasto total de los víveres entregados al jefe de cocina y el cumplimiento estricto del menú propuesto.

8. Revisa la calidad de la comida y la prestación del servicio.

9. Responde en forma directa ante la Dirección Regional, por la disciplina y presentación del personal a su cargo.

10. Mantiene estrecha relación con el personal de la Unidad Táctica, para coordinar la prestación de un mejor servicio.

11. Cumple y hace cumplir las normas vigentes de salubridad como son: Exámenes médicos del personal, carné de sanidad, tarjeta de manipulación Coordina con la Unidad Táctica para que a todos los empleados se les elabore el estudio de seguridad.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR c407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
3	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
3	HABICHUELA	7	5.930	0%	41.510,00
4	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
7	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
9	PIMENON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
10	PLATANO MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
11	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
12	RAICES CHINAS	4	10.000	0%	40.000,00
12	TOMATE CHONTO	15	5.270	0%	79.050,00
13	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.463.062,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.463.062,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

LUGAR Y FECHA: Chiquinquira, 03 de Septiembre 2026

INTERVIENEN

Nombres y apellidos:	**LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO**
Código y Grado:	*5-1 GRADO 26*
Cargo:	TECNICO DE SERVICIOS
Funcionario que entrega:	**LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO**

Nombres y apellidos:	**ARLEY GONZALEZ BEJARANO**
Código y Grado:	*5-1 GRADO 26*
Cargo:	TECNICO DE SERVICIOS
Funcionario que recibe:	**ARLEY GONZALEZ BEJARANO**

ASUNTO: ENTREGA DEL COMEDOR DE TROPA No. 20 BISUC C416, QUE HACE EL FUNCIONARIO **TS LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO** ADMINISTRADOR SALIENTE AL FUNCIONARIO, **TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO** ADMINISTRADOR ENTRANTE POR INICIO DE VACACIONES LAPSO 2024-2025.

A los (03) días del mes de (Septiembre) de 2026, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, al respecto se procedió de la siguiente manera:

1. FUNDAMENTO LEGAL

PLAN DE VACACIONES 2024 - 2025.

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O CARGO

Catering - Comedor No 20 BISUC C416

3. PROPÓSITO Y FUNCIONES ASIGNADAS

3.1 PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Suministrar bienes y servicios a través de la producción, adquisición, almacenamiento y distribución, para satisfacer las necesidades de las Fuerzas y el sector defensa en todo el territorio nacional.

3.1.1. Funciones inherentes al cargo

b. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912686
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247965
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.930,0000	41.510
0005	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0006	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0007	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0008	CT07	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT07	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
0012	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.700,0000	70.500
							TOTAL	1.463.062

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

12. Responde por el mantenimiento y conservación de las instalaciones y elementos de dotación puesta al servicio en cada uno de los Comedores de Tropa.

13. Responde por el aseo de todas las instalaciones de los Comedores de tropa, casinos y cámaras, tales como oficina, economato, cocinas, baños, cuartos fríos, etc.

14. Efectúa cierres parciales mes rindiendo su respectivo informe al día siguiente en las oficinas de Coordinación de Comedores de Tropa.

15. Efectúa encuestas diariamente a los usuarios de los ranchos de tropa, casinos y cámaras en cuanto a cantidad, calidad, presentación y preparación de los alimentos suministrados por la Agencia Logística.

16. Recepcionar mensualmente en forma escrita los conceptos emitidos por los comandantes y Segundos comandantes de las Unidades Tácticas, referente al servicio de alimentación prestado por la Agencia Logística.

17. Lleva al día el libro control del mantenimiento de instalaciones y equipo fijo.

18. Controla el adecuado uso de la dotación por parte del personal bajo su responsabilidad.

19. Ejercer las demás funciones dentro o fuera de la ciudad de acuerdo a la naturaleza del cargo y/o subproceso. Relacionar el cargo que se encuentra desempeñando y para el cual se realiza la entrega.

