COPIA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** | Página 1 de 7 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	19/08/2026	Número de Pago	22
Valor de pago solicitado	**$ 130.125.022,00**		

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	54,60 %	
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° 6030674839	
	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	19/08/2026	$ 130.125.022,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7227	2026/08/06	2.624.665,00	
	FEAE 7384	2026/08/13	1.971.824,00	
	FEAE 7266	2026/08/10	1.430.518,00	
	FEAE 7388	2026/08/13	616.250,00	
	FEAE 7242	2026/08/06	899.702,00	
	FEAE 7356	2026/08/12	1.471.308,00	
	FEAE 7125	2026/08/03	1.189.250,00	
	FEAE 7404	2026/08/14	1.878.032,00	
	FEAE 7264	2026/08/10	83.300,00	
	FEAE 7254	2026/08/06	75.040,00	
	FEAE 7267	2026/08/10	1.544.672,00	
	FEAE 7133	2026/08/03	3.123.974,00	
	FEAE 7243	2026/08/06	1.614.244,00	
	FEAE 7392	2026/08/14	5.596.180,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7406	2026/08/14	5.059.303,00	
	FEAE 7401	2026/08/14	10.418.990,00	
	FEAE 7415	2026/08/14	2.919.877,00	
	FEAE 7256	2026/08/06	3.584.906,00	
	FEAE 7416	2026/08/14	3.234.802,00	
	FEAE 7128	2026/08/03	1.611.131,00	
	FEAE 7336	2026/08/11	1.763.630,00	
	FEAE 7414	2026/08/14	3.703.822,00	
	FEAE 7353	2026/08/12	56.000,00	
	FEAE 7412	2026/08/14	416.592,00	
	FEAE 7393	2026/08/14	222.722,00	
	FEAE 7346	2026/08/12	5.066.216,00	
	FEAE 7402	2026/08/14	4.034.990,00	
	FEAE 7461	2026/08/18	10.220.750,00	
	FEAE 7463	2026/08/18	4.903.851,00	
	FEAE 7174	2026/08/04	26.989.630,00	
	FEAE 7325	2026/08/10	21.798.851,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/08/06	2.624.665,00	
		2026/08/13	1.971.824,00	
		2026/08/10	1.430.518,00	
		2026/08/13	616.250,00	
		2026/08/06	899.702,00	
		2026/08/12	1.471.308,00	
		2026/08/03	1.189.250,00	
		2026/08/14	1.878.032,00	
		2026/08/10	83.300,00	
		2026/08/06	75.040,00	
		2026/08/10	1.544.672,00	
		2026/08/03	3.123.974,00	
		2026/08/06	1.614.244,00	
		2026/08/14	5.596.180,00	
		2026/08/14	5.059.303,00	
		2026/08/14	10.418.990,00	
		2026/08/14	2.919.877,00	
		2026/08/06	3.584.906,00	
		2026/08/14	3.234.802,00	
		2026/08/03	1.611.131,00	
		2026/08/11	1.763.630,00	
		2026/08/14	3.703.822,00	
		2026/08/12	56.000,00	
		2026/08/14	416.592,00	
		2026/08/14	222.722,00	
		2026/08/12	5.066.216,00	
		2026/08/14	4.034.990,00	
		2026/08/18	10.220.750,00	
		2026/08/18	4.903.851,00	
		2026/08/04	26.989.630,00	
		2026/08/10	21.798.851,00	
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)	2026/08/06	2.624.665,00	
		2026/08/13	1.971.824,00	
		2026/08/10	1.430.518,00	
		2026/08/13	616.250,00	
		2026/08/06	899.702,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026/08/12	1.471.308,00	
		2026/08/03	1.189.250,00	
		2026/08/14	1.878.032,00	
		2026/08/10	83.300,00	
		2026/08/06	75.040,00	
		2026/08/10	1.544.672,00	
		2026/08/03	3.123.974,00	
		2026/08/06	1.614.244,00	
		2026/08/14	5.596.180,00	
		2026/08/14	5.059.303,00	
		2026/08/14	10.418.990,00	
		2026/08/14	2.919.877,00	
		2026/08/06	3.584.906,00	
		2026/08/14	3.234.802,00	
		2026/08/03	1.611.131,00	
		2026/08/11	1.763.630,00	
		2026/08/14	3.703.822,00	
		2026/08/12	56.000,00	
		2026/08/14	416.592,00	
		2026/08/14	222.722,00	
		2026/08/12	5.066.216,00	
		2026/08/14	4.034.990,00	
		2026/08/18	10.220.750,00	
		2026/08/18	4.903.851,00	
		2026/08/04	26.989.630,00	
		2026/08/10	21.798.851,00	
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 Tributaria-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	19/08/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7227 FEAE 7384 FEAE 7266 FEAE 7388 FEAE 7242 FEAE 7356 FEAE 7125 FEAE 7404 FEAE 7264 FEAE 7254 FEAE 7267 FEAE 7133 FEAE 7243 FEAE 7392 FEAE 7406 FEAE 7401 FEAE 7415 FEAE 7256 FEAE 7416 FEAE 7128 FEAE 7336 FEAE 7414 FEAE 7353 FEAE 7412 FEAE 7393 FEAE 7346 FEAE 7402 FEAE 7461 FEAE 7463 FEAE 7174 FEAE 7325	X	2026/08/06 2026/08/13 2026/08/10 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/12 2026/08/03 2026/08/14 2026/08/10 2026/08/06 2026/08/10 2026/08/03 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/03 2026/08/11 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/14 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/04 2026/08/10	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/08/06 2026/08/13 2026/08/10 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/12 2026/08/03 2026/08/14 2026/08/10 2026/08/06 2026/08/10 2026/08/03 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/03 2026/08/11 2026/08/14	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/08/12 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/14 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/04 2026/08/10	
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	2026/08/06 2026/08/13 2026/08/10 2026/08/13 2026/08/06 2026/08/12 2026/08/03 2026/08/14 2026/08/10 2026/08/06 2026/08/10 2026/08/03 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/06 2026/08/14 2026/08/03 2026/08/11 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/14 2026/08/14 2026/08/12 2026/08/14 2026/08/18 2026/08/18 2026/08/04 2026/08/10	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	
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	GESTIÒN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Version No. 04		Pagina: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

Si se requiere inserte mas 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	4.749.902.734,00
SALDO POR EJECUTAR	3.950.097.266,00

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
								184.653.920,00

TOTAL TRAMITE # 1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								189.075.682,00

TOTAL TRAMITE # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	78.700.096,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.665.446,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	59.794.740,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	154.160.282,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.198.652.948,00
	34.915.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.427.617.550,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00

Si se requiere 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
								520.368.513,00

TOTAL TRAMITE # 3

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	39.156.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	216.551.502,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.682.933.792,00	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.349.364.900,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	85.001.227,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	85.890.355,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	87.284.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN 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	1.269.706.085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.340.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	27.242.029,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	24.388.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS 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				
	59.764.260,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	22.707.271,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	24.850.745,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	29.869.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS 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	62.134.183,00	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				
	43.272.600,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS				
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	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	1.140.936.365,00			
	-	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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	24.182.605,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	24.656.299,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	18.151.665,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	35.675.160,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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	RAICES Y TUBERCULOS 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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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		
	3.156.475,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	4.112.560,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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
	43.088.308,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	32.674.382,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y 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	RAICES 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	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	535.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	102.859.249,00	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	92.694.050,00

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
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y 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	RAICES 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
	50.933.693,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	34.425.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	138.316.359,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.551.498.823,00
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	869.829.140,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 18	150.194.363,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	46.847.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	41.217.167,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	31.244.910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	119.310.013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.432.188.810,00
	30.884.350,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	838.944.790,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE # 19	186.966.886,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	46.781.496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.665.546,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	33.141.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	6.194.580,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	16.557.059,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	4.700.200,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	124.588.842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00
	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00
	27.451.839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectacion	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	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00
	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00

NUMERO DE TRAMITE 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	
	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	SALDO
	-	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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 22

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 7227	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.049.225,00		1.049.225,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	611.740,00		611.740,00
	2026/08/06	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	595.000,00		595.000,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	368.700,00	2.624.665,00	368.700,00
FEAE 7384	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	566.444,00		566.444,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	525.280,00		525.280,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	416.500,00		416.500,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	463.600,00	1.971.824,00	463.600,00
FEAE 7266	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	582.948,00		582.948,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	349.470,00		349.470,00
	2026/08/10	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	178.500,00		178.500,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	319.600,00	1.430.518,00	319.600,00
FEAE 7388	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	175.510,00		175.510,00
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	174.840,00		174.840,00
	2026/08/13	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	-		-
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	265.900,00	616.250,00	265.900,00
FEAE 7242	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	277.462,00		277.462,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	149.590,00		149.590,00
	2026/08/06	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	267.750,00		267.750,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	204.900,00	899.702,00	204.900,00
FEAE 7356	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	512.208,00		512.208,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	340.300,00		340.300,00
	2026/08/12	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	297.500,00		297.500,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	321.300,00	1.471.308,00	321.300,00
FEAE 7125	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	413.450,00		413.450,00
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	310.150,00		310.150,00
	2026/08/03	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	267.750,00		267.750,00
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	197.900,00	1.189.250,00	197.900,00
FEAE 7404	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	684.242,00		684.242,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	460.440,00		460.440,00
	2026/08/14	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	267.750,00		267.750,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	465.600,00	1.878.032,00	465.600,00
FEAE 7264	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	83.300,00		83.300,00
	2026/08/10	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	-		-
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	83.300,00	-
FEAE 7254	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	75.040,00		75.040,00
	2026/08/06	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	-		-
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	75.040,00	-
FEAE 7267	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	240.552,00		240.552,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	471.120,00		471.120,00
	2026/08/10	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	833.000,00		833.000,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1.544.672,00	-
FEAE 7133	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.111.204,00		1.111.204,00
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	496.770,00		496.770,00
	2026/08/03	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	595.000,00		595.000,00
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	921.000,00	3.123.974,00	921.000,00

FEAE 7243	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	497.244,00		497.244,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	120.000,00		120.000,00
	2026/08/06	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	595.000,00		595.000,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	1.614.244,00	402.000,00
FEAE 7392	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.960.610,00		1.960.610,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.444.620,00		1.444.620,00
	2026/08/14	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	1.195.950,00		1.195.950,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	995.000,00	5.596.180,00	995.000,00
FEAE 7406	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.152.843,00		2.152.843,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.017.860,00		1.017.860,00
	2026/08/14	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	714.000,00		714.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.174.600,00	5.059.303,00	1.174.600,00
FEAE 7401	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.101.290,00		5.101.290,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	991.600,00		991.600,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.963.500,00		1.963.500,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.362.600,00	10.418.990,00	2.362.600,00
FEAE 7415	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	957.947,00		957.947,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	555.530,00		555.530,00
	2026/08/14	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
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	763.800,00	2.919.877,00	763.800,00
FEAE 7256	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.179.396,00		1.179.396,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	538.210,00		538.210,00
	2026/08/06	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	856.800,00		856.800,00
	2026/08/06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.010.500,00	3.584.906,00	1.010.500,00
FEAE 7416	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	946.092,00		946.092,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.012.410,00		1.012.410,00
	2026/08/14	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	678.300,00		678.300,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	598.000,00	3.234.802,00	598.000,00
FEAE 7128	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	756.419,00		756.419,00
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	801.712,00		801.712,00
	2026/08/03	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	-		-
	2026/08/03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	53.000,00	1.611.131,00	53.000,00
FEAE 7336	2026/08/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	666.630,00		666.630,00
	2026/08/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	288.000,00		288.000,00
	2026/08/11	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
	2026/08/11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	452.000,00	1.763.630,00	452.000,00
FEAE 7414	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.318.822,00		1.318.822,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	546.500,00		546.500,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	946.000,00	3.703.822,00	946.000,00
FEAE 7353	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	56.000,00		56.000,00
	2026/08/12	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	-		-
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	56.000,00	-
FEAE 7412	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	203.642,00		203.642,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	88.000,00		88.000,00
	2026/08/14	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	124.950,00		124.950,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	416.592,00	-
FEAE 7393	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	66.422,00		66.422,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	64.900,00		64.900,00
	2026/08/14	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	71.400,00		71.400,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	20.000,00	222.722,00	20.000,00
FEAE 7346	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.765.666,00		1.765.666,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	948.050,00		948.050,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/08/12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.460.000,00	5.066.216,00	1.460.000,00
FEAE 7402	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.288.090,00		1.288.090,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	871.900,00		871.900,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00		1.071.000,00
	2026/08/14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	4.034.990,00	804.000,00
FEAE 7461	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.001.350,00		3.001.350,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.060.000,00		2.060.000,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.673.000,00		2.673.000,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.486.400,00	10.220.750,00	2.486.400,00
FEAE 7463	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.187.651,00		1.187.651,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	824.000,00		824.000,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.584.000,00		1.584.000,00
	2026/08/18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.308.200,00	4.903.851,00	1.308.200,00

