Fecha trámite de pago	28/08/2026	Número de Pago	24
Valor de pago solicitado	**$ 163.858.086,00**		

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	58,22 %	
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

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

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	28/08/2026	$ 163.858.086,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 7621	2026/08/25	9.776.942,00	
	FEAE 7619	2026/08/25	5.654.820,00	
	FEAE 7636	2026/08/25	1.066.274,00	
	FEAE 7637	2026/08/25	2.420.566,00	
	FEAE 7577	2026/08/24	1.441.032,00	
	FEAE 7516	2026/08/21	325.330,00	
	FEAE 7578	2026/08/24	1.051.324,00	
	FEAE 7508	2026/08/20	2.444.128,00	
	FEAE 7271	2026/08/10	2.346.400,00	
	FEAE 7633	2026/08/25	4.044.550,00	
	FEAE 7574	2026/08/24	4.178.077,00	
	FEAE 7514	2026/08/21	1.428.666,00	
	FEAE 7635	2026/08/25	8.783.762,00	
	FEAE 7624	2026/08/25	6.292.168,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 7575	2026/08/24	2.787.202,00	
	FEAE 7512	2026/08/21	4.797.442,00	
	FEAE 7571	2026/08/24	8.172.534,00	
	FEAE 7630	2026/08/25	14.933.576,00	
	FEAE 7627	2026/08/25	4.496.408,00	
	FEAE 7638	2026/08/25	3.724.478,00	
	FEAE 7608	2026/08/25	13.912.624,00	
	FEAE 7642	2026/08/25	6.858.010,00	
	FEAE 7644	2026/08/25	4.414.306,00	
	FEAE 7609	2026/08/25	2.813.706,00	
	FEAE 7501	2026/08/20	4.524.614,00	
	FEAE 7640	2026/08/25	2.959.648,00	
	FEAE 7504	2026/08/20	6.299.800,00	
	FEAE 7634	2026/08/25	5.559.565,00	
	FEAE 7629	2026/08/25	8.587.059,00	
	FEAE 7639	2026/08/25	3.018.708,00	
	FEAE 7500	2026/08/20	4.805.448,00	
	FEAE 7631	2026/08/25	3.327.126,00	
	FEAE 7503	2026/08/20	5.787.793,00	
	FEAE 7371	2026/08/13	824.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026/08/25	9.776.942,00	
		2026/08/25	5.654.820,00	
		2026/08/25	1.066.274,00	
		2026/08/25	2.420.566,00	
		2026/08/24	1.441.032,00	
		2026/08/21	325.330,00	
		2026/08/24	1.051.324,00	
		2026/08/20	2.444.128,00	
		2026/08/10	2.346.400,00	
		2026/08/25	4.044.550,00	
		2026/08/24	4.178.077,00	
		2026/08/21	1.428.666,00	
		2026/08/25	8.783.762,00	
		2026/08/25	6.292.168,00	
		2026/08/24	2.787.202,00	
		2026/08/21	4.797.442,00	
		2026/08/24	8.172.534,00	
		2026/08/25	14.933.576,00	
		2026/08/25	4.496.408,00	
		2026/08/25	3.724.478,00	
		2026/08/25	13.912.624,00	
		2026/08/25	6.858.010,00	
		2026/08/25	4.414.306,00	
		2026/08/25	2.813.706,00	
		2026/08/20	4.524.614,00	
		2026/08/25	2.959.648,00	
		2026/08/20	6.299.800,00	
		2026/08/25	5.559.565,00	
		2026/08/25	8.587.059,00	
		2026/08/25	3.018.708,00	
		2026/08/20	4.805.448,00	
		2026/08/25	3.327.126,00	
		2026/08/20	5.787.793,00	
		2026/08/13	824.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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)	2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/20 2026/08/10 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/13	9.776.942,00 5.654.820,00 1.066.274,00 2.420.566,00 1.441.032,00 325.330,00 1.051.324,00 2.444.128,00 2.346.400,00 4.044.550,00 4.178.077,00 1.428.666,00 8.783.762,00 6.292.168,00 2.787.202,00 4.797.442,00 8.172.534,00 14.933.576,00 4.496.408,00 3.724.478,00 13.912.624,00 6.858.010,00 4.414.306,00 2.813.706,00 4.524.614,00 2.959.648,00 6.299.800,00 5.559.565,00 8.587.059,00 3.018.708,00 4.805.448,00 3.327.126,00 5.787.793,00 824.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 7621 FEAE 7619 FEAE 7636 FEAE 7637 FEAE 7577 FEAE 7516 FEAE 7578 FEAE 7508 FEAE 7271 FEAE 7633 FEAE 7574 FEAE 7514 FEAE 7635 FEAE 7624 FEAE 7575 FEAE 7512 FEAE 7571 FEAE 7630 FEAE 7627 FEAE 7638 FEAE 7608 FEAE 7642 FEAE 7644 FEAE 7609 FEAE 7501 FEAE 7640 FEAE 7504 FEAE 7634 FEAE 7629 FEAE 7639 FEAE 7500 FEAE 7631 FEAE 7503 FEAE 7371	X	 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/20 2026/08/10 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/13	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/20 2026/08/10 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/13	
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	2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/20 2026/08/10 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/24 2026/08/21 2026/08/24 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/25 2026/08/20 2026/08/25	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026/08/20 2026/08/13	
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: P.D. 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

#24

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	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		
			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	500.000.000,00
			VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	8.700.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VALOR EJECUTADO CONTRATO	5.065.075.647,00
			SALDO POR EJECUTAR	3.634.924.353,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

TOTAL TRAMITE # 1 — **184.653.920,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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

TOTAL TRAMITE # 2 — **189.075.582,00**

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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

TOTAL TRAMITE # 3 — **520.368.513,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	229.430.367,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	44.627.435,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	10.156.650,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	25.109.852,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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 ALMIDON 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
								284.647.502,00

TOTAL TRAMITE # 4

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	125.093.102,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	39.158.470,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	68.096.000,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	52.299.930,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN 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	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
								14.190.750,00

TOTAL TRAMITE # 5

	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 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	-	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
								323.641.847,00

TOTAL TRAMITE # 6

	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 ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	

Total por rubro	258.175.782,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.424.758.010,00
	65.466.065,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.269.708.085,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	323.897.166,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	165.058.625,00