3.1.2. Obligaciones específicas al cargo (si aplica)

N/A

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 8113

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 8:25:53 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 18	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
55.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	257,950.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
1,920.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,142,400.00
28.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	176,120.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
11.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	53,900.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
28.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	131,600.00

Observaciones:
4100247924 - 5000912592

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

SUBTOTAL $	4,810,904.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,810,904.00

FIRMA ELECTRONICA:
noWx5oQRuFJl5MRuOr0x61xSfpi8tZNOD2G7FHacWs3pEDI/dhgtx1pDupWRtiUkTAaa8svl7kkDS2mlodG6GoHLC5GKq7HlXzEoUSP5JDxFGyRZrF6/4z
P35UAKmakeHLy4gq3ovT+HBAhlasT9bgsPw4Quq0B/q8qg4xmf/ILjeyh9tKrx7EHJSaMALNbp4anhlSamvJKqLayfwVA/zSVuETABvZDrl1HYHyKqaljFi
Qxlf+PnpWJGjIZ7KTR+FX/BegvQ99Wt3AQUuW3nfSUX5K7Jeya2pmlimFqVyc1WtSW9lFDoqxpgQpiNkdN++ivIaYVmmYGQaM3rW4+l1w==

CUFE:398f53ce494e23fa6e5837ec0bb3d0321ab83d6a1fce393089798faf7029e904eb749d95e427bfe88da7885e0bff15ea

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

8. TRABAJOS EN DESARROLLO

Todas las actividades se encuentran plenamente desarrolladas.

9. TRABAJOS PENDIENTES

No existe.

NOTA 1: Todas las actas de entrega de cargo deben ser informadas a la Oficina de las TIC'S y Financiera por los jefes inmediatos. Con el fin de que se gestionen los trámites a que haya lugar en materia de seguridad informática y financiera.

NOTA 2: Todas las actas de entrega de cargo deben ser remitidas por los jefes inmediatos a historias laborales - Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, debidamente diligenciadas y firmadas por las partes.

NOTA 3. El Formato al estar estandarizado no se debe modificar.

NOTA 4. La lista de chequeo corresponde a una orientación para la entrega de los cargos en el evento de traslado, encargo y retiro definitivo. No aplica para la entrega de vacaciones. La responsabilidad de su diligenciamiento es del jefe inmediato, quien junto con la persona que entrega la diligencia.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

*Firma*_____
TS. LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Cargo ADMINISTRADOR DE COMEDOR

*Firma*_____
TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO
Cargo ADMINISTRADOR DE COMEDOR

*Firma*_____
Coronel **(RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO R.**

*Firma*_____
PD. LACIDES MANUEL NIEVES B

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	MISAEL HERRERA ARDILA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
	AJOS	4	13.622	0%	54.489,20
	BANANO CRIOLLO	55	4.690	0%	257.950,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO AA*	1920	595	0%	1.142.400,00
	LECHUGA BATAVIA	28	6.290	0%	176.120,00
	LIMON COMUN	9	5.590	0%	50.310,00
	MANGO DE AZUCAR	15	8.000	0%	120.000,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
	PEPINO COHOMBO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIÑA	11	4.900	0%	53.900,00
	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
	YUCA ARMENIA	20	5.300	0%	106.000,00
	ZANAHORIA	28	4.700	0%	131.600,00
		VALOR SIN I.V.A			4.810.904,20
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			4.810.904,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