#22

FEAE 7174	2026/08/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	5.781.522,00		5.781.522,00
	2026/08/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	11.809.708,00		11.809.708,00
	2026/08/04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	3.705.660,00		3.705.660,00
	2026/08/04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	5.692.740,00	26.989.630,00	5.692.740,00
FEAE 7325	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	5.217.564,00		5.217.564,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	10.393.537,00		10.393.537,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	2.409.750,00		2.409.750,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	3.778.000,00	21.798.851,00	3.778.000,00
TOTAL TRAMITE # 22								**130.125.022,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	28.663.359,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	16.277.332,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	18.364.600,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y 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	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	63.305.291,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.023.698.847,00
	6.115.410,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	744.956.230,00
	42.673.071,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00
	18.031.250,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00

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

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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084 :49438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7227

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 8:52:22 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 06 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
6.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	48,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	27,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	70,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,624,665.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,624,665.00

FIRMA ELECTRONICA:
01ANObDDaYVt/BZlHLZgyk5HkLjx4OMwtZQaufLli8YBzYZU0Vzw+vb0zw/TCvguu4/q9EOn1qchasl...3iBKgblfUn97vGhpIbxoeihlWXaE4fZkSzo8VxJ+f
wm02PoEOwCx8SnhrO2UulRoS/g+cy3vLWDujTtWA4KPYa5oTsgDixJXyb6GoSkQEGnRuJfPsJHjM...cnIcAjw/vDDkP+53b5esULpSBnQ2Xub/fgsYiBF
DSOCMnRRtNT7j6FXrwCvSMplja9D/LZ3dHLI83cypzt1+kXZE2CNJw2poKrwNXLodkDHrQmUQmtc...hO8peHWNlKLKjuYQshgZR8Buevg==

CUFE:0fabaf550a157ca57bb961adec248741a6793cec50cb6827a7b8186...a045e32dd0b7580b114c4e06360c36563398a3dd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 318344232... - 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.
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 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:	6/08/2026	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	5	3.968	0%	19.840,00
2	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
3	BANANO CRIOLLO	30	4.690	0%	140.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA	60	4.900	0%	294.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	HUEVO AA	1000	595	0%	595.000,00
8	LECHUGA BATAVIA	10	6.290	0%	62.900,00
9	LIMON COMUN	6	5.590	0%	33.540,00
10	MANGO PARA JUGO	6	8.000	0%	48.000,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	PAPA CRIOLLA	18	4.900	0%	88.200,00
13	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
14	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
15	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
16	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
17	PLATANO HARTON VERDE	50	4.800	0%	240.000,00
18	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
19	TOMATE DE ARBOL	5	5.400	0%	27.000,00
20	YUCA ARMENIA	15	5.300	0%	79.500,00
21	ZANAHORIA	15	4.700	0%	70.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.624.665,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.624.665,00

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	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897683
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4100242589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	UND	938,0000	140.700
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	60	KG	4.900,0000	294.000
0006	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	15	KG	5.930,0000	88.950
0008	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	1.000	UND	595,0000	595.000
0009	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT13	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	5.590,0000	33.540
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	8.000,0000	48.000
0012	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	10.357,0000	155.355
0013	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	18	KG	4.900,0000	88.200
0014	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	50	KG	4.020,0000	201.000
0015	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	4.900,0000	4.900
0016	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	11	KG	6.070,0000	66.770
0017	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	25	KG	4.900,0000	122.500
0018	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.800,0000	240.000
0019	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.270,0000	210.800
0020	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	5.400,0000	27.000
					15	KG	5.300,0000	79.500

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897683
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4100242589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7227

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	70.500

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7384
Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 14	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 13 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
7.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	56,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
22.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	115,940.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,971,824.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,971,824.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -950bddcaec5c44191c75ea4e0892cd805523967680ae885690974625607b2fea46c5a9a2bddeccd5a327317c1dd8a472

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880 947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 318344232[illegible] - 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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	3	3.968	0%	11.904,00
2	BANANO CRIOLLO	40	4.690	0%	187.600,00
3	CEBOLLA CABEZONA	40	4.900	0%	196.000,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
6	HUEVO AA	700	595	0%	416.500,00
7	LECHUGA BATAVIA	7	6.290	0%	44.030,00
8	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
9	MANGO PARA JUGO	7	8.000	0%	56.000,00
10	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
11	PAPA CRIOLLA	5	4.900	0%	24.500,00
12	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	1	4.900	0%	4.900,00
14	PIMENTON ROJO	3	6.070	0%	18.210,00
15	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
16	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
17	TOMATE CHONTO	22	5.270	0%	115.940,00
18	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
19	YUCA ARMENIA	7	5.300	0%	37.100,00
20	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.971.824,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.971.824,00**

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	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899764
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0003	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0004	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0006	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0007	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0009	CT13	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	7	KG	8.000,0000	56.000
0010	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0011	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT13	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0014	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0015	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0016	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0017	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	5.270,0000	115.940
0018	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100
0019	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
							TOTAL	1.971.824

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7266

Fecha y hora de validacion Dian

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 10 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	19,840.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	140,700.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	171,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	186,426.00
65.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	261,300.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
11.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	58,300.00
9.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	42,300.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,430,518.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,430,518.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -dfb8dbdb72b1ede1165b7150f96970f5665a890f7aad086970c19835ee9e0cfb6553587b93f64e8ea02f8712eaab636e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.

Página Única

ORIGINAL

9100243277
5000899048

9100243020
8899494

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:	10/8/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
2	AHUYAMA	5	3,968	0%	19,840.00
3	BANANO	30	4,690	0%	140,700.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4,900	0%	171,500.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA	2	5,930	0%	11,860.00
9	HUEVO	300	595	0%	178,500.00
10	LECHUGA BATAVIA	10	6,290	0%	62,900.00
11	LIMON COMUN	3	5,590	0%	16,770.00
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA	18	10,357	0%	186,426.00
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
16	PAPA PASTUSA	65	4,020	0%	261,300.00
17	PIMENTON		6,070	0%	-
18	PEPINO COHOMBRO	3	4,900	0%	14,700.00
19	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
20	PLATANO PINTON	20	4,800	0%	96,000.00
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	10	5,270	0%	52,700.00
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA	11	5,300	0%	58,300.00
25	ZANAHORIA	9	4,700	0%	42,300.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			1,430,518.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1,430,518.00**

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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000899148
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.968,0000	19.840
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	150	UND	938,0000	140.700
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	10.357,0000	186.426
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	4.020,0000	261.300
0012	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0013	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0016	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	11	KG	5.300,0000	58.300
0017	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	9	KG	4.700,0000	42.300
							TOTAL	1.430.518

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7388

Fecha y hora de validacion Dian 13/08/2026 1:40:49 p. 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 13 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
3.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	14,070.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
4.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	41,428.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	144,000.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	15,900.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	28,200.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	616,250.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	616,250.00

FIRMA ELECTRONICA:
Xr3V4mc7jP87R2oFbEBCXvL5sLKuw4I2KF9IMHvmV3y/n3ceg2daru8eAzWWHf5nJv+C7xgxpYSEli5SKh49ZgruNPu5G1Tsnl+Qw0tQl7OYlBeqYmkK2HI3zBpzQ8qOuFsDaSTGSLfIDGaLmuITHIGBsOI1xUGKJsZmDuxvUSoVhzjguNCM7L6m/Xt1V2YSRMyJwh8yUdPttRlozqI3civ+7Th/lbsX8u899JA84+rEFJfRxXwEkhdrDPjb9nQ/7unEr+rBdAdwA2fvOoAxtuUsmeN8T696CT4fXKdy9qGGnmJGL+Um3qChhWRW4bTWmJOPseqCWkPn4eZTaLJYuw==

CUFE:af82651e8e3ba2c5227dd7283c2896affbdf308b38912387f0dcc37158c509a12336e356109e925d148452aa19da63ae

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
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 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:	130/6/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
2	AHUYAMA		3,968	0%	-
3	BANANO	3	4,690	0%	14,070.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900	0%	-
5	CILANTRO		7,100	0%	-
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA	6	5,930	0%	35,580.00
9	HUEVO		595	0%	-
10	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
11	LIMON COMUN	3	5,590	0%	16,770.00
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA	4	10,357	0%	41,428.00
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	10	4,900	0%	49,000.00
16	PAPA PASTUSA	50	4,020	0%	201,000.00
17	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
18	PEPINO COHOMBRO	4	4,900	0%	19,600.00
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON	30	4,800	0%	144,000.00
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO		5,270	0%	-
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA	3	5,300	0%	15,900.00
25	ZANAHORIA	6	4,700	0%	28,200.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			616,250.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			616,250.00

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	Henry Moreno
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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899812
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243555
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7388

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	15	UND	938,0000	14.070
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0004	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0005	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0006	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	10.357,0000	41.428
0007	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0010	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0011	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	30	KG	4.800,0000	144.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	5.300,0000	15.900
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
							TOTAL	616.250

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7242

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 10:34:54 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	06	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	98,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	267,750.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
9.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	44,100.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	160,800.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	4,900.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	144,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	899,702.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	899,702.00

FIRMA ELECTRONICA:
QGRNE+XEZnzQTNtzhP+k6ib+TTwrxJwZj6EBG6+O8lB/calrril1bX4p7r27ITUkPv0CdxQTup9Qyd9C/CGMHUQ/LFJPkuj/EGbFTPjwhUDlpmRA1kwYb
mtkuitLUrh0fuMBvRrahq5iBJDowsxYIbs6/GUXNn1bkh8mh+U9BS/VQ4zx+sgXQTRDzYeiqQXJu7p4WCm1yZ9EWv+C4e4kUs7MlshF5gYbTZG6xzB1
BNLFLyYrtyY70hu54rkyLswiuv14XgzNjIc+Szossu3aHK5OvBz7xclFOv9PsHERRLhXPTBGXADnSRScIXE7IduAkzxu1437ElBrLPya4yLe0Q==

CUFE:0a14f2a6a864d9d5a0d70dce48a65c8dea5afe62a08d9cbc9b9cc0da77be970c6e67fa8281b45ed3ae74996513a211e8

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ Hcbo. Edwin

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.