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 ALMIDON 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 ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	101.836.563,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.322.921.447,00			
	21.144.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.248.563.785,00			
	73.971.345,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	249.925.821,00			
	15.446.200,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	149.612.425,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 8								**411.297.679,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	99.171.989,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	92.056.809,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES				
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES				
	59.764.280,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON 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 ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS				
Total por rubro	250.993.078,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.071.928.369,00			
	62.604.150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.185.959.635,00			
	77.427.016,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.498.805,00			
	20.273.435,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	129.338.990,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 10								**291.199.088,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	59.984.743,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	53.202.921,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	36.919.175,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	38.426.520,00	A-05-01-01-000-001-05	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 TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	12.615.800,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	2.471.590,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	18.314.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	126.001.979,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.994.016.376,00	
	33.331.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	986.383.790,00	
	33.401.390,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	269.753.127,00	
	6.233.220,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	93.429.550,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	82.069.971,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	70.170.830,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	49.091.144,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		
	21.958.585,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	22.374.238,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	28.960.220,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
Total por rubro	201.331.945,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.689.815.182,00	
	55.747.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	904.771.640,00	
	73.293.043,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	196.460.084,00	
	15.591.380,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	77.302.670,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	52.957.086,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	50.933.893,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	34.942.500,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	34.425.380,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN 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	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		
	46.847.936,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	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		
Subtotal por Uso	31.244.910,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
	119.310.013,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.432.188.810,00	
Total por rubro	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		
	46.781.496,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	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		
Subtotal por Uso	33.141.800,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	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 ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
	124.588.842,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.307.599.968,00	
Total por rubro	30.761.800,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	808.182.990,00	
	27.451.839,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00	
	4.164.405,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 20								**82.514.977,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	26.591.866,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES		
	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		
Subtotal por Uso	19.099.000,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS		
	67.526.927,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.240.073.041,00	
Total por rubro	14.988.050,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	793.194.940,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE # 21								**195.192.203,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	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		

Subtotal por Uso	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	47.751.660,00	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	153.068.903,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.087.004.138,00	
	42.123.300,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	751.071.640,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	169.008.245,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	73.138.265,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22

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

TOTAL TRAMITE # 22

130.125.022,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 23

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

TOTAL TRAMITE # 23

151.314.827,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	48.019.305,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	31.750.672,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES		
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES		
	35.351.000,00	A-05-01-01-000-001-05	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	115.120.977,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.908.577.870,00	
	36.193.850,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	708.762.380,00	
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	126.335.174,00	
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 24

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 7621	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.208.892,00		3.208.892,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.133.550,00		2.133.550,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.142.000,00		2.142.000,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.292.500,00	9.776.942,00	2.292.500,00
FEAE 7619	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.870.420,00		1.870.420,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.265.900,00		1.265.900,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.328.500,00	5.654.820,00	1.328.500,00
FEAE 7636	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	288.564,00		288.564,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	237.890,00		237.890,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	321.300,00		321.300,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	218.520,00	1.066.274,00	218.520,00
FEAE 7637	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	772.896,00		772.896,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	445.470,00		445.470,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	666.700,00	2.420.566,00	666.700,00
FEAE 7577	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	472.882,00		472.882,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	398.090,00		398.090,00
	2026/08/24	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
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	213.060,00	1.441.032,00	213.060,00
FEAE 7516	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	191.580,00		191.580,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/21	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	89.250,00		89.250,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	44.500,00	325.330,00	44.500,00
FEAE 7578	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	438.514,00		438.514,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	159.460,00		159.460,00
	2026/08/24	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
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	328.400,00	1.051.324,00	328.400,00
FEAE 7508	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	592.628,00		592.628,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	316.000,00		316.000,00
	2026/08/20	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
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	643.000,00	2.444.128,00	643.000,00
FEAE 7271	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	517.090,00		517.090,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	771.310,00		771.310,00
	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	357.000,00		357.000,00
	2026/08/10	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	701.000,00	2.346.400,00	701.000,00
FEAE 7633	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.235.950,00		1.235.950,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	805.100,00		805.100,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.111.000,00	4.044.550,00	1.111.000,00
FEAE 7574	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.272.597,00		1.272.597,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	924.480,00		924.480,00
	2026/08/24	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
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	910.000,00	4.178.077,00	910.000,00
FEAE 7514	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	319.166,00		319.166,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	313.500,00		313.500,00
	2026/08/21	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
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	201.000,00	1.428.666,00	201.000,00
FEAE 7635	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.778.812,00		2.778.812,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.379.150,00		2.379.150,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.499.400,00		1.499.400,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.126.400,00	8.783.762,00	2.126.400,00
FEAE 7624	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.054.082,00		2.054.082,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.333.286,00		1.333.286,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.106.700,00		1.106.700,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.798.100,00	6.292.168,00	1.798.100,00
FEAE 7575	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	861.436,00		861.436,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.166.766,00		1.166.766,00
	2026/08/24	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
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.787.202,00	402.000,00

FEAE 7512	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.500.292,00		1.500.292,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.371.950,00		1.371.950,00
	2026/08/21	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	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/21	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	735.200,00	4.797.442,00	735.200,00
FEAE 7571	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.861.344,00		2.861.344,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.822.390,00		1.822.390,00
	2026/08/24	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	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026/08/24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.703.800,00	8.172.534,00	1.703.800,00
FEAE 7630	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.028.586,00		5.028.586,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.131.690,00		3.131.690,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.094.000,00		3.094.000,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.679.300,00	14.933.576,00	3.679.300,00
FEAE 7627	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.051.568,00		2.051.568,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	704.340,00		704.340,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.740.500,00	4.496.408,00	1.740.500,00
FEAE 7638	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	977.518,00		977.518,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	639.910,00		639.910,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.303.050,00		1.303.050,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.000,00	3.724.478,00	804.000,00
FEAE 7608	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.520.744,00		4.520.744,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.498.880,00		3.498.880,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.856.000,00		2.856.000,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.037.000,00	13.912.624,00	3.037.000,00
FEAE 7642	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.910.790,00		2.910.790,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	760.470,00		760.470,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00		1.338.750,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.848.000,00	6.858.010,00	1.848.000,00
FEAE 7644	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.363.856,00		1.363.856,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	795.950,00		795.950,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.005.000,00	4.414.306,00	1.005.000,00
FEAE 7609	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.542.806,00		1.542.806,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.111.900,00		1.111.900,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	159.000,00	2.813.706,00	159.000,00
FEAE 7501	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.374.144,00		1.374.144,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.075.070,00		1.075.070,00
	2026/08/20	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	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	885.400,00	4.524.614,00	885.400,00
FEAE 7640	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.197.748,00		1.197.748,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	814.700,00		814.700,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	947.200,00	2.959.648,00	947.200,00
FEAE 7504	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.997.650,00		1.997.650,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.337.650,00		1.337.650,00
	2026/08/20	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	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.536.500,00	6.299.800,00	1.536.500,00
FEAE 7634	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.875.765,00		1.875.765,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.202.800,00		1.202.800,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.231.500,00	5.559.565,00	1.231.500,00
FEAE 7629	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.552.679,00		2.552.679,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.720.380,00		1.720.380,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.677.500,00		2.677.500,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.636.500,00	8.587.059,00	1.636.500,00
FEAE 7639	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.381.158,00		1.381.158,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	680.550,00		680.550,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	957.000,00	3.018.708,00	957.000,00
FEAE 7500	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.357.808,00		1.357.808,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	728.640,00		728.640,00
	2026/08/20	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	1.487.500,00		1.487.500,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.231.500,00	4.805.448,00	1.231.500,00