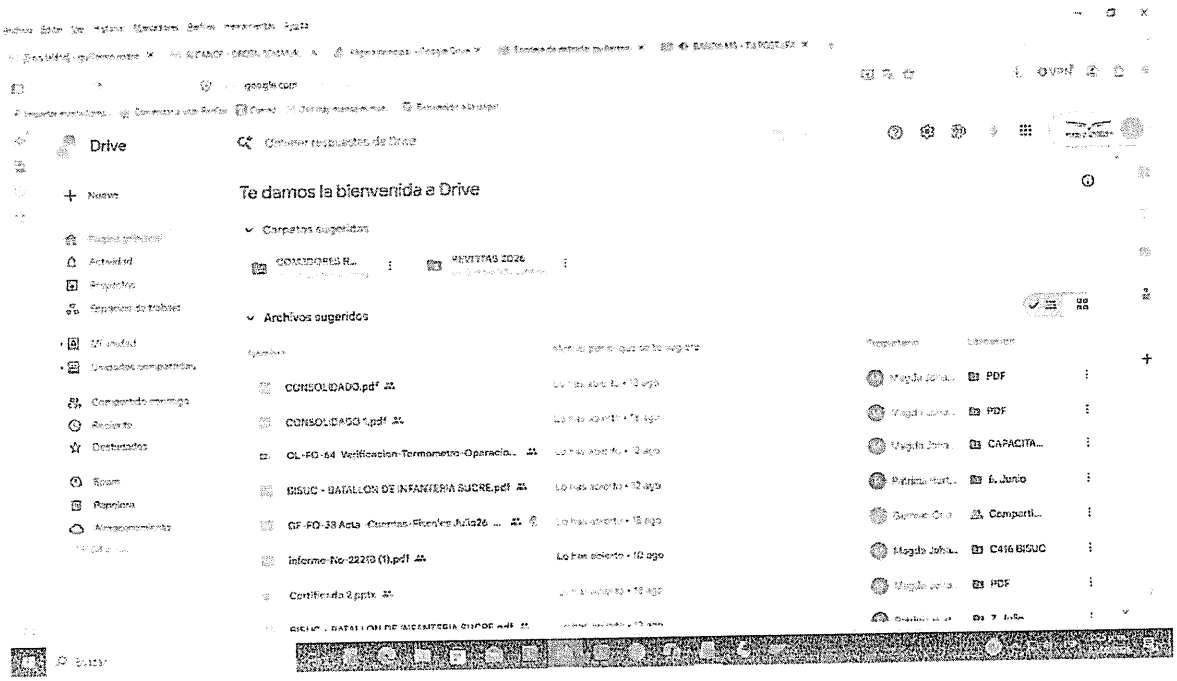
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR/ INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	MISAEL HERRERA ARDILA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASO. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

5. DOCUMENTACIÓN A CARGO

https://drive.google.com/drive/folders/1j4xcf1_mA2J1ftAjU6wjBiBHq-235bpp



CUENTAS FISCALES

https://drive.google.com/drive/folders/1wuEvpzMvGSEskB2jcbEYphk-zao8GDGB

- Se envia mes a mes a la señora Melba Patricia Gutierrez

6. RELACIÓN EXPEDIENTES DE LOS DOCUMENTOS A CARGO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ORFEO

Incluir pantallazo del estado del sistema ORFEO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912592
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	275	UND	938,0000	257.950
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.920	UND	595,0000	1.142.400
0008	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	28	KG	6.290,0000	176.120
0009	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0010	CT17	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0011	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0012	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	11	KG	4.900,0000	53.900
0016	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0017	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0018	CT17	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.300,0000	106.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	28	KG	4.700,0000	131.600
							TOTAL	4.810.904