Página Única

ORIGINAL

9100242741
5000897916

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:	6/8/2026	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	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
2	AHUYAMA		3,968	0%	-
3	BANANO		4,690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	4,900	0%	98,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA		5,930	0%	-
9	HUEVO	450	595	0%	267,750.00
10	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
11	LIMON COMUN	1	5,590	0%	5,590.00
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA		10,357	0%	-
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	9	4,900	0%	44,100.00
16	PAPA PASTUSA	40	4,020	0%	160,800.00
18	PEPINO COHOMBRO	1	4,900	0%	4,900.00
17	PIMENTON	1	6,070	0%	6,070.00
19	PLATANO VERDE		4,800	0%	-
20	PLATANO PINTON	30	4,800	0%	144,000.00
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA		5,300	0%	-
25	ZANAHORIA	5	4,700	0%	23,500.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			899,702.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			899,702.00

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

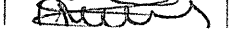
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897916
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242741
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.900,0000	98.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	450	UND	595,0000	267.750
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0006	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0007	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.900,0000	44.100
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0009	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	4.900,0000	4.900
0010	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0011	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	30	KG	4.800,0000	144.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	899.702

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7356

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	12	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
4.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	18,760.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	171,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	297,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
9.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	44,100.00
65.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	261,300.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	48,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	15,900.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,471,308.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,471,308.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -364086be38c2201ab7a3b40e6422486d744b765e52dfeba30916becebbdb54eec867239564fc1c4dc29965cf6f2af426

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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:	12/8/2026	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
2	AHUYAMA	3	3,968	0%	11,904.00
1	AJO	2	13,622	0%	27,244.00
3	BANANO	4	4,690	0%	18,760.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4,900	0%	171,500.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	GUAYABA CRIOLLA		4,790	0%	-
7	GUASCAS		5,230	0%	-
8	HABICHUELA	4	5,930	0%	23,720.00
9	HUEVO	500	595	0%	297,500.00
10	LECHUGA BATAVIA	10	6,290	0%	62,900.00
11	LIMON COMUN	6	5,590	0%	33,540.00
12	MANGO		8,000	0%	-
13	MAZORCA		10,357	0%	-
14	MORA		6,357	0%	-
15	PAPA CRIOLLA	9	4,900	0%	44,100.00
16	PAPA PASTUSA	65	4,020	0%	261,300.00
18	PEPINO COHOMBRO	5	4,900	0%	24,500.00
17	PIMENTON	2	6,070	0%	12,140.00
19	PLATANO VERDE	10	4,800	0%	48,000.00
20	PLATANO PINTON	50	4,800	0%	240,000.00
21	REMOLACHA		3,830	0%	-
22	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
23	TOMATE DE ARBOL		5,400	0%	-
24	YUCA ARMENIA	3	5,300	0%	15,900.00
25	ZANAHORIA	14	4,700	0%	65,800.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			1,471,308.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,471,308.00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

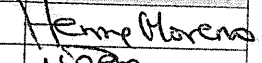
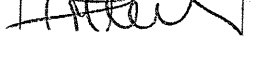
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000899286
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243390
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	20	UND	938,0000	18.760
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	500	UND	595,0000	297.500
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0009	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.900,0000	44.100
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	4.020,0000	261.300
0011	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0013	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	4.800,0000	48.000
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0016	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	5.300,0000	15.900
0017	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
0018	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
							TOTAL	1.471.308

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7125
Fecha y hora de validacion Dian

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	03	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
24.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	112,560.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	98,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	267,750.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	160,800.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
7.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	37,100.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	28,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,189,250.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,189,250.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d7f3e467738446154d94738269471bd814d1424f0a6a046ebd553924a48f51e03b0be1acf82fe68ce455cf8bf304e873

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

1/00 2026
7222

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
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:	3/8/2026	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	3,968	0%	11,904.00
2	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
3	BANANO	24	4,690	0%	112,560.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	4,900	0%	98,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	HABICHUELA		5,930	0%	-
7	HUEVO	450	595	0%	267,750.00
8	LECHUGA BATAVIA	3	6,290	0%	18,870.00
9	LIMON COMUN	1	5,590	0%	5,590.00
10	MAZORCA	12	10,357	0%	124,284.00
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA	40	4,020	0%	160,800.00
13	PEPINO COHOMBRO		4,900	0%	-
14	PIMENTON	1	6,070	0%	6,070.00
15	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
16	PLATANO PINTON	20	4,800	0%	96,000.00
17	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
18	YUCA ARMENIA	7	5,300	0%	37,100.00
19	ZANAHORIA	6	4,700	0%	28,200.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			1,189,250.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,189,250.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000897722
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242611
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	11.904
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	120	UND	938,0000	112.560
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.900,0000	98.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	450	UND	595,0000	267.750
0007	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0009	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.020,0000	160.800
0010	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0011	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	7	KG	5.300,0000	37.100
0015	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
0016	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
							TOTAL	1.189.250

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7404

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 10:00:17 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	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
32.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	150,080.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
450.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	267,750.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
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 $	1,878,032.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,878,032.00

FIRMA ELECTRONICA:
sEsIPZVH0VHXRS/Sx1+EF5KUP8NL531wOo7ALcJcbOYG3zTBYLnNpqhxjdHokLBh8uz0/mJoyGTKNzrbHYTsOcIoUneXF3b7LsbAE+1/xmF8O5iWYGt OpuRBT+e/+/2Ik/y5DZ3Y72u9FEJuUxAQ/AA+AOTgOBy5e7zBxyz6KIZvCn4WNEqsfrL7ZMTmhg33JIMAG9gEbKqA1HI9Wfa5kGhuIJDUgqSPjKE3+tIj k8xKCO5fkPsTdIDxuqOiDR190juJe56sVJlfOLUG3cjLeHkpKd4t23UvV5/vQUXMZKgi4YFX7CWcS4OG1JzkExFkz7qxjpKCeBl4P1KEOblag==

CUFE:5e7759af25543f9b387320bcc55a11bde3b138974d287d7e05c0be3a86e78dfdbef0d9f14538eea12c5347aab237ba6a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

1 00243675

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:	14/8/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	6	3,968	0%	23,808.00
2	AJO	1	13,622	0%	13,622.00
3	BANANO	32	4,690	0%	150,080.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4,900	0%	196,000.00
5	CILANTRO	1	7,100	0%	7,100.00
6	HABICHUELA	4	5,930	0%	23,720.00
7	HUEVO	450	595	0%	267,750.00
8	LECHUGA BATAVIA	10	6,290	0%	62,900.00
9	LIMON COMUN	4	5,590	0%	22,360.00
10	MAZORCA	16	10,357	0%	165,712.00
11	PAPA CRIOLLA		4,900	0%	-
12	PAPA PASTUSA	100	4,020	0%	402,000.00
13	PEPINO COHOMBRO	3	4,900	0%	14,700.00
14	PIMENTON	4	6,070	0%	24,280.00
15	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
16	PLATANO PINTON	40	4,800	0%	192,000.00
17	TOMATE CHONTO	20	5,270	0%	105,400.00
18	YUCA ARMENIA	12	5,300	0%	63,600.00
19	ZANAHORIA	10	4,700	0%	47,000.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			1,878,032.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,878,032.00

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

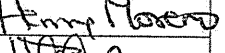
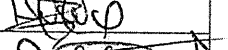
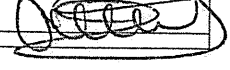
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000900127
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	160	UND	938,0000	150.080
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0007	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	450	UND	595,0000	267.750
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0010	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0011	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0013	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0014	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0015	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0016	CT02	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0017	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0018	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.878.032

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7264

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 5:53:19 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	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	83,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	83,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
bBhUrxkfAXPUsZvF+n67QFeT6wgs4pEl0lTFERitV3o8kGrFGpugCmc292nmwiJFn1Jy3c0lpSjK9sUzLoVlpBcTfRgqPLtwXCsqFFrjPr2H3guVtSZEqIaK0n
xqL3LbVk841WhLvDy4e/i46RjsxyJXEWDsKXIgOVjJ4aoG2mLacvaSNfpAP/CfoE4AhVUPEYV5J4UzOf7agdCpEzgxcNtIB4FewvNCg46DE5Y1uQi2h5PP
Veam8GmKCQiyL7P3tKlJcKAQrQlnq1Y+cwRsFdJEVBKa/O4cKqJtRfdskGNKdTqkZu+gldQGntMHZEYobgIMpA6BTGfsz+RaWYBppw==

CUFE:43562b5adcd84fd2d84715283978c1ee9e5f27577c908a36d5b728cc8b32ccb4e38fd1aae3e9820b1fae536cd90ae155

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

20672001h

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-2026 No. 013-00-A-COFAC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	17	4.900	0%	83.300,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		83.300,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**83.300,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898255
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242902
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
							TOTAL	83.300

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7254

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 2:21:03 p. 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 06 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	75,040.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	75,040.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	75,040.00

FIRMA ELECTRONICA:
V+v9Q6p7R7wpcGMprIldAS/dziyTo52suzMFOL9dZVN2P9mP4KsAq7Gp9DqgzNNo0tOOEJ8gQsB5wtE8ER58jGQlyM77jRRAFoXZTmVX2jVUmbsdbK
4koZwNQoztLrdxTOYjp3s3V9KopH2RjxNWvxO0/LjJUMPZynFL+IVjNuVt0VLmHfUfWibltapSqtdYoUCBo2SAuMXTxMiihrlSH3e5JAw6t3kHjC8T/dJ3ji
+6ya6dV2L+O30UB+oIViLXYpG6X+I6UPKGbALTMpWVEV8l9TsHIs1QqF0j6XzklAMDyj3yHfEPGcudVIOqV59V3bk7kCm2ZGvuY3V/lruxyA==

CUFE:84913e34abef1667fbf0d6[illegible]76405e7b80433d82bb3f73c0bf42823e5bd9f72f78a7c8a5c40399f870c007649bc55361

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR FM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-2026 No. 013-00-A-COFAC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO		13.622	0%	-
3	BANANO	16	4.690	0%	75.040,00
4	CEBILLA CABEZONA		4.900	0%	-
5	CILANTRO		7.100	0%	-
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO		$ 595,00	0%	-
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		75.040,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		75.040,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898061
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	80	UND	938,0000	75.040
							TOTAL	75.040

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7267

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 6:16:39 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	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
1,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	833,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,544,672.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,544,672.00

FIRMA ELECTRONICA:
YcA5k6CFj39t4GWJwnp4sVUHLqkjwgYqLoB7BuCiykhGCqOrShhpmneh/AKDd+V1II/1xlK0uNIcYhMe/CI42LepwFFCaCr4An+/LDtIyYkRvQfwmuX8R/T6gXjA9CzcsRV1da5rj20W4VvKhYgIDgIz6HUNqhjG25xeHqtROdwFZrtBWJkqVJGfk1H8Z/4q52pbsLa0I/lkkkZ8yTBw/xIDPj6P09TWAtVR2fc9LeLcz8fcyXCtSzAcClexechiyIf+ClzcqYH6UPghbaqiNXLwWba8GgkGfspe9kwm2i/XBF1FWWX8YFlUpAPvsU4tHe5b88FDr/kCSO63RtbGbA==

CUFE:673df336fd0f69834b97e1f09b239f905c63e657b338be6e9632c652608b3cec7a6637147c1666de96f2ad7104c00a32

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

1552

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-2026 No. 013-00-A-COFAC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.614.244,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**1.614.244,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899802
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7267

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.400	UND	595,0000	833.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0007	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0008	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0009	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	1.544.672

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7133

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 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	03	08	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
40.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	414,280.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	318,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,123,974.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,123,974.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0abdb42036e08507d376e0a4c5b85bb6cf62cb6d1dad3801c30685b248b8839429fb17e33ee09b20da6f2fdbb836b251