FEAE 7631	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.220.206,00		1.220.206,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	719.520,00		719.520,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	606.900,00		606.900,00
	2026/08/25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	780.500,00	3.327.126,00	780.500,00
FEAE 7503	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.738.203,00		1.738.203,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.234.190,00		1.234.190,00
	2026/08/20	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	1.320.900,00		1.320.900,00
	2026/08/20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.494.500,00	5.787.793,00	1.494.500,00
FEAE 7371	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	-		-
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	824.000,00		824.000,00
	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 CADS	-		-
	2026/08/13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	-	824.000,00	-
				TOTAL TRAMITE # 24				**163.858.086,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	54.328.374,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	36.000.932,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	38.397.080,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	824.000,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	128.726.386,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.779.851.484,00
	34.307.700,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	674.454.680,00
	824.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.511.174,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	55.107.015,00

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. 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 7621
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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	336,000.00
25.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	99,200.00
11.00	Kilos	AJOS		13,622.00	149,842.00
130.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	609,700.00
160.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	784,000.00
15.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	106,500.00
25.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	148,250.00
3,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,142,000.00
35.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	220,150.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
20.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	98,000.00
30.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	182,100.00
230.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,104,000.00
100.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	527,000.00
45.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	238,500.00
80.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	376,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,776,942.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,776,942.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -1622ef5ebb6372529484b66b3fcf5a3fe1da83e815d7bb535593ea2ac18fa612c87de825de59e76df769799a8087749e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO 20738414

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	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:	25/08/2026	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	24	14000	0%	$ 336.000
2	AHUYAMA	25	3968	0%	$ 99.200
3	AJO	11	13622	0%	$ 149.842
4	BANANO	130	4690	0%	$ 609.700
5	CEBOLLA CABEZONA	160	4900	0%	$ 784.000
6	CILANTRO	15	7100	0%	$ 106.500
7	HABICHUELA	25	5.930	0%	$ 148.250
8	HUEVO AA	3600	595	0%	$ 2.142.000
9	LECHUGA BATAVIA	35	6.290	0%	$ 220.150
10	LIMON COMUN	15	5.590	0%	$ 83.850
14	MAZORCA	50	10.357	0%	$ 517.850
15	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	$ 245.000
16	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	$ 1.809.000
17	PEPINO COHOMBRO	20	4.900	0%	$ 98.000
18	PIMENTON ROJO	30	6.070	0%	$ 182.100
19	PLATANO HARTON VERDE	230	4.800	0%	$ 1.104.000
20	TOMATE CHONTO	100	5.270	0%	$ 527.000
22	YUCA ARMENIA	45	5.300	0%	$ 238.500
23	ZANAHORIA	80	4.700	0%	$ 376.000
		VALOR SIN I.V.A			9.776.942,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.776.942,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904134
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	24	KG	14.000,0000	336.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	3.968,0000	99.200
0003	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	11	KG	13.622,0000	149.842
0004	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	650	UND	938,0000	609.700
0005	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	4.900,0000	784.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	15	KG	7.100,0000	106.500
0007	CT11	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	25	KG	5.930,0000	148.250
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.600	UND	595,0000	2.142.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.290,0000	220.150
0010	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0011	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0012	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0014	CT11	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.900,0000	98.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	30	KG	6.070,0000	182.100
0016	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	230	KG	4.800,0000	1.104.000
0017	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.270,0000	527.000
0018	CT11	Bodega víveres	200001550	YUCA	45	KG	5.300,0000	238.500
0019	CT11	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.700,0000	376.000
							TOTAL	9.776.942

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 7619

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 12	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	70,000.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
120.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	588,000.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	48,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	122,500.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
45.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	273,150.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,654,820.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,654,820.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6f402b067f3432d2c2d3bff3bbf2ce94da4489adc4d11546d03af9acbc36eaa7b0329a98dd125cdf3899215224942f6c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	20238419

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				
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:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN C421		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	5	14.000	0%	70.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
4	BANANO CRIOLLO		4.690	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	120	4.900	0%	588.000,00
6	CEBOLLA LARGA	10	4.860	0%	48.600,00
7	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
8	GUAYABA CRIOLLA	0	4.790	0%	-
9	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
10	HUEVO AA	2000	595	0%	1.190.000,00
11	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
12	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
13	MORA	0	6.357	0%	-
14	MANGO	20	8.000	0%	160.000,00
15	MARACUYA	0	6.290		-
16	MAZORCA	0	10.357	0%	-
17	PAPA CRIOLLA	25	4.900		122.500,00
18	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
19	PIMENTON ROJO	45	6.070	0%	273.150,00
20	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
21	PLARANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
22	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	YUCA	0	5.300		-
23	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
25	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.654.820,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**5.654.820,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	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: 5000904345
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100245166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	14.000,0000	70.000
0002	CT21	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.900,0000	588.000
0004	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.860,0000	48.600
0005	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT21	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0008	CT21	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CT21	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0010	CT21	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8.000,0000	160.000
0011	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.900,0000	122.500
0012	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0013	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	45	KG	6.070,0000	273.150
0014	CT21	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0015	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0016	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT21	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0018	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	5.654.820