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

7. INVENTARIOS FISCALES

8300795	0	31/12/2025	BASCULA ELECTRONICA DEFENDER SERIAL 8020110281	2.412.600	-2.412.600	0	COP	[illegible]		7301539	8390900003
8303311	0	31/12/2025	CARRO PARA JUGO	2.438.600	-2.438.600	0	COP	1005000024		7301539	8390900003
8302944	0	31/12/2025	CARRO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS	1.633.500	-1.633.500	0	COP	1005000025		7301539	8390900003
4600936	0	26/09/2025	CONGELADOR HORIZONTAL 2 PUERTAS. CAPACIDAD 508	3.639.020	-333.577	3.305.443	COP	1005000026	46201-A103-1070100	7301539	8390900003
8300934	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000027		7301539	1680020001
8300935	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000028		7301539	8390900003
8300936	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000029		7301539	8390900003
8300937	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000030		7301539	8390900003
8300938	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000031		7301539	8390900003
8300939	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000032		7301539	8390900003
8300940	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000033		7301539	8390900003
8300941	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000034		7301539	8390900003
8300942	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000035		7301539	8390900003
8300943	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000036		7301539	8390900003
8301538	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000037		7301539	8390900003
8301539	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000038		7301539	8390900003
8301540	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000039		7301539	8390900003
8301541	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000040		7301539	8390900003
8301542	0	23/04/2024	ESTIBAS PLANAS NEGRA 100X120X16 MM	110.004	-110.004	0	COP	1005000041		7301539	8390900003
8303316	0	31/12/2025	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS	1.765.000	-1.765.000	0	COP	1005000042		7301539	8390900003
8302780	0	31/12/2025	EXTINTOR TIPO K2.0 GL. EXT-TK2GL	476.744	-476.744	0	COP	1005000043		7301539	8390900003
8302813	0	31/12/2025	MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE DEPOSITO	1.972.000	-1.972.000	0	COP	1005000045		7301539	8390900003
8303074	0	31/12/2025	OLLA A PRESION DE 50 LITROS	1.309.333	-1.309.333	0	COP	1005000046		7301539	8390900003
8303080	0	31/12/2025	OLLA A PRESION DE 50 LT	1.282.820	-1.282.820	0	COP	1005000047		7301539	8390900003
4000220	0	28/12/2017	PC AIO HP COMPAQ PRO ONE 400 G2 S/N MXL7401WGJ	3.434.253	-3.091.395	453.057	COP	1005000048	MXL7401WGJ	7301539	8390900003
4600899	0	11/07/2023	PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL	5.258.263	-1.621.297	3.636.966	COP	1005000049		7301539	1680020001
4600644	0	30/09/2021	PROCESADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	2.950.500	-1.450.663	1.499.837	COP	1005000050		7301539	1680020001
4600795	0	31/10/2018	REFRIGERADOR VERTICAL 400 KG	9.222.000	-7.508.731	1.713.269	COP	1005000051	0009-234228	7301539	1680020001
8301021	0	23/04/2024	SILLA ERGONOMICA PARA OPERARIO ESPALDA MALLA A	269.205	-269.205	0	COP	1005000052		7301539	8390900003
8300542	0	23/04/2024	TERMOMETRO ESFERICO ANALOGO DE BOLSILLO 1245-0	43.733	-43.733	0	COP	1005000053		7301539	8390900003
8302828	0	31/12/2025	TERMOMETRO LASER TIPO PISTOLA D:S =12:1 RANGO (	672.600	-672.600	0	COP	1005000054	C0903028269	7301539	8390900003
8300724	0	23/04/2024	PUESTO DE TRABAJO	544.040	-544.040	0	COP	1005001336		7301539	8390900003
Centro de coste CEN0341620 CDOR.SISUC				40.965.170	-30.376.598	10.588.572	COP				