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

S - 454

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-2026 No. 013-00-A-COFAC-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	AHUYAMA	10	3.968	0%	39.680,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
7	MAZORCA	40	10.357	0%	414.280,00
8	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO	80	4.800	0%	384.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO		5.270	0%	-
14	YUCA	60	5.300	0%	318.000,00
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM	3	5.590	0%	16.770,00
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO		8.000	0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.123.974,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.123.974,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

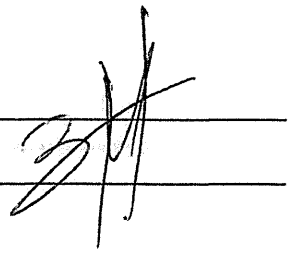
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897379
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.968,0000	39.680
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0007	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0008	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	10.357,0000	414.280
0009	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0010	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	80	KG	4.800,0000	384.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.300,0000	318.000
							TOTAL	3.123.974

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :



Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7243

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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 06 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
15.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	120,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,614,244.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,614,244.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3f48e0ab27ddfb4c69a71bf74ae22e2502d5279fe821bc663a47c79d2c1ae1107c48ec6d5b6d787f7f1c80a75548f88c

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	6/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-2026 No. 013-00-A-COFAC-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	AHUYAMA		3.968	0%	-
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBILLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	LECHUGA		6.290	0%	-
7	MAZORCA		10.357	0%	-
8	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
9	PEPINO COHOMBRO		4.900	0%	-
10	PIMENTON		6.070	0%	-
11	PLATANO AMARILLO		4.800	0%	-
12	PLATANO		4.800	0%	-
13	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
14	YUCA		5.300	0%	-
15	ZANAHORIA		4.700	0%	-
16	HABICHUELA		5.930	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1000	$ 595,00	0%	595.000,00
21	LIMOM		5.590	0%	-
22	ARRACACHA		6.050	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	15	8.000	0%	120.000,00
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.614.244,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**1.614.244,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898062
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242791
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	8.000,0000	120.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
							TOTAL	1.614.244

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7392

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
20.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	118,600.00
2,010.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,195,950.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	283,050.00
18.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	100,620.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	88,200.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
55.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	258,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,596,180.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,596,180.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d3a739a6173c7ddd32770b4c070696d8bf05c636b48f5b3b7eb1f8c1a61ab4d65e1a6b61b5808f60c89aeae17a6e2b0a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIO
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

4102436-78 -

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	11:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	CEBOLLA CABEZONA	150	4.900	0%	735.000
2	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100
3	HABICHUELA	20	5.930	0%	118.600
4	HUEVO	2010	595	0%	1.195.950
5	LECHUGA	45	6.290	0%	283.050,00
6	LIMON	18	5.590	0%	100.620,00
7	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
8	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000
9	PEPINO	18	4.900	0%	88.200
10	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560
11	PLATANO MADURO	240	4.800	0%	1.152.000
12	PLATANO VERDE	40	4.800	0%	192.000
13	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600
14	ZANAHORIA	55	4.700	0%	258.500
		VALOR SIN I.V.A			5.596.180
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.596.180

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	GERARDO MENDEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000900135
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243678
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	5.930,0000	118.600
0004	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.010	UND	595,0000	1.195.950
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.290,0000	283.050
0006	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	5.590,0000	100.620
0007	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.900,0000	88.200
0010	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0011	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.700,0000	258.500
							TOTAL	5.596.180

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7406
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	75,392.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
128.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	600,320.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
23.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	144,670.00
6.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	33,540.00
63.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	652,491.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
32.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	169,600.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,059,303.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,059,303.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3ebd927ba558a65a13c2ae79a106292c9edc9fef881a200e414c11ab63830a68794f293db84e0fa4463eecdb1c208d04

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

1100243847

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:	14/08/2026	HORA:	9:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
2	AHUYAMA	19	3.968	0%	75.392,00
3	BANANO	128	4.690	0%	600.320,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
7	LIMON	6	5.590	0%	33.540,00
8	HUEVO	1200	595	0%	714.000,00
9	LECHUGA	23	6.290	0%	144.670,00
10	MAZORCA	63	10.357	0%	652.491,00
11	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	1.005.000,00
12	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
13	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
14	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
15	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
16	YUCA	32	5.300	0%	169.600,00
17	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
		VALOR SIN I.V.A			5.059.303
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.059.303

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900694
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7406

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	19	KG	3.968,0000	75.392
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	640	UND	938,0000	600.320
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	23	KG	6.290,0000	144.670
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.590,0000	33.540
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	63	KG	10.357,0000	652.491
0011	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0012	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0013	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0014	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0016	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	32	KG	5.300,0000	169.600
0017	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	5.059.303

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7401

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 9:45:03 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CIUDAD	Cota
FECHA	14 / 08 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
14.00	Kilos	AJOS		13,622.00	190,708.00
350.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,715,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
70.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	415,100.00
3,300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,963,500.00
120.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	754,800.00
40.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	223,600.00
28.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	289,996.00
100.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	490,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
29.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	142,100.00
13.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	78,910.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	63,600.00
110.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	517,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	10,418,990.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,418,990.00

FIRMA ELECTRONICA:
4KAgY7d15MG5m3N1bED8Y/9UP1Nd5cfenbXNBacRX5+k9wmap6eWcFUE+dKc1uXB9U62wuZIzfc4LFhITY2HwkW4iP29JD3AydqODdsTxFneWlQJ
Nu0a8fDwYPhEmgI+fw52dzLinF/C2qZv/xlsJzJUjGSO/xygoRw78N5Xe131IP1wAwm9KKBIYUFp/hELE1sbOpd7uF/QLAUYeWqJsZ5rsU5+HJqQL/3eki
0sI27ZZtCDTsbDC71Sc8yN27k7bR0owbTyeITmtS0uhcT6RQGpcm/TZJndjCT8K0CzzqpuqQV8InyD7/zlkzTLObnz8jViyw7Y9v8M4sxRELvxzg==

CUFE:2f1a73760101b3ddae8628737ccd3e52c93295a4e93d9320a30d52efe898be379bd8ad0cec135d07e81030961a9799be

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR ESART C406	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	3.968	0%	27.776,00
2	AJOS	14	13.622	0%	190.708,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	350	4.900	0%	1.715.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	HABICHUELA	70	5.930	0%	415.100,00
7	HUEVO	3300	595	0%	1.963.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	120	6.290	0%	754.800,00
9	LIMON	40	5.590	0%	223.600,00
10	MAZORCA	28	10.357	0%	289.996,00
11	PAPA CRIOLLA	100	4.900	0%	490.000,00
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	29	4.900	0%	142.100,00
14	PIMENTON ROJO	13	6.070	0%	78.910,00
15	PLATANO HARTON MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
17	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
18	YUCA	12	5.300	0%	63.600,00
19	ZANAHORIA	110	4.700	0%	517.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.418.990,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.418.990,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900043
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243630
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FEAE 7401

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	14	KG	13.622,0000	190.708
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	350	KG	4.900,0000	1.715.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	70	KG	5.930,0000	415.100
0006	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.300	UND	595,0000	1.963.500
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	120	KG	6.290,0000	754.800
0008	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.590,0000	223.600
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	28	KG	10.357,0000	289.996
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.900,0000	490.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	29	KG	4.900,0000	142.100
0013	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	13	KG	6.070,0000	78.910
0014	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	160	KG	4.800,0000	768.000
0015	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0016	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.300,0000	63.600
0017	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.700,0000	517.000
							TOTAL	10.418.990

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7415

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 10:55:20 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	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	30,250.00
26.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	121,940.00
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
9.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	56,610.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
5.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	40,000.00
23.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	238,211.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	107,800.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
7.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	34,300.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
34.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	179,180.00
3.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	16,200.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
14.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	65,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,919,877.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,919,877.00

FIRMA ELECTRONICA:
SpeMYqol3XaElpx1djTgUTJvl9IzPhObwAlvaguHhtttNXP/ZpMkMWNl77snhWuT5mjLJW7f6cga4jyG+Vsjm2RHj72cyaU5XqM2Zv36QqLRrF5qT4e7d9
DgvOH0431A9nbEiu32cHa2LCckqeecpA7qZCFJAPNyzEQKgva5w4CuvHOa8d1R0bYrey3g9lU0E692XKABNTgh2HgIncZ+Na2E+kRh9cMbUGBOIcQr
QRqBCPeHB3L6yv6nsvlDdDurMOD4IkpRZRP1B91Hg0mBjQRz1N8tQkzDZtUVOGzK0A7DownakW3etFo7CdeZE/MtEf8FaRy9jbT5fdXCN9YrBA==

CUFE:48feb52abb765b7e44265902b93f395028f0d66013d69084716c79d0a96ee14513c3dedab2e632f0c2f23551f9bc6453

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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.:	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	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
3	ARRACACHA	5	6.050	0%	30.250,00
4	BANANO CRIOLLO	26	4.690	0%	121.940,00
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	8	4.790	0%	38.320,00
9	HABICHUELA	9	5.930	0%	53.370,00
10	HUEVO AA*	1080	595	0%	642.600,00
11	LECHUGA	9	6.290	0%	56.610,00
12	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	5	8.000	0%	40.000,00
14	MAZORCA	23	10.357	0%	238.211,00
15	PAPA CRIOLLA	22	4.900	0%	107.800,00
16	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
17	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
18	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
19	PIÑA	7	4.900	0%	34.300,00
20	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
21	TOMATE CHONTO	34	5.270	0%	179.180,00
22	TOMATE ARBOL	3	5.400	0%	16.200,00
23	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
24	ZANAHORIA	14	4.700	0%	65.800,00
		VALOR SIN I.V.A			2.919.877,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.919.877,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.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: 5000900358
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT22	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.050,0000	30.250
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	130	UND	938,0000	121.940
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT22	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0008	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0009	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0010	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.080	UND	595,0000	642.600
0011	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	9	KG	6.290,0000	56.610
0012	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0013	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	8.000,0000	40.000
0014	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	23	KG	10.357,0000	238.211
0015	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.900,0000	107.800
0016	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0017	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0018	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0019	CT22	Bodega víveres	200001514	PIÑA	7	KG	4.900,0000	34.300
0020	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900358
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	34	KG	5.270,0000	179.180
0022	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	5.400,0000	16.200
0023	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0024	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.700,0000	65.800
							TOTAL	2.919.877

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7256

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2026 2:39:27 p. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
COMEDOR 26		CTO 04/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	06	08	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
7.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	42,350.00
26.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	121,940.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
8.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	38,320.00
13.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	77,090.00
1,440.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	856,800.00
17.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	106,930.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
13.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	104,000.00
36.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	372,852.00
27.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	132,300.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	74,200.00
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 $	3,584,906.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,584,906.00

FIRMA ELECTRONICA:
XX4J4S82sQuQdP4JnSJvh56GDhxOtghLqN5KSs5s8iswnLG1e6RAaHb8pYLG/RGNC8FsrzlbCsQYl/qhThxmULVzxCjF4I19yWys785alUXtIAk6ip8GWz7xg/D+WWs29GT6eFhnC8IENlOSVw707xjBRt6iLX6uuOrBbF1cOv6DlSEhhmeERgtdCy7tZa+y9t+EkDufQD94h8i1JPEMfZoNtw92DIPfruu0FPRKj00mR2EbykMUERhmmqe2/yystEQ9dAlMuGfsTxvJ6rY1qieCRORjejNa2yn0WX+GD6PAlDTfW/IkONgivvqII26cTkKuebwfYsT2kXDmUaZOgw==

CUFE:3ffdcfbab60553dcf607ce62250e9508da8dac3639e5858fdd2b92f676bf0db3a1583109496601c18622075078512af8