Emisor : PCASTELLANOS 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 7636

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:23:24 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	42,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	98,000.00
1.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	4,860.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
540.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	321,300.00
1.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	6,290.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
11.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	53,900.00
31.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	124,620.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	54,630.00
7.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	34,300.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
3.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	11,490.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	60,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,066,274.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,066,274.00

ELECTRONICA:
FIRMA
tpIZqAlOp7+GVfH5MqTXpwRHPDuKo4vmDWuHfOaov37RMuxIGEhice4Gqfy8SlA8l6rvRwGn+RsTm85E+HnbH4OR6cIkQzsWTIeQ178rdYSxBUO8N
ZKbyXptUsgskmFe+vrLbdDb5LnZx4myz/eadH6BvyBqyF8xCCghYZ5d2v/8VfcyDR20gG3jzL68gEUyUzDHqLXkBCAoFca9OqQJ5GRBuANqaPlNPVK1w
E9VZlERX13ETfWntxbW1cQak28VyNOEANSp1YRHL3yJGz4PrzH7GLJG35UUKaLAav9RehSefs1BePdf1/DCj81p5wBl9ACR77EXuQJKYHTSIK1qUQ==

CUFE:6e16e7f48c4d1ab8286acad7e0f9636c078b3152224d805d3a0ae32ac26c8abf5d23145f1dc7ecac3379a92bcac24d23

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Moreno

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:	25/08/2026	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	3	14.000		42.000,00
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	4.900	0%	98.000,00
	CEBOLLA LARGA	1	4.860	0%	4.860,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	540	595	0%	321.300,00
	LECHUGA	1	6.290	0%	6.290,00
	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
	MANGO	5	12.000	0%	60.000,00
	PAPA CRIOLLA	11	4.900	0%	53.900,00
	PAPA PASTUSA	31	4.020	0%	124.620,00
	PIMENTON	9	6.070	0%	54.630,00
	PIÑA	7	4.900	0%	34.300,00
	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
	RAIZ CHINA	4	10.000	0%	40.000,00
	REMOLACHA	3	3.830	0%	11.490,00
	ZANAHORIA	12	4.700	0%	56.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.066.274,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.066.274,00

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: 5000904555
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7636 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	14.000,0000	42.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.900,0000	98.000
0004	CT08	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.860,0000	4.860
0005	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	540	UND	595,0000	321.300
0007	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	1	KG	6.290,0000	6.290
0008	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0009	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	4.900,0000	53.900
0010	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	6.070,0000	54.630
0011	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	7	KG	4.900,0000	34.300
0012	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0014	CT08	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.830,0000	11.490
0015	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
0016	CT08	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	12.000,0000	60.000
0017	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	31	KG	4.020,0000	124.620
							TOTAL	1.066.274

Emisor : YNARVAEZ 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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7637 ✓

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:26:51 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	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
8.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	48,400.00
41.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	192,290.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	63,700.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
11.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	57,970.00
21.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	98,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,420,566.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,420,566.00

ELECTRONICA:
FIRMA
4rzciVwV+J31Nbvdwgr4Mhv9YhQonJJkAO1R/WpDUhvMipnSjm1l1pKcPrWxzCSfQ6IEbS4jF/6X6nODwegfDFVdDPuXqHRaIYQEcd7VSJ028wuHh+br
xZDLqAJxl4QwzEvSRaPbl/V/PWD2XmNxxJJl2QLCN8OjRkLy49GWkZTZ72SglKvGEL9UJIJdnliKZuJoAA8afQebKkq0IRv/DOe4ktf63WV4ODxrwe0AQAi
6t/8OnLObGv/muwudf4/1ZimKT8abiAl/QkR+BZZQsvVlCryq9WFyJBhQWGMZz4jOJ2tfb3FfrvEgCBp1WQTlRr5s5v+MMwPskmbBd0YdJA==

CUFE:71d9dda1ca7f37cacfd6315fd5f6ec194690afe0234e1c462ed7e39f2a379f01eb213a1de45c4c69137bb4d4037caf43

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Nava

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 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:	25/08/2026	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	7	14.000		98.000,00
	ARACACHA	8	6.050	0%	48.400,00
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO	41	4.690	0%	192.290,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	HUEVO	900	595	0%	535.500,00
	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
	LIMON COMUN	2	5.590	0%	11.180,00
	MAZORCA	16	10.357	0%	165.712,00
	PAPA CRIOLLA	13	4.900	0%	63.700,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	30	4.800	0%	144.000,00
	TOMATE CHONTO	11	5.270	0%	57.970,00
	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
	PIMENTON ROJO	4	6.070	0%	24.280,00
	ZANAHORIA	21	4.700	0%	98.700,00
		VALOR SIN I.V.A			2.420.566,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.420.566,00

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: 5000904525
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
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	4100245213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7637 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.050,0000	48.400
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	205	UND	938,0000	192.290
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.900,0000	63.700
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	11	KG	5.270,0000	57.970
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.700,0000	98.700
							TOTAL	2.420.566

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 7577

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	24	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	196,000.00
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
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
1.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	5,590.00
53.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	213,060.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
5.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	24,500.00
65.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	312,000.00
3.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	11,490.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
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 $	1,441,032.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,441,032.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -cbc35ea3b1d38f0538772ab1ad112fa31754d37f80e86d4aa6dd5736d688aac806c61d456b1616ddf0bc68ae17fbbb54

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	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	4	14.000		56.000,00
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	4.900	0%	196.000,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
	LIMON COMUN	1	5.590	0%	5.590,00
	PAPA PASTUSA	53	4.020	0%	213.060,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	PIÑA	5	4.900	0%	24.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	65	4.800	0%	312.000,00
	TOMATE CHONTO	25	5.270	0%	131.750,00
	REMOLACHA	3	3.830	0%	11.490,00
	ZANAHORIA	6	4.700	0%	28.200,00
		VALOR SIN I.V.A			1.441.032,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.441.032,00**

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
					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	
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: 5000903267
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
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	4100244690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7577 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.900,0000	196.000
0004	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0008	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.590,0000	5.590
0009	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	53	KG	4.020,0000	213.060
0010	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0011	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	65	KG	4.800,0000	312.000
0013	CT08	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.830,0000	11.490
0014	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0015	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.700,0000	28.200
							TOTAL	1.441.032

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7516
Fecha y hora de validacion Dian