Material	Descripción del material	Unidad medida base	Cantidad base	Stock total	Precio interno periodo	Valor total	Categoría valoración
200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	L	1	235,368	6.652	1.566.199	1501
200001583	AHUYAMA	KG	1	12,190	3.668	48.371	1501
200001584	AJO	KG	1	3,440	13.623	46.862	1501
200001585	ALAS DE POLLO	KG	1	63	13.200	831.600	1501
200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	UND	1	461	825	403.111	1501
200001719	AREPA SIN SAL	UND	1	137	205	28.085	1501
200002260	ARROZ BLANCO * 25 K	KG	1	240,050	3.316	795.887	1501
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	1	16,035	3.052	49.104	1501
200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	UND	1	195	2.918	769.203	1501
200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	KG	1	17,320	16.353	283.415	1501
200001598	AZUCAR *KG	KG	1	52,651	4.691	247.816	1501
200001721	BANANO	UND	1	265	938	248.570	1501
200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300	KG	1	28,364	8.979	254.673	1501
200001035	BEBIDA MALTA * 300 ML	UND	1	315	1.472	463.716	1501
200001635	BOLA DE BRAZO RES	KG	1	485,475	25.509	12.379.559	1501
200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	1	433,405	21.736	9.420.491	1501
200001599	CAFE EXCELSO	KG	1	13,042	36.873	480.897	1501
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	1	6,663	69.550	465.479	1501
200001638	CARNE DE RES PICADA	KG	1	60,300	21.592	1.294.669	1501
200001641	CEBOLLA CABEZONA	KG	1	59,559	4.602	270.308	1501
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	1	74,981	14.166	1.053.702	1501
200001451	CILANTRO	KG	1	1,617	7.101	12.902	1501
200001556	CONDIMENTO COMPLETO *LB	KG	1	4,528	15.317	68.356	1501
200001625	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	KG	1	155,329	14.900	2.537.140	1501
200001712	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KG	1	41,541	8.931	332.121	1501
200002609	GALLETA DE COCO * 50 G ALFM	UND	1	39	534	20.825	1501
200001778	GALLETA DE LECHE	UND	1	373	259	96.467	1501
200001780	GALLETA DULCE CON CREMA	UND	1	781	721	548.723	1501
200002232	GALLETA WAFFER X 4	UND	1	512	492	250.924	1501
200001604	GARBANZO *KG	KG	1	6,575	5.146	35.532	1501
200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100	UND	1	316	1.122	354.605	1501
200001470	HABICHUELA	KG	1	15,660	5.930	92.863	1501
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	KG	1	8,653	3.476	30.236	1501
200002474	HUEVO AA	UND	1	2.537	685	1.717.769	1501
200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	UND	1	451	957	480.201	1501
200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	UND	1	333	928	309.056	1501
200001192	LECHE ACHOCOLATADA * 180 ML	UND	1	412	1.664	685.412	1501
200002462	LECHE EN POLVO*380 G	KG	1	89,501	26.493	2.290.842	1501
200001564	LECHUGA	KG	1	9,500	9.250	91.942	1501
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	1	33,470	3.816	116.264	1501
200001478	LIMON COMUN	KG	1	5,430	5.590	30.353	1501
200002313	MAIZ DULCE * KG	KG	1	14,990	16.336	244.881	1501
200001483	MANGO PARA JUGO	KG	1	12,200	8.009	97.701	1501
200001615	MAYONESA	KG	1	2,550	6.158	19.358	1501
200001486	MAZORCA	KG	1	27,400	10.357	283.732	1501
200001490	MOJARRA	KG	1	4,260	18.017	76.752	1501
200001493	MORTADELA	KG	1	11,460	17.350	204.561	1501
200002270	PAN CORRIENTE ALFM X 60 G	UND	1	398	533	213.068	1501
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	1	204,894	7.799	1.598.455	1501
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	1	99,225	8.353	828.875	1501
200001500	PAPA CRIOLLA	KG	1	13,900	4.900	68.110	1501
200001575	PAPA PASTUSA	KG	1	337,295	4.020	1.355.926	1501
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	KG	1	29,175	3.970	115.816	1501
200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	KG	1	14,550	3.353	50.075	1501
200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	1	48,035	18.070	868.014	1501
200001687	PECHUGA POLLO SIN HUESO CON PIEL	KG	1	53,430	24.800	1.325.054	1501
200001508	PEPINO COHOMBRO	KG	1	10,350	4.889	50.750	1501
200001514	PIÑA	KG	1	9,200	4.900	45.038	1501
200001516	PLATANO	KG	1	57,675	4.800	276.840	1501
200002612	PULPA DE FRUTA * KG	KG	1	120,350	10.710	1.288.948	1501
200001625	SAL *KG	KG	1	102,326	2.047	209.490	1501
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	1	9,010	5.434	48.956	1501
200001624	SALSA NEGRA	L	1	21,179	8.639	182.921	1501
200001781	TAMAL DE 200 A 300 G	UND	1	81	5.829	472.118	1501
200001546	TOMATE CHONTO	KG	1	91,583	5.270	482.643	1501
200001617	VINAGRE	L	1	9,945	3.925	35.120	1501
200001783	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	UND	1	271	1.457	394.728	1501
200001550	YUCA	KG	1	28,950	5.300	121.764	1501
200001551	YUCA PRECOCIDA	KG	1	13,120	9.495	124.575	1501
200001552	ZANAHORIA	KG	1	44,351	4.689	208.398	1501
		KG		3.293,954		52.650.657	
		L		285,622			
		UND		6.238			