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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.:	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	7	3.968	0%	27.776,00
2	AJO	4	13.622	0%	54.488,00
3	ARRACACHA	7	6.050	0%	42.350,00
4	BANANO CRIOLLO	26	4.690	0%	121.940,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
7	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
8	GUAYABA CRIOLLA	8	4.790	0%	38.320,00
9	HABICHUELA	13	5.930	0%	77.090,00
10	HUEVO AA*	1440	595	0%	856.800,00
11	LECHUGA	17	6.290	0%	106.930,00
12	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	13	8.000	0%	104.000,00
14	MAZORCA	36	10.357	0%	372.852,00
15	PAPA CRIOLLA	27	4.900	0%	132.300,00
16	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
17	PEPINO COHOMBRO	2	4.900	0%	9.800,00
18	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
19	PIÑA		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE	40	4.800	0%	192.000,00
21	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
22	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
23	YUCA	14	5.300	0%	74.200,00
24	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.584.906,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.584.906,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.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: 5000898052
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT22	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.050,0000	42.350
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	130	UND	938,0000	121.940
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT22	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0008	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	8	KG	4.790,0000	38.320
0009	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	13	KG	5.930,0000	77.090
0010	CT22	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.440	UND	595,0000	856.800
0011	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	17	KG	6.290,0000	106.930
0012	CT22	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0013	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	13	KG	8.000,0000	104.000
0014	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	36	KG	10.357,0000	372.852
0015	CT22	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	4.900,0000	132.300
0016	CT22	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0017	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.900,0000	9.800
0018	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0019	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.800,0000	192.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898052
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0022	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.300,0000	74.200
0023	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	3.584.906

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7416
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 27	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
39.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	182,910.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
1,140.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	678,300.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
15.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	180,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	336,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,234,802.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,234,802.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -d3f0b9d23099f8888ad5098f7d390ddbcfa36c29da38f4c7a210e4744764322f88ed788faf4b39d8056ac9a1ac5c8ced

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIO
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :			COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
4	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
7	PLATANO	120	4.800	0%	576.000,00
9	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
10	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
11	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
12	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
13	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
15	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
16	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
17	BANANO	39	4.690	0%	182.910,00
18	ARRACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
20	GUASCA	2	5.230	0%	10.460,00
21	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
22	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
23	HUEVOS	1140	595	0%	678.300,00
27	MANGO TOMI	15	12.000	0%	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.234.802,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.234.802,00

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: 5000900086
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 7416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT23	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0003	CT23	Bodega víveres	200001721	BANANO	195	UND	938,0000	182.910
0004	CT23	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT23	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT23	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT23	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT23	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.140	UND	595,0000	678.300
0009	CT23	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0010	CT23	Bodega víveres	200001744	MANGO	15	UND	12.000,0000	180.000
0011	CT23	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0012	CT23	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0013	CT23	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT23	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT23	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0016	CT23	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0017	CT23	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	70	KG	4.800,0000	336.000
0018	CT23	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0019	CT23	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0020	CT23	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	3.234.802

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7128

Fecha y hora de validacion Dian
03/08/2026 6:52:36 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 I	8776600

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	03	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	24,200.00
26.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	121,940.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
12.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	57,480.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
12.00	Kilos	LULO		7,144.00	85,728.00
4.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	32,000.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	75,480.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
12.00	Kilos	MORA		6,357.00	76,284.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
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 $	1,611,131.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,611,131.00

FIRMA ELECTRONICA:
CSJsvSjC3KIUzl9WC1aMA35F3X2P0//Os6ICYWMgDVdL3rZWk2jFc3P17T6DZrt2I6xsbUBwIeEdPefO6UhFBuJJ2+u7TMSf3biuG2xTP9aIT4b9XcjFfqb
T1S5R1UT+tyuDAADaKDAInGrugGF2W50OamgsIv8qeSzByhBs9rgcp0BemJIxunQ3lX7SjDQ3V6gxuVteNgPxt8enLe9VTGG33WKHdVQrzMFKhvP/o/
QuXcXvwp+2C3dJSlsZKYxJlDpQmV4SB7BObhO4i4QzPdOuVgsZuj8MSqUm5X2KhMTDqujdFuKnYbFSQ2xtKetnm9plUl5KhjNp8h8Uk+7FDQ==

CUFE:03dde953f88856857b0d30376722966d53e7147ba7690c345d1d5cabe074cdc831a9329af14d08ba322ae3ec54bcac8e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	3/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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.:	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	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
3	ARRACACHA	4	6.050	0%	24.200,00
4	BANANO CRIOLLO	26	4.690	0%	121.940,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
6	LULO	12	7.144	0%	85.728,00
7	GUASCA	1	5.230	0%	5.230,00
8	GUAYABA CRIOLLA	12	4.790	0%	57.480,00
9	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
10	MARACUYA	12	6.290	0%	75.480,00
11	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
12	MORA	12	6.357	0%	76.284,00
13	MANGO DE AZUCAR TOMY	4	8.000	0%	32.000,00
14	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
15	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
16	PAPA PASTUSA		4.020	0%	-
17	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
18	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
19	PIÑA		4.900	0%	-
20	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
21	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
22	TOMATE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
23	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
24	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.611.131,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.611.131,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897262
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT22	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT22	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.050,0000	24.200
0004	CT22	Bodega víveres	200001721	BANANO	130	UND	938,0000	121.940
0005	CT22	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT22	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT22	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	12	KG	4.790,0000	57.480
0008	CT22	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0009	CT22	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0010	CT22	Bodega víveres	200001479	LULO	12	KG	7.144,0000	85.728
0011	CT22	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.000,0000	32.000
0012	CT22	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	12	KG	6.290,0000	75.480
0013	CT22	Bodega víveres	200001492	MORA	12	KG	6.357,0000	76.284
0014	CT22	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0015	CT22	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0016	CT22	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0017	CT22	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0018	CT22	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.400,0000	64.800
0019	CT22	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0020	CT22	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897262
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100242412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT22	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
							TOTAL	1.611.131

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7336

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	11	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
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
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	50,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,763,630.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,763,630.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a052399ed48c8955323a58eecb816fcd2cb3a8e044dff76f7f7a74a54d5eca0596c0c165896cb3e8cebe570fdbbad8b1

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

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:	11/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR CAN C427			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PIMENTON	5	6.070	0%	30.350,00
	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
	RAIZ CHINA	5	10.000	0%	50.000,00
	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.763.630,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.763.630,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900073
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
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	4100243652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7336 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	10.000,0000	50.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.763.630

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7414

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 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	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
9.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	54,450.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
11.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	69,190.00
18.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	216,000.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
9.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	44,100.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
16.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	84,320.00
45.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	211,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,703,822.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,703,822.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cece409a7d795bfeddce58237de3fdec042aa54a65d3a3612fff9eaca781e58f4ffa81f9ac01e4432e38215bac639304

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Jesica Alexandra Nunez

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAN C427		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	ARACACHA	9	6.050	0%	54.450,00
	AJO	5	13.622	0%	68.110,00
	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
	HUEVO	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA	11	6.290	0%	69.190,00
	MANGO	18	12.000	0%	216.000,00
	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
	TOMATE CHONTO	16	5.270	0%	84.320,00
	PEPINO COHOMBRO	9	4.900	0%	44.100,00
	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.703.822,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.703.822,00

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	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yesica Alexandra Narvaez
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: 5000900111
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7414 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.050,0000	54.450
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	11	KG	6.290,0000	69.190
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001483	MANGO PARA JUGO	18	KG	12.000,0000	216.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.900,0000	44.100
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	16	KG	5.270,0000	84.320
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	3.703.822

Emisor : YNARVAEZ1 Firma : Jessica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7353

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	12	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	56,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	56,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c5dd649bd7e8743856b922fe748910aa1d5a666787a2bf593a928328a2d45b7fc4bbec43ff55ef36ecf4d08c2c0d680e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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:	12/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAN C427		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AGUACATE	4	14.000		56.000,00
		VALOR SIN I.V.A			56.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**56.000,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

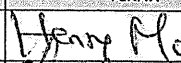
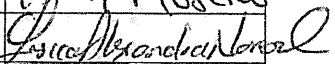
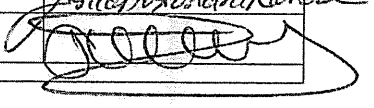
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900062
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7353 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
							TOTAL	56.000

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7412

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 10:24:30 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	28,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	147,000.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	416,592.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	416,592.00

ELECTRONICA:
FIRMA
v1ONdINZLYoX/Kzf7STZfyVchHVBTYMVj2dxQfM9/y4ZdkLgzZAvZTXO7aJDIv7VS0FqNywpbAu8+HUgDAfXUeNtHNoiB0iWiysTpIIktj7wdkgwM1oY7
OIzIHKlEgeE2AAHZICt7WS7Gnm7vpk3/sfppHzkTryvL0Rc0IPLwtzVPuBMaqFLk/tQdSyPo8FkCuX2n33djt6w/LWKvi5GVYieeKLGNJueDtEPXD1Gq0Lh
UUtxmKMRSkk30QlDOJD0ggIQN2aU3LsNMujFx+nLvtcYHx60VmkhnJFqhpEXmy+lnCvU82g0hgJuYRgjrWmea9VwWlCO7KXT4nfPRHxWgA==

CUFE:929df98295efe7d432670ccd8835e6599c6a084a7867e2729e7191feb6d0e2a754c8ffb76574beeb8ae2ed29a2f63f40

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR AVIACION C408			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AGUACATE	2	14.000		28.000,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	4.900	0%	147.000,00
	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
	HUEVO	210	595	0%	124.950,00
	MANGO	5	12.000	0%	60.000,00
	REMOLACHA	2	3.830	0%	7.660,00
	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			416.592,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**416.592,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

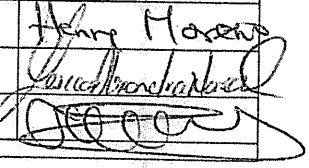
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900898
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7412 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	2	KG	14.000,0000	28.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.900,0000	147.000
0004	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0005	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	210	UND	595,0000	124.950
0006	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	12.000,0000	60.000
0007	CT08	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0008	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	416.592

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7393

Fecha y hora de validacion Dian
14/08/2026 6:28:47 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 21	**No. CONTRATO** CTO 004/2026	
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	14	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
120.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	71,400.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
1.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	4,900.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	20,000.00
4.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	18,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	222,722.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	222,722.00

FIRMA ELECTRONICA:
jEP6aVmCtACioir0FO/ihi2+NKUlo9cuWjy64Lm9B/rcHDAJ+JepfQOsUBw3S7EBR5dlyzk+Ktrt5uhIS50hZJlk+/O+6ciFyT/hN0DT9ILJDC1iomGYTEFRD
X4AWGSTirCX0HozkEZOCqxdzfYKWJiDfGSMn++BDNL1eEmMjxGT82KPWip0dWVy99tmZD7dWYTuH8aW3s/tAz9f2mAWLqjZ71xbTJkeuTWSycQTp
SfoICbdHCIHf8rTIuLVMHYaCOBjaakvlqSNqkjeM3ENLucgwt7qWlO2uUbmyjqzvJPiry8CfRWhWyxZEOZ1pQ2Z1LqesIy6Sb0rzjlZIQNNwg==

CUFE:80cc8578dbd8b9cd6025276c1521938c42bf9d46178242fe2b643b7b6b90a05e77088afc5dcd2346d00e2532e4e14895

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Nunez

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
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 SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
	HUEVO	120	595	0%	71.400,00
	MANGO	5	12.000	0%	60.000,00
	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
	PIÑA	1	4.900	0%	4.900,00
	RAIZ CHINA	2	10.000	0%	20.000,00
	ZANAHORIA	4	4.700	0%	18.800,00
		VALOR SIN I.V.A			222.722,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**222.722,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

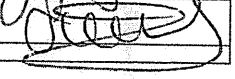
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900889
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7393 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT08	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0003	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	120	UND	595,0000	71.400
0004	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	12.000,0000	60.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0006	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	1	KG	4.900,0000	4.900
0007	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	10.000,0000	20.000
0008	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.700,0000	18.800
							TOTAL	222.722

Emisor : YNARVAEZ Firma : Luisa Alexandra Narvaez

Recibe : Firma : _____

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 7346
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 12 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	210,000.00
15.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	59,520.00
6.00	Kilos	AJOS		13,622.00	81,732.00
90.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	422,100.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
42.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	434,994.00
55.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	269,500.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
35.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	185,500.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,066,216.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,066,216.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -db672c3ad55d9079e8adb8b510a9d9d1b114e8c012fed7a86c2535bb92ef7a361383a42959e1767df02545d6854bb9d4

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 01-18 (JUEVES) 10:19:00 H.