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	21	08	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
150.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	89,250.00
1.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	6,290.00
5.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	24,500.00
2.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	20,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
2.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	9,400.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	325,330.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	325,330.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -50071298220b19d0b1c5fd5ccb0c74a0ae355e4a4e9d769c96e72eec9d3a89fff9a566d6a222847df5ba848b1a14d1c3

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:	21/08/2026	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
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	HUEVO	150	595	0%	89.250,00
	LECHUGA	1	6.290	0%	6.290,00
	PAPA CRIOLLA	5	4.900	0%	24.500,00
	RAIZ CHINA	2	10.000	0%	20.000,00
	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
	ZANAHORIA	2	4.700	0%	9.400,00
		VALOR SIN I.V.A			325.330,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**325.330,00**

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

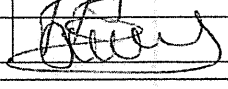
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000902474
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
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	4100244376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7516 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0002	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	150	UND	595,0000	89.250
0003	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	1	KG	6.290,0000	6.290
0004	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.900,0000	24.500
0005	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	2	KG	10.000,0000	20.000
0006	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0007	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	2	KG	4.700,0000	9.400
							TOTAL	325.330

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Munoz

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 7578

Fecha y hora de validacion Dian
24/08/2026 6:37:48 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 24		**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	24	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	36,300.00
34.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	159,460.00
31.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	151,900.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
210.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	124,950.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	18,870.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
26.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	127,400.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	19,600.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
11.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	51,700.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,051,324.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,051,324.00

ELECTRONICA:
FIRMA
G5tMHxZpkT+b4wvRwsRjy3SHM6sB641vATBU2yI+bLUPZoNC5WADlZTL51ckEfdKy1w0t6vuPDEf4PHvEwBKW5s1Pe2qB1mGeTz/lOjOHdwt4ezlo3
A31SsrCCfaamdFJ8WqFuZF+gHZP+XyvGby45X9A/t3klbZ89X7fzQWC8KnH8Ls+ESFR+Bgf+fCCidA9qNz0FLdOFKekRWRBD1ra9t6JYC0DlZqrg63OG
VRNWMgn4O2/5LSLQ7aXyWxe5zc8DHc1dsgJodbFFECmtIRV3Bn5BYPvcyy9AQdwQ8XnaBydDfmKAagNaWYg1JMjKLcVxy040BBVOVtR0qLoGghQ
==

CUFE:d3084ae0b1f61cdf1e4b04dd1391f60629f130d23a3740687967229dde6e25d849fa2cd29cc09120959970582042 0e49

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C427 CAN	

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	6	6.050	0%	36.300,00
	BANANO	34	4.690	0%	159.460,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	31	4.900	0%	151.900,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	210	595	0%	124.950,00
	LECHUGA	3	6.290	0%	18.870,00
	MAZORCA	12	10.357	0%	124.284,00
	PAPA CRIOLLA	26	4.900	0%	127.400,00
	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PEPINO COHOMBRO	4	4.900	0%	19.600,00
	ZANAHORIA	11	4.700	0%	51.700,00
		VALOR SIN I.V.A			1.051.324,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.051.324,00**

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

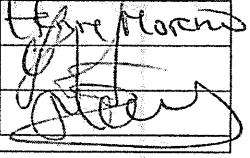
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903405
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
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	4100244748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7578 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.050,0000	36.300
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	170	UND	938,0000	159.460
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	4.900,0000	151.900
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	210	UND	595,0000	124.950
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	3	KG	6.290,0000	18.870
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	4.900,0000	127.400
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.900,0000	19.600
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	11	KG	4.700,0000	51.700
							TOTAL	1.051.324

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7508

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	20	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	112,000.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
27.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	132,300.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
17.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	204,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
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 $	2,444,128.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,444,128.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -daf4b0d221db491a2ad0f0e9bee68e45a8d2382026b9a21d09759ee83728f60de89dc455d44da1285e2337a7891ca665

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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:	20/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	COMEDOR C427 CAN			

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	8	14.000		112.000,00
	AJO	4	13.622	0%	54.488,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	27	4.900	0%	132.300,00
	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
	HUEVO	1500	595	0%	892.500,00
	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
	MANGO	17	12.000	0%	204.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	RAIZ CHINA	4	10.000	0%	40.000,00
	ZANAHORIA	45	4.700	0%	211.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.444.128,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.444.128,00**

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

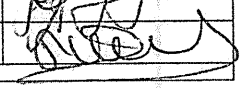
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903214
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
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	4100244667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7508 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	8	KG	14.000,0000	112.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	27	KG	4.900,0000	132.300
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	12.000,0000	204.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.700,0000	211.500
							TOTAL	2.444.128

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 7271

Fecha y hora de validacion Dian
10/08/2026 6:30:26 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	10	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	112,000.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
44.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	206,360.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
11.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	88,000.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	30,350.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,346,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,346,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
dgEyOBCK2Knf1x8MSa3NWIX/MLazDu2HyaEnCDhnfITaJ3TV0j8bEofpFJU8LNXGCAh0N+LwxcNwwkBGEFQGvRcYxJtvG3mxBydMfWUVKwWRXpH9Wy6LBXQPcZBtd4DO5API4hmzA6KgPLfSJxPu3rzc0q5jub/3l19bZMv1Hrdk9j48e9h8DgUa79yVqWdqM8P3IpPwMFKjlvZPy7NPJ53BB7sKmnITeYdII0QuMvh0J9poVPtUkdDN7BNi8Z6cFKWN3yG0P+LwLI1p/qk5DUdd5mSNqPHIy0SwOgS+qPL03QMAx9sk2aTMVWVeF9QLenidmtrFQQwLhiu8vfAaw==

CUFE:d849f99880c52e80533b2d48fa8d1d4dbeed7d2ef6083400f61af13ac30efaded08c83bb1795b83f18c2aa374874ccd9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Moreno

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 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:	10/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C427 CAN	

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	8	14.000		112.000,00
	ARACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	BANANO	44	4.690	0%	206.360,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MANGO	11	8.000	0%	88.000,00
	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
	PLATANO HARTON VERDE	60	4.800	0%	288.000,00
	TOMATE CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
	PEPINO COHOMBRO	5	4.900	0%	24.500,00
	PIMENTON ROJO	5	6.070	0%	30.350,00
	GUASCA	2	5.230	0%	10.460,00
	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.346.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.346.400,00