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 8131

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:12:55 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 23 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
65.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	318,500.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
14.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	88,060.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	50,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,627,973.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,627,973.00

FIRMA ELECTRONICA:
RcusDfspbrq92I72CKqZbm1QdPH7DATn6tdgxGxLyoeWCL39NT/uKuFXXs8Iri14BNOgXBXHmRNMI5ne/LKdbVickpE8qML1R42RUJG8H2qOrVwVei8u/Mq51jQs3oUBPh1rRxAFbET5I7oSfRW//bGEnLXH4S7uJwEwa78JIhovrObjjXbXK7oFTmHHPujtmHa16tassvgEefHgyYlw7+BNUg3FH3+wM/oVDejwWg/KrYvOz7unphpJ313fT+U+ggeK08RZ/HLH3oJvoeysO12Om+tAP4ks2GpSHiY77OYYoku6yP1IqYuCI2UC3T/aa97JokX/4rLB6+vItFHYHA==

CUFE:9924c9c51b1ec309fe821dd4b08271f1e960b66fdaaa7f54ed7a2c4ce1e656223ce548277e47085015f717a423413a57

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C247 COMANDO GENERAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	7	14.000	0%	98.000,00
2	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
3	ARRACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
4	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	65	4.900	0%	318.500,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
8	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	14	6.290	0%	88.060,00
10	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	PAPA CRIOLLA	25	4.900	0%	122.500,00
13	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
15	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
16	PINA	10	4.900	0%	49.000,00
17	PLATANP HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
18	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
19	RAIZ CHINA	5	10.000	0%	50.000,00
20	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
21	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.627.973,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.627.973,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

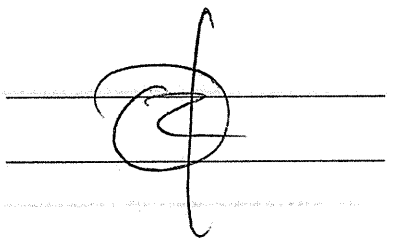
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912755
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE8131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	4.900,0000	318.500
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	14	KG	6.290,0000	88.060
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0019	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	10.000,0000	50.000
0020	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912755
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE8131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	3.627.973

Emisor : MDOSA 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 8132

Fecha y hora de validacion Dian
23/09/2026 11:16:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	23	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	36,300.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
70.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	343,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
2,130.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,267,350.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
11.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	132,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	78,400.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
7.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	34,300.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,491,323.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,491,323.00

FIRMA ELECTRONICA:
TdxUpyQvK/KBWCLqrDetD88OoS22z/JclxO5wvx7t6J5kIQZ215JcpbiYXPgBExeR+q5kPDbD6v6tcoR8pctvHfawrDmI335M6PwWb6y/CZlANa3H2lQWf
F2XcTSblFowu+3wfA76AlCxNWvBs24f0iNckxm6OcvqaELwd6ruyrG5Zp+YjjulCH+azddtTophfDQDdjEMambDL6EMnEAPPLiAjlLxr58Y4b5SBBuHcq7
T3oj+qRukFyFlVIymINrOXuQ31Mvsa7PhWU6GVwT+aaMKG1aOg6RH4bYLjrzXMYUa9bpGo6fLpkCFdYsiwN5y/iBwPSs8IkYPv1Pea95ow==