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: GESTION DE LA CONTRATACION	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:	12/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :			COMEDOR ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	15	14000	0%	$ 210.000
2	AHUYAMA	15	3968	0%	$ 59.520
3	AJO	6	13622	0%	$ 81.732
4	BANANO	90	4690	0%	$ 422.100
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4900	0%	$ 490.000
6	CILANTRO	2	7100	0%	$ 14.200
7	HABICHUELA	16	5.930	0%	$ 94.880
8	HUEVO AA	1500	595	0%	$ 892.500
9	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	$ 94.350
10	LIMON COMUN	5	5.590	0%	$ 27.950
14	MAZORCA	42	10.357	0%	$ 434.994
15	PAPA CRIOLLA	55	4.900	0%	$ 269.500
16	PAPA PASTUSA	250	4.020	0%	$ 1.005.000
17	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	$ 49.000
18	PIMENTON ROJO	7	6.070	0%	$ 42.490
19	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	$ 288.000
20	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	$ 263.500
22	YUCA ARMENIA	35	5.300	0%	$ 185.500
23	ZANAHORIA	30	4.700	0%	$ 141.000
		VALOR SIN I.V.A			5.066.216,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.066.216,00

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	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900639
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	14.000,0000	210.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.968,0000	59.520
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	6	KG	13.622,0000	81.732
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	450	UND	938,0000	422.100
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	42	KG	10.357,0000	434.994
0012	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	55	KG	4.900,0000	269.500
0013	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.020,0000	1.005.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0016	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0018	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	5.300,0000	185.500
0019	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	5.066.216

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7402

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 14 08 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
9.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	53,370.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
170.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	816,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,034,990.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,034,990.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8b9b606f5a56e0ed141c64d8298b77b3b184dfb5860dce9e31b3b139effea12bcbad40384ab72839e3376e85a326edc9

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 207,384 19

ORIGINAL

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:	14/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :			COMEDOR ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC1S-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	0	14000	0%	$ -
2	AHUYAMA	0	3968	0%	$ -
3	AJO	5	13622	0%	$ 68.110
4	BANANO	0	4690	0%	$ -
5	CEBOLLA CABEZONA	100	4900	0%	$ 490.000
6	CILANTRO	1	7100	0%	$ 7.100
7	HABICHUELA	9	5.930	0%	$ 53.370
8	HUEVO AA	1800	595	0%	$ 1.071.000
9	LECHUGA BATAVIA	35	6.290	0%	$ 220.150
10	LIMON COMUN	10	5.590	0%	$ 55.900
14	MAZORCA	0	10.357	0%	$ -
15	PAPA CRIOLLA	0	4.900	0%	$ -
16	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	$ 804.000
17	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	$ 49.000
18	PIMENTON ROJO	8	6.070	0%	$ 48.560
19	PLATANO HARTON VERDE	170	4.800	0%	$ 816.000
20	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	$ 210.800
22	YUCA ARMENIA	0	5.300	0%	$ -
23	ZANAHORIA	30	4.700	0%	$ 141.000
		VALOR SIN I.V.A			4.034.990,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.034.990,00

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900648
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0002	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0003	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.930,0000	53.370
0005	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.800	UND	595,0000	1.071.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0007	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0008	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0010	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0011	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	170	KG	4.800,0000	816.000
0012	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0013	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.034.990

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7461

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 8:56:06 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	18	08	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		18,779.00	75,116.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	94,704.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	1,289,520.00
4.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	51,200.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	342,330.00
2,700.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	2,673,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	156,490.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	1,976,400.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	236,760.00
200.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	2,060,000.00
12.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	180,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	535,000.00
30.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	330,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	210,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	10,220,750.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,220,750.00

FIRMA ELECTRONICA:
Utzp+ka65G7ut4TbGk2hzoSxvselunFqp0wVYWNh9rv5IC8T14cepGPf+u8fQPVhOWkNVrLG12bafWc645t5K+1vz/VYCqAHKI2ryvV28Jn/TucF3kf9P8
wUmXbv308oaApwpVqRy1D9By29K0ZCE6OnhYqZtpc4cNtfrWxmhs3Je3GcVKEJdIDjecTdnWMovzcGkjnOm1rK03lTyG+xMOaq6gWe5LQ9kpyBlxH6
NmagDxPaIFKNRC6KQp9HmpUE1hpedeSMz8yHfxngr6lXY4WU5oTY8ttto0z4zJlPu8lbu+yEyZAH4Hon0LNhz4/NIIRoUCwKvlzpNuqbWXXFow==

CUFE:9cfcd074e03257722f9de936159d9c0806fc14aba8fb5ba044be1e533af2d41a3178a6238c722b0b0c953c8115402270

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000518434
Fecha Documento	09.05.2022
Fecha Contabilización	09.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500037292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASL.VÍVERES CADS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.440	UND	674,8750	971.820
0004		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	30	KG	7.382,6667	221.480
0006		Bodega víveres	200001604	GARBANZO	30	KG	3.783,4667	113.504
							TOTAL	1.306.804

Emisor : OGUAQUETA Firma :

Recibe : Firma :

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:	18/08/2026	HORA:	9:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO (CABEZA DE AJO)	4	16,779	0%	75.116,00
2	ARRACACHA	8	11.838	0%	94.704,00
3	BANANO		10.461	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	10.746	0%	1.289.520,00
5	GUASCAS	1	10.230	0%	10.230,00
6	CILANTRO	4	12.800	0%	51.200,00
7	HABICHUELA	30	11.411	0%	342.330,00
8	HUEVO	2700	990	0%	2.673.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA	10	15.649	0%	156.490,00
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	200	9.882	0%	1.976.400,00
13	PIMENTON ROJO	20	11.838	0%	236.760,00
14	PLATANO VERDE	200	10.300	0%	2.060.000,00
15	TOMATE CHONTO	50	10.700	0%	535.000,00
16	YUCA	30	11.000	0%	330.000,00
17	RAICES CHINAS	12	15.000	0%	180.000,00
18	ZANAHORIA	20	10.500	0%	210.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.220.750,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.220.750,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000517929
Fecha Documento	07.05.2022
Fecha Contabilización	07.05.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor BAPOM 13
Orden de Compra	4500037294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASL.PM13-BASAN

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2.456,7667	368.515
							TOTAL	368.515

Emisor : OGUAQUETA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901095
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7461

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	18.779,0000	75.116
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	8	KG	11.838,0000	94.704
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	10.746,0000	1.289.520
0004	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	12.800,0000	51.200
0005	CT19	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	11.411,0000	342.330
0007	CT19	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.700	UND	990,0000	2.673.000
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	15.649,0000	156.490
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	9.882,0000	1.976.400
0010	CT19	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	20	KG	11.838,0000	236.760
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	10.300,0000	2.060.000
0012	CT19	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	12	KG	15.000,0000	180.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	10.700,0000	535.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	11.000,0000	330.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	10.500,0000	210.000
							TOTAL	10.220.750

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000564705
Fecha Documento	14.11.2022
Fecha Contabilización	14.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO CADS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001479	LULO	10	KG	5.918,0000	59.180
0004		Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.085,4000	15.427
0006		Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	3.170,3500	63.407
0008		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.486,3000	174.315
							TOTAL	312.329

Emisor : ELOZANOP Firma :

Recibe : EFRÉN Lozano Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249432 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit 901.887.933-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7463

Fecha y hora de validacion Dian
18/08/2026 8:59:28 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 9	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 18 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNIT. IVA	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		11,838.00	71,028.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	537,300.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
1.00	Kilos	GUASCAS		10,230.00	10,230.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	79,877.00
1,600.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,584,000.00
3.00	Kilos	MAZORCA		15,649.00	46,947.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	988,200.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	59,190.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	824,000.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	45,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	267,500.00
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		11,000.00	275,000.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	84,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,903,851.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,903,851.00

FIRMA ELECTRONICA:
bQP+ztp1BZZA5hRqn/xxuyIqEd1Z2XhwmtlKR2WTho18T4Aa9spfuLJ+Gp744bln2G1QJ6iGJTS8lS+7gcbURxGfeInxQNUCzlMK/qNGDVnDKV2IWJ7+L4WqXRlRPWeBhPUkAimJ0pPHYBPgaxWIZDOjMnFh/12PiBvTjNzxmzknou3Q2vwu/qkQdFzjGnw/GZwtmWIChBZ8BYJtD3Yq2CDNY08JMWshID17u53ra2qIkHUVlzrr+yYSK24gCEuw9eqHy2pquh4wkEFScb91WEW6eBSn3hsOweDwtSwfNnSQXPumaQ3NUyB3NzYkjV4U7U5rfYNU23vyvyyQ8cipLA==

CUFE:f836f27d6aaaca3fdfef70f41b7d860bff3bd53d5b473df171b99327ca4660103ebd8f4e753e29b6a15b3655fe4a28f6

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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.
Página Única

ORIGINAL

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-17		
AGENCIA LOGÍSTICA	TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Version No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 8	5	2018

SEDE / REGIONAL: CENTRO — AREA FUNCIONAL: COMEDOR No. 23 BASAN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2022

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	L	562		
200001594	AJO EN POLVO	KG	21		
200001585	ALAS DE POLLO	KG	58		
200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	KG	2098		
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	66		
200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	KG	183		
200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	KG	83		
200001722	BOCADILLO VELENO	UND	439		
200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	44		
200001599	CAFE EXCELSO	KG	35		
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	4		
200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	KG	170		
200001638	CARNE DE RES PICADA	KG	780		
200001444	CARNE MOLIDA	KG	125		
200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	UND	608		
200001541	CEBOLLA CABEZONA	KG	225		
200001767	CHORIZO * 80 GR	UND	915		
200001769	CHORIZO 40 GRS	UND	1.927		
200001451	CILANTRO	KG	7		
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	9		
200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	KG	48		
200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	KG	215		
200002222	GALLETA WAFFER x 4	UND	2.774		
200001470	HABICHUELA	KG	64		
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	KG	3		
200001697	HIGADO, MOLLEJA Y CORAZON DE POLLO	KG	42		
200001737	HUEVO	UND	5.834		
200001476	JAMON	KG	18		
200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	UND	319		
200001740	LECHE * 150 a 200 ML	UND	107		
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	104		
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	49		
200001486	MAZORCA	KG	41		
200001780	MILANESA DE POLLO	UND	447		
200001490	MOJARRA	KG	269		
200001492	MORA	KG	183		
200001493	MORTADELA	KG	32		
200002448	PAN TAJADO ALFM	UND	313		
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	221		
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	199		
200001500	PAPA CRIOLLA	KG	95		
200001575	PAPA PASTUSA	KG	1311		
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	KG	25		
200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	125		
200001511	PIMENTON	KG	21		
200001516	PLATANO	KG	408		
200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	KG	10		
200001625	SAL	KG	65		
200001766	SALCHICHA PERRO	UND	1417		
200001544	SALCHICHON CERVECERO	KG	20		
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	13		
200001624	SALSA NEGRA	L	10		
200001442	SOBREBARRIGA RES	KG	200		
200001546	TOMATE CHONTO	KG	247		
200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	1.054		
200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	UND	276		
200001550	YUCA	KG	51		
200001552	ZANAHORIA	KG	78		

TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO
Administrador Comedor No 23 BASAN

RESPONSABLE(S) DEL CONTEO

DELEGADO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/08/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		19.525	0%	-
2	AJO (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
3	ARRACACHA	6	11.838	0%	71.028,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	10.746	0%	537.300,00
5	GUASCAS	1	10.230	0%	10.230,00
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	7	11.411	0%	79.877,00
8	HUEVO	1600	990	0%	1.584.000,00
9	LIMON COMUN	-	10.800	0%	-
10	MAZORCA	3	15.649	0%	46.947,00
11	PAPA CRIOLLA	-	10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	100	9.882	0%	988.200,00
13	PIMENTON ROJO	5	11.838	0%	59.190,00
14	PLATANO VERDE	60	10.300	0%	624.000,00
15	TOMATE CHONTO	25	10.700	0%	267.500,00
16	YUCA	25	11.000	0%	275.000,00
17	RAICES CHINAS	3	15.000	0%	45.000,00
18	ZANAHORIA	8	10.500	0%	84.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.903.851,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.903.851,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565630
Fecha Documento	17.11.2022
Fecha Contabilización	17.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor GMRIN/BASPC 13
Orden de Compra	4500042225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	4500042225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	808	UND	843,7104	681.718
							TOTAL	681.718

Emisor : ELOZANOP Firma :

Recibe : EFRON LOZANO Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900984
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243944
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7463

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
0002	CT20	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	11.838,0000	71.028
0003	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	10.746,0000	537.300
0004	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
0005	CT20	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	10.230,0000	10.230
0006	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	11.411,0000	79.877
0007	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.600	UND	990,0000	1.584.000
0008	CT20	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	15.649,0000	46.947
0009	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	9.882,0000	988.200
0010	CT20	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	11.838,0000	59.190
0011	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	10.300,0000	824.000
0012	CT20	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	15.000,0000	45.000
0013	CT20	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	10.700,0000	267.500
0014	CT20	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	11.000,0000	275.000
0015	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	10.500,0000	84.000
							TOTAL	4.903.851

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

FECHA DE ENTREGA: 22 - 12 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jairo Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Basa

PLACA DEL VEHICULO: 010 / 365

CONDUCTOR: Samuel Triana

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Churros	720	3	40
Tajado	440	2	—
Pequeño	220	5	20
Cosiente	120	2	—

OBSERVACIONES:

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

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

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7174

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	420,000.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
38.00	Kilos	AJOS		13,622.00	517,636.00
12.00	Kilos	APIO		3,746.00	44,952.00
18.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	392,400.00
145.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	680,050.00
55.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	269,500.00
325.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	1,595,750.00
21.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	102,060.00
15.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	106,500.00
40.00	Kilos	DURAZNO NACIONAL		7,496.00	299,840.00
132.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	632,280.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
6,228.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,705,660.00
41.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	257,890.00
80.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	447,200.00
127.00	Kilos	LULO		7,144.00	907,288.00
50.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	335,850.00
40.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	480,000.00
70.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	1,015,000.00
97.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	610,130.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
110.00	Kilos	MORA		6,357.00	699,270.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
212.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	852,240.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	26,989,630.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	26,989,630.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c1583ab4335553107ed4038f2b008e8c500699b7d8579aea5c40fbe7a7571a653b5e4016d1692bcd84d9e4e501ee0ff4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7174

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 08 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	4,410,000.00
105.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	1,281,000.00
39.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	191,100.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
85.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	515,950.00
12.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	58,800.00
585.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	2,808,000.00
30.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	114,900.00
19.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	55,100.00
7.00	Kilos	REPOLLO MORADO		2,900.00	20,300.00
53.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	233,200.00
170.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	895,900.00
167.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	901,800.00
35.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	185,500.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	26,989,630.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	26,989,630.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c1583ab4335553107ed4038f2b008e8c500699b7d8579aea5c40fbe7a7571a653b5e4016d1692bcd84d9e4e501ee0ff4

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE 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:	04/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM - BIM 70- ARMADA		

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	30	14.000	0%	420.000,00
2	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
3	AJOS	38	13.622	0%	517.636,00
4	APIO	12	3.746	0%	44.952,00
5	ARVEJA DESGRANADA	18	21.800	0%	392.400,00
6	BANANAO CRIOLLO	145	4.690	0%	680.050,00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	55	4.900	0%	269.500,00
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	325	4.910	0%	1.595.750,00
9	CEBOLLA LARGA	21	4.860	0%	102.060,00
10	CILANTRO	15	7.100	0%	106.500,00
11	DURAZNO NACIONAL	40	7.496	0%	299.840,00
12	GUAYABA CRIOLLA	132	4.790	0%	632.280,00
13	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
14	HUEVO AA	6228	595	0%	3.705.660,00
15	LECHUGA BATAVIA	41	6.290	0%	257.890,00
16	LIMON COMUN	80	5.590	0%	447.200,00
17	LULO	127	7.144	0%	907.288,00
18	MANDARINA	50	6.717	0%	335.850,00
19	MANGO TOMY	40	12.000	0%	480.000,00
20	MANZANA ROJA	70	14.500	0%	1.015.000,00
21	MARACUYA	97	6.290	0%	610.130,00
22	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
23	MORA	110	6.357	0%	699.270,00
24	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
25	PAPA PASTUSA	212	4.020	0%	852.240,00
26	PAPA SABANERA	900	4.900	0%	4.410.000,00
27	PERA	105	12.200	0%	1.281.000,00
28	PEPINO COHOMBRO	39	4.900	0%	191.100,00
29	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
30	PIMENTON VERDE	85	6.070	0%	515.950,00
31	PIÑA	12	4.900	0%	58.800,00
32	PLATANO HARTON VERDE	585	4.800	0%	2.808.000,00
33	REMOLACHA	30	3.830	0%	114.900,00
34	REPOLLO BLANCO	19	2.900	0%	55.100,00
35	REPOLLO MORADO	7	2.900	0%	20.300,00
36	PATILLA	53	4.400	0%	233.200,00
37	TOMATE CHONTO	170	5.270	0%	895.900,00
38	TOMATE ARBOL	167	5.400	0%	901.800,00
39	YUCA ARMENIA	35	5.300	0%	185.500,00
40	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			26.989.630,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			26.989.630,00

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

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**

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899014
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	97	KG	6.290,0000	610.130
0022	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0023	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	110	KG	6.357,0000	699.270
0024	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0025	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	212	KG	4.020,0000	852.240
0026	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	900	KG	4.900,0000	4.410.000
0027	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	105	KG	12.200,0000	1.281.000
0028	CD01	CADS Cota WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	39	KG	4.900,0000	191.100
0029	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0030	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	85	KG	6.070,0000	515.950
0031	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	12	KG	4.900,0000	58.800
0032	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	585	KG	4.800,0000	2.808.000
0033	CD01	CADS Cota WM	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.830,0000	114.900
0034	CD01	CADS Cota WM	200001540	REPOLLO	19	KG	2.900,0000	55.100
0035	CD01	CADS Cota WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	7	KG	2.900,0000	20.300
0036	CD01	CADS Cota WM	200001505	PATILLA	53	KG	4.400,0000	233.200
0037	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	170	KG	5.270,0000	895.900
0038	CD01	CADS Cota WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	167	KG	5.400,0000	901.800
0039	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	35	KG	5.300,0000	185.500
0040	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	26.989.630

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000899014
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100243234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	30	KG	14.000,0000	420.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0003	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	38	KG	13.622,0000	517.636
0004	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	12	KG	3.746,0000	44.952
0005	CD01	CADS Cota WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	18	KG	21.800,0000	392.400
0006	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	145	KG	4.690,0000	680.050
0007	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.900,0000	269.500
0008	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	325	KG	4.910,0000	1.595.750
0009	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	4.860,0000	102.060
0010	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.100,0000	106.500
0011	CD01	CADS Cota WM	200002514	DURAZNO * KG	40	KG	7.496,0000	299.840
0012	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	132	KG	4.790,0000	632.280
0013	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0014	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	6.228	UND	595,0000	3.705.660
0015	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	41	KG	6.290,0000	257.890
0016	CD01	CADS Cota WM	200001478	LIMON COMUN	80	KG	5.590,0000	447.200
0017	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	127	KG	7.144,0000	907.288
0018	CD01	CADS Cota WM	200002516	MANDARINA * KG	50	KG	6.717,0000	335.850
0019	CD01	CADS Cota WM	200002689	MANGO TOMMY	40	UND	12.000,0000	480.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	70	KG	14.500,0000	1.015.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7325

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 1:05:38 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	183,840.00
60.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	732,000.00
45.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	220,500.00
20.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	121,400.00
90.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	546,300.00
32.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	156,800.00
580.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	2,784,000.00
40.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	153,200.00
28.00	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,900.00	81,200.00
8.00	Kilos	REPOLLO MORADO		2,900.00	23,200.00
50.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	220,000.00
180.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	948,600.00
67.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	361,800.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	470,000.00
60.00	Kilos	MORA		6,357.00	381,420.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	21,798,851.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	21,798,851.00

FIRMA ELECTRONICA:
Lgli45gyKzqpR7zqajkzF3bllmITP341Oe0B0Rk8mgsWBXwiYVNqk8mJZDExMzKv/uY971STknOdQPiBI5z7AV9Q8orogaVdqkXSSl1Zl+mu/VcqJ39al+u1hSsCZIfVH89tcoTGsWczkKRsN5Ac0BsnRp4NFvDXuY2bVqwqYnfvl4eaU/eCcbrSylXhIKHRERrQGE/ZQSHY/vwIdNn4Lx27SSayg7dJxsALvCteA9QERsDE8XwsVN5ltw8fBtHsiwPhArbX5AbO2W/xvK/Itn1IbEMVMLeBrISi9xhKAQVHFUvJOnlm1MnAMn8g55iNAZJ+hqNR26qWvNFxWkceg==

CUFE:90583f2c43cbe2f916506471c7b0bd9065313ff82d1e0c0a3ef05615272a84425eae4b76868275b9897a70c1d88f1274

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7325

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 1:05:38 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CALOGIM	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	350,000.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
29.00	Kilos	AJOS		13,622.00	395,038.00
12.00	Kilos	APIO		3,746.00	44,952.00
14.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,800.00	305,200.00
85.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	398,650.00
35.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	171,500.00
215.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,910.00	1,055,650.00
13.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	63,180.00
13.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	92,300.00
95.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	455,050.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
4,050.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,409,750.00
38.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	239,020.00
45.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	251,550.00
97.00	Kilos	LULO		7,144.00	692,968.00
107.00	Kilos	MANDARINA		6,717.00	718,719.00
80.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	960,000.00
70.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	1,015,000.00
110.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	691,900.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
8.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		4,980.00	39,840.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
500.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,010,000.00
300.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,900.00	1,470,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	21,798,851.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	21,798,851.00