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

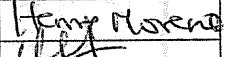
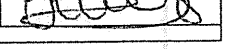
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000898696
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
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	4100243121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE7271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001582	AGUACATE	8	KG	14.000,0000	112.000
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	220	UND	938,0000	206.360
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	8.000,0000	88.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.070,0000	30.350
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0018	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.346.400

Emisor : MDOSA 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. 18764084249433 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 7633

Fecha y hora de validacion Dian
25/03/2026 11:13:29 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 I	8776600

CORREO
sifinadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	11,904.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,680.00	187,200.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
7.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	41,510.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
20.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	160,000.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
250.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,005,000.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	9,800.00
10.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	60,700.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,044,550.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEIVENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,044,550.00

FECHA ELECTRONICA:
dfyR9GYCHZvWkQOUEaIOg1ORSkphQrNIL9JZ7vdlF5HICCdhLoDUhcvFFEvE/UEZOUy3FdbZ+tP5UbfEsADIlo4w+IIQ3yFRWVDHXfTe3dXKeLE3Ftw
ZFRdIPCPuLMKRadVOYOASEIwvdJnPzH0555C/tjpArs5jfbUFYneP5qeQSsXnunEGvyButhMXIFVSFDUbWMHCRFJqfEVL9TRdEIRk2QVDsfgOCIDnO
R4DFbJGzmQsrPjqpDBMRxxe6BTD+SBn5POQSqjH0C0/ZQQTNvDy67/UC+3EdGQ4EBaHuo5HlnMepIVcGc5r7EDvE+4a7bfAGlmg==

CUFE:35aa7ed01550a1b03b0d0630ca2b3176359fe0d8c8b2ee953eaf2977fff4832e17db72d5c65249c67ab8f8b9dff535b

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				
	TÍTULO	CÓDIGO: GT-FO-02			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	115-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/12/2025
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/CEDULA:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO PLAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUILLERMO RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/01/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/01/2025	HORA:	8:00:10 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN :		CENTRO PRO CAT			

INTERVINIENTES 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. LUGARDO ZARUA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUILLERMO RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	092-RIADQ-DIREF-2025/ 013-DO-A- CONTC-EJLOG-2025/ CI 0004-ADC-DILAV-2025/ 151-PASPCIS-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, CSMC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	2	3.552	0%	12.904,00
2	AJO	3	13.552	0%	40.656,00
3	BANANO	40	4.980	0%	197.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.980	0%	498.000,00
5	CILANTRO		2.300	0%	-
6	LECHUGA	20	6.250	0%	125.000,00
7	MANZANA	30	10.357	0%	303.570,00
8	PAPA PASTUSA	250	4.800	0%	1.405.000,00
9	PEPINO COHOMBO	2	4.900	0%	9.800,00
10	PIMENTON	10	5.672	0%	60.720,00
11	PLATANO AMARILLO	60	4.900	0%	255.000,00
12	PLATANO	20	4.900	0%	98.000,00
13	TOMATE CHONTO	40	5.770	0%	230.800,00
14	YUCA	20	5.300	0%	106.000,00
15	ZANAHORIA	30	4.790	0%	143.700,00
16	HABICHUELA	7	5.600	0%	41.501,40
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1500	$ 5.850,00	0%	877.500,00
21	LIMON		5.580	0%	-
22	AREPACHA		6.053	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	GUASCAS		5.250	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
	MANGO	20	5.000	0%	100.000,00
				0%	-
			VALOR SIN IVA		4.084.551,40
			VALOR IVA	0%	-
			VALOR TOTAL		4.084.551,40

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 2				COP $
			IVA / Utilidades	0%	COP $
			VALOR TOTAL		COP $

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

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

MUESTRA 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.

DATA 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 SE FIRMA EN ESTA, INTERVINIENTES:

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. LUGARDO ZARUA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUILLERMO RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904073
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80008079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100248050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001553	AHUYAMA	3	KG	3,968.0000	11,904
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13,622.0000	40,866
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	939.0000	187,800
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4,900.0000	490,000
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	5,930.0000	41,510
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1,500	UND	595.0000	892,500
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6,290.0000	125,800
0008	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	8,000.0000	160,000
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10,357.0000	103,570
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4,020.0000	1,005,000
0011	CT03	Bodega víveres	200001506	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4,900.0000	9,800
0012	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	9,070.0000	90,700
0013	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4,900.0000	73,500
0014	CT03	Bodega víveres	200002363	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4,800.0000	288,000
0015	CT03	Bodega víveres	200001518	PLATANO	20	KG	4,800.0000	96,000
0016	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5,270.0000	210,800
0017	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5,300.0000	106,000
0018	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4,700.0000	141,000
							TOTAL	4,044,550

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL

Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7574

Fecha y hora de validacion Dian
24/08/2026 6:23:19 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
sitfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	08	2026

CANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
1,800.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,071,000.00
24.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	150,960.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
23.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	238,211.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	34,300.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	106,000.00
23.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	108,100.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,178,077.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,178,077.00

FIRMA ELECTRONICA:
nMlBeBNTVNSHEdFLvGdNC7qAUb0UoD5RvzfVIUgfsEQAFEKSAPDR+gruTlllTaMvRJWY+uXZPTECCCKqUQBvrmxTRUBYEoXbt3ytbmRnvgRx/17
guFKYDjUTkTvbx2HeY7DvZgbvRd/4+bqLJTuGjeFuQUtvOMRTgREbuqKSwQF/PLanW/4b5pfibAUqDuyeibvWEAsSJubjJz7FouDlteOBxqEdtCfmvcIN
UUHr2xOCL/J+S+wteYGH9Ux205rT5ZqrSIOuDEhTOdegmQ/4CUWV25A6QCHbDecLEmeBg5Z3UfdPL0RDQIKDAvo6QTheGuxCk/x92w==

CUFE:36c3ddb8659f38ef1a7f6bf189590c79b509484c2f34aa37d9dcfD61d68acbaf69bdf20598607b47f308e34aecch31ffd