CUFE:9c3ea27e4111cc30c468530f4a0aa45dbc28bbfc1cf00de3bd20b7f31370f6126abcea9219c6eab42ce84ebf50739dfc

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	70	4.900	0%	343.000,00
2	AJO	4	13.622	0%	54.488,00
3	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
4	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
7	PLATANO	50	4.800	0%	240.000,00
9	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
10	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
11	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
13	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
15	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
16	PIÑA	7	4.900	0%	34.300,00
17	BANANO	30	4.690	0%	140.700,00
18	ARRACACHA	6	6.050	0%	36.300,00
20	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
21	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
22	PAPA CRIOLLA	16	4.900	0%	78.400,00
23	HUEVOS	2130	595	0%	1.267.350,00
27	MANGO TOMI	11	12.000	0%	132.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.491.323,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.491.323,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

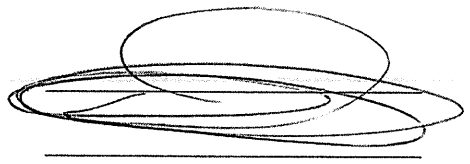
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912614
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100247943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEAE 8132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.050,0000	36.300
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.900,0000	343.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT23	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0008	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.130	UND	595,0000	1.267.350
0009	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT23	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	12.000,0000	132.000
0011	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	4.900,0000	78.400
0013	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0015	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	7	KG	4.900,0000	34.300
0016	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0017	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0018	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.491.323

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :



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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEAE 7812

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 6:28:50 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
13.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	156,000.00
14.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	144,998.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
33.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	173,910.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,171,734.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,171,734.00

FIRMA ELECTRONICA:
I6zgoW2dvLmgHIdE3fgeD6mY/vznCMSWPhZAq3yKKwC/vjFcyPBSPPYbkaAPcFq85BmMl12BJRCWDHo/xQ/1DZGQpNr8MyRqLs8L7O7tqBIW7Phwd
tRl1CwRBkzgh4rei4GeTKwPD6QDLAYsR6McC0yPv4IW4J/nH7I/pFVgGSGoZX1j4rYi54sQZucieRlav0kbQtrVpUXBnJqUwVw9+w9PuxZZmZd95578l1E
hPlbRWB3d43Zx4JzoLPdGezqyGIyPyHCLtG8ojoWDdDEwLD/pDJv5tCQR00hslJLJ9K4XBs91XgmVytuQRzJn9OIZOUJuP2b+hzht7hwxx7l90g==

CUFE:59efb2b1d025e1d4db1fab7c5951d479fcd578e21f1d14342780e9a19658699537445c9082de8fe96318f185d7940bfc

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000007812

NOTA CREDITO ELECTRONICA
309

Fecha y hora de validacion Dian
07/09/2026 7:59:37 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

07	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	7,936.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
13.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	156,000.00
14.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	144,998.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
33.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	173,910.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,171,734.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,171,734.00

CUFE:be544299dd87a5f5a4a261a308643a1f16b1ed15d0f5abab7c42691b34dc1653e56544a2168da93b4c30781fa0d09f59