FIRMA ELECTRONICA:
Lgii45gyKzqpR7zqajkzF3biimITP341Oe0B0Rk8mgsWBXwlYVNqk8mJZDExMzKv/uY971STknOdQPiBI5z7AV9Q8orogaVdqkXSSl1Zl+mu/VcqJ39al+u1hSsCZIfVH89tcoTGsWczkKRsN5Ac0BsnRp4NFvDXuY2bVqwqYnfvl4eaU/eCcbrSylXhIKHRERrQGE/ZQSHY/vwIdNn4Lx27SSayg7dJxsALvCteA9QERsDE8XwsVN5itw8fBtHsiwPhArbX5AbO2W/xvK/Itn1IbEMVMLeBrISiI9xhKAQVHFUvJOnlm1MnAMn8g55iNAZJ+hqNR26qWvNFxWkceg==

CUFE:90583f2c43cbe2f916506471c7b0bd9065313ff82d1e0c0a3ef05615272a84425eae4b76868275b9897a70c1d88f1274

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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

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:	10/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	CALOGIM - BIM 70- ARMADA				

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	25	14.000	0%	350.000,00
2	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
3	AJOS	29	13.622	0%	395.038,00
4	APIO	12	3.746	0%	44.952,00
5	ARVEJA DESGRANADA	14	21.800	0%	305.200,00
6	BANANAO CRIOLLO	85	4.690	0%	398.650,00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	4.900	0%	171.500,00
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	215	4.910	0%	1.055.650,00
9	CEBOLLA LARGA	13	4.860	0%	63.180,00
10	CILANTRO	13	7.100	0%	92.300,00
11	PAPAYA	40	4.596	0%	183.840,00
12	GUAYABA CRIOLLA	95	4.790	0%	455.050,00
13	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
14	HUEVO AA	4050	595	0%	2.409.750,00
15	LECHUGA BATAVIA	38	6.290	0%	239.020,00
16	LIMON COMUN	45	5.590	0%	251.550,00
17	LULO	97	7.144	0%	692.968,00
18	MANDARINA	107	6.717	0%	718.719,00
19	MANGO TOMY	80	12.000	0%	960.000,00
20	MANZANA ROJA	70	14.500	0%	1.015.000,00
21	MARACUYA	110	6.290	0%	691.900,00
22	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
23	NARANJA VALENCIA	8	4.980	0%	39.840,00
24	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
25	PAPA PASTUSA	500	4.020	0%	2.010.000,00
26	PAPA SABANERA	300	4.900	0%	1.470.000,00
27	PERA	60	12.200	0%	732.000,00
28	PEPINO COHOMBRO	45	4.900	0%	220.500,00
29	PIMENTON ROJO	20	6.070	0%	121.400,00
30	PIMENTON VERDE	90	6.070	0%	546.300,00
31	PIÑA	32	4.900	0%	156.800,00
32	PLATANO HARTON VERDE	580	4.800	0%	2.784.000,00
33	REMOLACHA	40	3.830	0%	153.200,00
34	REPOLLO BLANCO	28	2.900	0%	81.200,00
35	REPOLLO MORADO	8	2.900	0%	23.200,00
36	PATILLA	50	4.400	0%	220.000,00
37	TOMATE CHONTO	180	5.270	0%	948.600,00
38	TOMATE ARBOL	67	5.400	0%	361.800,00
39	YUCA ARMENIA	10	5.300	0%	53.000,00
40	ZANAHORIA	100	4.700	0%	470.000,00
41	MORA	60	6.357	0%	381.420,00
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			21.798.851,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**21.798.851,00**

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

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**

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901497
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244087
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001582	AGUACATE	25	KG	14.000,0000	350.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0003	CD01	CADS Cota WM	200001584	AJO	29	KG	13.622,0000	395.038
0004	CD01	CADS Cota WM	200001586	APIO	12	KG	3.746,0000	44.952
0005	CD01	CADS Cota WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	14	KG	21.800,0000	305.200
0006	CD01	CADS Cota WM	200002513	BANANO * KG	85	KG	4.690,0000	398.650
0007	CD01	CADS Cota WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.900,0000	171.500
0008	CD01	CADS Cota WM	200001448	CEBOLLA ROJA	215	KG	4.910,0000	1.055.650
0009	CD01	CADS Cota WM	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	4.860,0000	63.180
0010	CD01	CADS Cota WM	200001451	CILANTRO	13	KG	7.100,0000	92.300
0011	CD01	CADS Cota WM	200001467	GUAYABA	95	KG	4.790,0000	455.050
0012	CD01	CADS Cota WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0013	CD01	CADS Cota WM	200002474	HUEVO AA	4.050	UND	595,0000	2.409.750
0014	CD01	CADS Cota WM	200001564	LECHUGA	38	KG	6.290,0000	239.020
0015	CD01	CADS Cota WM	200001478	LIMON COMUN	45	KG	5.590,0000	251.550
0016	CD01	CADS Cota WM	200001479	LULO	97	KG	7.144,0000	692.968
0017	CD01	CADS Cota WM	200002516	MANDARINA * KG	107	KG	6.717,0000	718.719
0018	CD01	CADS Cota WM	200002689	MANGO TOMMY	80	UND	12.000,0000	960.000
0019	CD01	CADS Cota WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	70	KG	14.500,0000	1.015.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200001485	MARACUYA	110	KG	6.290,0000	691.900

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901497
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244087
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0022	CD01	CADS Cota WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	8	KG	4.980,0000	39.840
0023	CD01	CADS Cota WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0024	CD01	CADS Cota WM	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.020,0000	2.010.000
0025	CD01	CADS Cota WM	200001576	PAPA SABANERA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0026	CD01	CADS Cota WM	200001501	PAPAYA	40	KG	4.596,0000	183.840
0027	CD01	CADS Cota WM	200002519	PERA * KG	60	KG	12.200,0000	732.000
0028	CD01	CADS Cota WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	45	KG	4.900,0000	220.500
0029	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0030	CD01	CADS Cota WM	200001511	PIMENTON	90	KG	6.070,0000	546.300
0031	CD01	CADS Cota WM	200001514	PIÑA	32	KG	4.900,0000	156.800
0032	CD01	CADS Cota WM	200001516	PLATANO	580	KG	4.800,0000	2.784.000
0033	CD01	CADS Cota WM	200001539	REMOLACHA	40	KG	3.830,0000	153.200
0034	CD01	CADS Cota WM	200001540	REPOLLO	28	KG	2.900,0000	81.200
0035	CD01	CADS Cota WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	8	KG	2.900,0000	23.200
0036	CD01	CADS Cota WM	200001505	PATILLA	50	KG	4.400,0000	220.000
0037	CD01	CADS Cota WM	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.270,0000	948.600
0038	CD01	CADS Cota WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	67	KG	5.400,0000	361.800
0039	CD01	CADS Cota WM	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0040	CD01	CADS Cota WM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.700,0000	470.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901497
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244087
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Cota WM	200001492	MORA	60	KG	6.357,0000	381.420
							TOTAL	21.798.851

Emisor : COSPINA Firma :

Recibe : Firma :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6030674839	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			548240764

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		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
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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		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 | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		6030674839		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:			548240764

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD							ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ SANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	60880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	60880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada

Planilla Pagada

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, riesgos profesionales 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 agosto del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –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 diez (10) días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública

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

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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





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

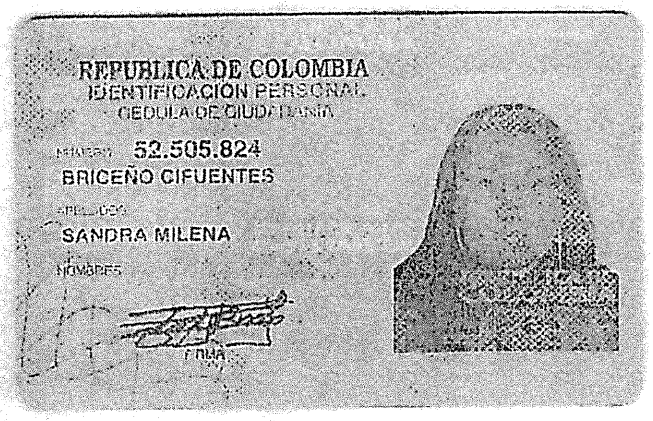


Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

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. 145737 - 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

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:	Julio - 2026	DATOS CONSIGNACIÓN	
VALOR CANCELADO:	$ 1.314.470	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA DE ENVIO:		SUCURSAL:	PSE
12-08-2026		FECHA CONSIGNACIÓN:	11-08-2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL	No. CEDULA/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
09-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	CRIOLLA	115,000	$ 1.235.790	$ 12.358
13-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	410,000	$ 4.051.620	$ 40.516
25-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	10,000	$ 98.820	$ 988
09-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	700,000	$ 6.917.400	$ 69.174
13-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	CRIOLLA	31,000	$ 333.180	$ 3.332
31-07-2026	67004339	RODRIGUEZ MUÑOZ MIREYA	CALLE 8 N 11-138	2928161	Amazonas	LETICIA	91001	ÚNICA	245,000	$ 2.421.090	$ 24.211
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	SABANERA (TUQUERREÑA)	1.397,000	$ 5.867.400	$ 58.674
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	CRIOLLA	4.454,000	$ 15.589.000	$ 155.890
30-06-2026	901887933	ALIMENTOS EDIL S.A.S	DG 38 S 80 H 12 LC008		Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	11001	ÚNICA	5.720,000	$ 9.152.000	$ 91.520
02-07-2026	901932084	COMERZA VAUPES	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	150,000	$ 975.000	$ 9.750

		S.A.S.									
06-07-2026	901932084	COMERZA VAUPES S.A.S.	CALLE 13 N 13-90	3204258851	Vaupés	MITÚ	97001	ÚNICA	200,000	$ 1.300.000	$ 13.000
02-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	161,000	$ 933.800	$ 9.338
21-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	205,000	$ 1.371.000	$ 13.710
31-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	1.540,000	$ 4.928.000	$ 49.280
02-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	2.700,000	$ 8.640.000	$ 86.400
21-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	ÚNICA	4.520,000	$ 14.464.000	$ 144.640
31-07-2026	1072775386	SANCHEZ MORALES YEISON SMITH	CONJUNTO ARAUCO	2928161	Meta	VILLAVICENCIO	50001	CRIOLLA	99,000	$ 574.200	$ 5.742
02-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.257,000	$ 3.666.400	$ 36.664
04-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.337,000	$ 2.900.600	$ 29.006
07-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.447,000	$ 7.238.100	$ 72.381
09-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	570,000	$ 1.566.000	$ 15.660
12-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.139,000	$ 2.378.200	$ 23.782
15-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	2.036,000	$ 4.545.800	$ 45.458
29-07-2026	79744066	FERNANDO	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	421,000	$ 1.751.800	$ 17.518

		MAURICIO FONSECA										
10-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.080,000	$ 3.376.000	$ 33.760
13-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 1.000.000	$ 10.000
16-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.560,000	$ 3.978.000	$ 39.780
18-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 900.000	$ 9.000
21-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.600,000	$ 2.890.000	$ 28.900
24-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.317,000	$ 3.855.600	$ 38.556
17-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.133,000	$ 2.584.400	$ 25.844
20-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	700,000	$ 1.260.000	$ 12.600
22-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.084,000	$ 2.580.200	$ 25.802
30-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	1.194,000	$ 4.653.600	$ 46.536
31-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	25,000	$ 110.000	$ 1.100
08-07-2026	79744066	FERNANDO MAURICIO FONSECA	AV CR 80 2-51	3138850742	Boyacá	TOCA	15814	ÚNICA	500,000	$ 1.360.000	$ 13.600

Aprobada electrónicamente por:						
CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL	43.057,000	$ 131.447.000	$ 1.314.470

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA	SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO				

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1707 de 2014, así 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

martes, 18 de agosto de 2026
2:34:12 p. m.

Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia
Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

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
Inicio de Recaudo: 01-nov.-2025	**Total:**	**$15.660.219,00**	**$,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.