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FR-02			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/12/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE RESCIDO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDEL SAS		
NIT/CC/CE:	901.227.930-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO CUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	7/01/2026 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026 ✓		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CONDOR PISO CINCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDEL SAS	EDILBERTO DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	ING. USMANDO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO CUALTEROS RODRIGUEZ	TASS. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	058-DIRDQ-DIPER-2025/ 013-DD-A- CONTRATACIÓN-2026/ CD 0004-ASC-ROLAN-2025/ 051-EXPROS-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD $	% IVA	V/TOTAL
1	ARRACACHA		3.956	0%	-
2	AJO	3	13.652	0%	40.956,00
3	ARANDO	60	4.660	0%	279.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	LECHUGA	24	5.290	0%	126.960,00
7	RAZORICA	23	10.357	0%	238.211,00
8	PAPA PASTUSA	200	4.120	0%	824.000,00
9	PEPINO COHOMBRO	7	4.990	0%	34.930,00
10	REMOLACHA	10	6.100	0%	61.700,00
11	PLATANO MADURO	100	4.800	0%	480.000,00
12	PLATANO	20	4.800	0%	96.000,00
13	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
14	YUCA	20	5.390	0%	105.800,00
15	ZANAHORIA	23	4.700	0%	108.100,00
16	REMOLACHUELA	12	5.690	0%	71.250,00
17	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
18	PIÑA		4.900	0%	-
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	1800	$ 595,00	0%	1.071.000,00
21	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
22	ARRACACHA		6.450	0%	-
23	GUINEA		4.730	0%	-
24	QUESOS		5.230	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.660	0%	-
	MANGO		12.600	0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.170.907,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.170.907,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIDAD $	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 2				COP $
			I.V.A / Utilidad	0%	COP $
			VALOR TOTAL		COP $

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARQUE 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 EDEL SAS	EDILBERTO DAZA GEL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	ING. USMANDO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO CUALTEROS RODRIGUEZ	TASS. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903204
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80008079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244688
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001584	AJO	3	KG	13.022,0000	40.966
0002	CT03	Bodega viveres	200001721	BANANO	300	UND	930,0000	281.400
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4,900,0000	246.000
0004	CT03	Bodega viveres	200001461	CILANTRO	1	KG	7,100,0000	7.100
0005	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0006	CT03	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1,800	UND	595,0000	1,071,000
0007	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.290,0000	150.960
0008	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0009	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	23	KG	10.357,0000	238.211
0010	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4,020,0000	804.000
0011	CT03	Bodega viveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4,900,0000	34.300
0012	CT03	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6,070,0000	60.700
0013	CT03	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4,800,0000	480.000
0014	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	4,800,0000	96.000
0015	CT03	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5,270,0000	316.200
0016	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	20	KG	5,300,0000	106.000
0017	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4,700,0000	108.100
							TOTAL	4,178,077

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. 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7514

Fecha y hora de validacion Dian
21/03/2026 6:15:58 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
siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	21	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	FACTOR	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
1,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	595,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	240,000.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
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 $	1,428,666.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,428,666.00

FIRMA
lW72BF13yc5HeEHEzmEFaUVdarUHBfyOYLUnZZr+EEbnEuL7FXoSLBgUFvnjDSWIFeamgOSUqTR0Z/AHUH/Ubz+HUanYSKTFRUHEurRBOVZosihro
984NnSesRbnYUZ7TF3oI/BPreofibsRBeOBVeSHpJDNfos64MQZDPNYDRDyJER3SmRCSPnAcUA8JgfOPXN3gfeu5L0XN5z7T7Rba79QzrUR3dbo
EQgPUHJmJD3qaiEyKSICZNmz92jcEPJL4UUgaJP+ZjYc1qPY+auBHZa9UmqHPmJAPbdEPSSYCIZ4anC3Vby/DnAPyw==

CUFE:9730a16d6f3af3dc6c256eae53e9e8bea75e35563c47df7869ee795389dd822c11e9e72eab60293a82dd24f401a4c150e

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

	TÍTULO	CÓDIGO: GC-FO-02			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	26	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-004-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/07/2025
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 EIDL SAS
NIT/CC/CE:	901.397.958-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDUARDO PAZA CASTELLANOS
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	7/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN: :		CENTRO PAC CAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EIDL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TEN. LISANDRO ZAFRA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE CONVENIO
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.: OSD-DIANO-SOMER-2025/ CI13-00-A- COPAC-0105-2025/ CI 0004-ASIC-DILAU-2023/ 151-DASPCS-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 DESCRITOS Y ENCONTRADOS A CONFORMIDAD:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		3.995	0%	-
2	AJO	3	13.655	0%	40.965,00
3	BANANO		4.690	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA		4.990	0%	-
5	CILANTRO		7.300	0%	-
6	LECHUGA	20	6.290	0%	62.900,00
7	MAZORCA		18.257	0%	-
8	PAPA PASTUSA	50	4.728	0%	236.400,00
9	PEPINO COHOMBO		4.980	0%	-
10	PIMENTON	20	5.070	0%	121.680,00
11	PLATANO AMARILLO		4.200	0%	-
12	PLATANO		4.300	0%	-
13	TOMATE CHONTO		5.220	0%	-
14	YUCA		5.390	0%	-
15	ZANAHORIA	20	4.730	0%	94.608,00
16	REMOLACHA		5.890	0%	-
17	PAPA CRIOLLA		4.908	0%	-
18	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	HUEVO	100	$ 555,00	0%	55.500,00
21	LIMON		5.990	0%	-
22	ARRACACHA		6.450	0%	-
23	GUAYABA		4.790	0%	-
24	CURUBOS		5.250	0%	-
	CEBOLLA LARGA		4.950	0%	-
	MANGO	20	12.000	0%	240.000,00
				0%	-
		VALOR SIN IVA			1.473.600,00
		VALOR IVA		0%	-
		VALOR TOTAL			1.473.600,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRITOS Y ENCONTRADOS A CONFORMIDAD:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/ME D	CANTIDAD	V/UNITA RIO	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
		IVA / 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

HOJA TECNICA:		CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR ::	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DATA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SUSCRIBEN ::

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EIDL SAS	SANTIAGO GIL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TEN. LISANDRO ZAFRA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE CONVENIO	
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: 5000902940
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80008079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.022,0000	40.866
0002	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	595,0000	595.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001864	LECHUGA	10	KG	6.200,0000	62.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001875	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001611	PIMENTON	20	KG	6.070,0000	121.400
0006	CT03	Bodega víveres	200001614	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0007	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
0008	CT03	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	12.000,0000	240.000
							TOTAL	1.428.666

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 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7635

Fecha y hora de validacion Dian
25/08/2026 11:17:33 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 25 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	43,648.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
115.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	539,350.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
6.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	42,600.00
33.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	195,690.00
2,520.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,499,400.00
45.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	283,050.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
32.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	331,424.00
82.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	401,800.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
18.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	88,200.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	116,600.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	8,783,762.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	8,783,762.00