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

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 7943

Fecha y hora de validacion Dian
14/09/2026 6:35:10 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
56.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	262,640.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
1,000.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590,000.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
22.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	227,854.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
23.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	121,900.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,226,776.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,226,776.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZpUMm8wXcYwe343cah9jlCtZyw0bU7BM3MEByQsRSnCSJp1+yU9X0THBGWhznBYSfUnmtsLdmPKAB6zkF09SZ+rk/P8P2FMX553luI4tiG60tdGbKS
Dd/hgrGLt5tLhfn7d+7CwHT+JvsorJOcNV+A01gz2y/jElwlyCYpmS+tRRCI1zTS7q0TSQY7EkuAzB+Igjw1KBY3kEdcgWHKle4vVfLkFL5tMccHY9PJXW
PaLi5W+wwIaMwOkB4hF39VpFt6dZnc4VSnooT2sWFwCbO+WeyQDDSaylo1r3ENbxVrf205e9euH+VuIJWD0OONBOxwOFmfA0V/d18PTEQfPwhA=
=

CUFE:8fa82b59bfde1844d788f1201c308bc5a30044695a9f13f900846f484e38cca2781eaaefb5d76cb924e8e0960dc01715

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000007943

NOTA CREDITO ELECTRONICA
313

Fecha y hora de validacion Dian
15/09/2026 8:27:13 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

15	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	35,712.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
56.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	262,640.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
1,000.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
22.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	227,854.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	29,400.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
5.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
23.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	121,900.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	8,226,776.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,226,776.00

CUFE:00070eb265b0870c59842e01086cd809fce0ed37ad48c41f7d876bc5f5a5f15a39f82c079ef992efe8f3431dc3fcd8e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

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 8089

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 9:31:48 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 22 | 09 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
140.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	562,800.00
30.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	182,100.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,504,070.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,504,070.00

FIRMA ELECTRONICA:
nGDrYLKDS5zBUU+f0cI1c3AhK1xjnDJZ6PDkl6XhZWNC6IErJKRKQfZGPrfhWO+zV3b5r5nLW4bf7YDd1z7AljJT0WxBaXJNCITYkXaDF/0CnEvjnolnrJR
BRM1eByIpB0kgl7HK6hmGzCkFlCC4ZlMRg2Ye4lB6lYmw6kLcG45XuSVNRa3Izi64ugGxQIM2Tz+LBfpDBMPkYBtT1+eHueANBRPsgVk7dSWccjpAzvz
hpu8yg9PfHtUH+BoLvWLbNZDO/ZF2sCeRQwkanufhSACVTpsWVcrTKrhpEtxBDRIuMQbqQ0Gl7/rvQ5vcuwqsyw2N7Js7zDm5mzpZorCegA==

CUFE:57880293b3a26cf4115d6c0db7db2cdb1fd4d07604184d351c4482049636c7a2fb5142824fb976ba16f49aac3cf12a91

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO		No. CONTRATO
COMEDOR 22		CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000008089

NOTA CREDITO ELECTRONICA
314

Fecha y hora de validacion Dian
22/09/2026 9:33:29 a. m.

CIUDAD Cota

FECHA

22	09	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	392,000.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
140.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	562,800.00
30.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	182,100.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,504,070.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,504,070.00

CUFE:064d8fcbf54e84a7ab623b3b87de83583e2df28d3835b31ac5949c46695a0e21df8bbee2c46b4855d78286a9d2283567

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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

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

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

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Publica

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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



Sandra Briceño C.
Contadora Publica
T.P. 144777-T

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



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 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:										$ 6.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																													PENSIÓN							SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	CAMERO RAMIREZ SERGIO ESTEVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1072750152	HOLDAN MANRIQUE ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1100093766	BURGOS LOPEZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1102894881	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 52770366	LAZA CASTELLANOS DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO	7928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

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

NIT 830011509-5

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

Atentamente,

Edianis Cañas P.

Edianis Paola Cañas Pacheco

Gerente de Recaudo

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

Certificado de Consignación

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

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

NIT:860.046.341-5, CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

Atentamente,

Tatiana Restrepo A.

Tatiana Restrepo Anacona
Directora de Recaudo

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

REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO CUOTA DE FOMENTO A LA PAPA

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

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

Fedepapa | FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

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

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

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

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

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

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

Aprobada electrónicamente por:

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

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

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

FORMA: FNFP-RMC-010