FIRMA ELECTRONICA:
SfR4QOSF9F+n4Su3ymnl1s8Yj9W/Vf1nuIgH2xrrjZAR5KUELrJI5e1rHCWcI55CqujxOb57d3TiU2ZCVJvHHG3BnyQsfjuQ1j29ID51QE2I8IKHKGEcG+SGO0erlP5w3CRFfgracn93aTGzzgrNOswKT9ih0TkfCelYU7k7Bw7MOfrD5uKt55zrjxM0fir/GAhifTTN7xy5BaZueQGz791ETftbH3LvEAharS33LEqLeUVBOLd4lJaL3ixOgbC3vyIhQdFa6LpdofnWWbBQCA+y9z0+/IYpwVWDr78Y0PF9oEVhRZVfIq3RXLwUOvmmHs5Wo+R8nyYBcaOvfEOvkg==

CUFE:c95b997c04a450de19c40a85aeabdafcc0c58e29e65f1f8eb6cae6684ec9f0d393e0dc9015f431fdd4f4d1c430c881d9

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Edwin Gualteros C.C. 80.391.933

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

VIN02444932 -

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 COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	HORA:	11:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	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 *(Incluya las filas que sean requeridas)*	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	5	13.622	0%	68.110,00
2	AHUYAMA	11	3.968	0%	43.648,00
3	BANANO	115	4.690	0%	539.350,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	6	7.100	0%	42.600,00
6	HABICHUELA	33	5.930	0%	195.690,00
7	LIMON	20	5.590	0%	111.800,00
8	HUEVO	2520	595	0%	1.499.400,00
9	LECHUGA	45	6.290	0%	283.050,00
10	MAZORCA	32	10.357	0%	331.424,00
11	PAPA CRIOLLA	82	4.900	0%	401.800,00
11	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
12	PEPINO	18	4.900	0%	88.200,00
13	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
14	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
15	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
16	YUCA	22	5.300	0%	116.600,00
17	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.783.762
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.783.762

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	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: 5000903843
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 7635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	11	KG	3.968,0000	43.648
0002	CT04	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT04	Bodega víveres	200001721	BANANO	575	UND	938,0000	539.350
0004	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.100,0000	42.600
0006	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	33	KG	5.930,0000	195.690
0007	CT04	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.520	UND	595,0000	1.499.400
0008	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.290,0000	283.050
0009	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0010	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	32	KG	10.357,0000	331.424
0011	CT04	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	82	KG	4.900,0000	401.800
0012	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.900,0000	88.200
0014	CT04	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0015	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	4.800,0000	1.728.000
0016	CT04	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600
0017	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	5.300,0000	116.600
0018	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	8.783.762

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7624

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 25 | 08 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	126,000.00
14.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	55,552.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
7.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	34,020.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
6.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	28,740.00
6.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	35,580.00
1,860.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,106,700.00
24.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	150,960.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
17.00	Kilos	MANGO TOMY		12,000.00	204,000.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
6.00	Kilos	MORA		6,357.00	38,142.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
4.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	18,384.00
4.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	17,600.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
20.00	Kilos	PIMENTON VERDE		6,070.00	121,400.00
38.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	230,660.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	384,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,292,168.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,292,168.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - bff1424fb6300618bd4d834eacdb3db3d79f4c21e1b8c668a6b7557d07f8737a10132a9abe531a97bb2be3089c2e5d8d

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.

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 7624
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	25	08	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	7,660.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
8.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	43,200.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	116,600.00
70.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	329,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	6,292,168.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,292,168.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -bff1424fb6300618bd4d834eacdb3db3d79f4c21e1b8c668a6b7557d07f8737a10132a9abe531a97bb2be3089c2e5d8d

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	9	14.000	0%	126.000,00
2	AHUYAMA	14	3.968	0%	55.552,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	5	13.622	0%	68.110,00
4	ARRACACHA		6.050	0%	-
5	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA	7	4.860	0%	34.020,00
8	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
9	GUASCAS		5.230	0%	-
10	GUAYABA	6	4.790	0%	28.740,00
11	HABICHUELA	6	5.930	0%	35.580,00
12	HUEVO	1860	595	0%	1.106.700,00
13	LECHUGA	24	6.290	0%	150.960,00
14	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO TOMY	17	12.000	0%	204.000,00
17	MANDARINA		6.717	0%	-
18	MARACUYA		6.290	0%	-
19	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
20	MELON		4.400	0%	-
21	MORA	6	6.357	0%	38.142,00
22	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
23	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
24	PAPAYA	4	4.596	0%	18.384,00
25	PATILLA	4	4.400	0%	17.600,00
26	PEPINO	8	4.900	0%	39.200,00
27	PERA		12.200	0%	-
28	PIMENTON ROJO	38	6.070	0%	230.660,00
29	PIMENTON VERDE	20	6.070	0%	121.400,00
30	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
31	PLATANO AMARILLO * KG	80	4.800	0%	384.000,00
32	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
33	REMOLACHA	2	3.830	0%	7.660,00
34	TOMATA CHONTO	50	5.270	0%	263.500,00
35	TOMATE DE ARBOL	8	5.400	0%	43.200,00
36	YUCA	22	5.300	0%	116.600,00
37	ZANAHORIA	70	4.700	0%	329.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		6.292.168,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		6.292.168,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903890
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	9	KG	14.000,0000	126.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	14	KG	3.968,0000	55.552
0003	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	4.860,0000	34.020
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0008	CT09	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	4.790,0000	28.740
0009	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.930,0000	35.580
0010	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.860	UND	595,0000	1.106.700
0011	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.290,0000	150.960
0012	CT09	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0013	CT09	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	17	KG	12.000,0000	204.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0015	CT09	Bodega víveres	200001492	MORA	6	KG	6.357,0000	38.142
0016	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0017	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0018	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	4	KG	4.596,0000	18.384
0019	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	4	KG	4.400,0000	17.600
0020	CT09	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903890
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100244967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 7624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	58	KG	6.070,0000	352.060
0022	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0023	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0024	CT09	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.830,0000	7.660
0025	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0026	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	5.400,0000	43.200
0027	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	22	KG	5.300,0000	116.600
0028	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.700,0000	329.000
							TOTAL	6.292.168

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____