| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/10/2026 | Número de Pago | 12 |
| Valor de pago solicitado | $ 133.424.306.00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 009-007-2026 | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ALIMENTOS EDIL S.A.S | | |
| Identificación | NIT o C.C: 901887933-1 | SAP (acreedor): 80006079 | |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 51000010100 | | |
| Expediente Orfeo | No. | | |
| Registro Presupuestal | No. 34026 23/04/2026 | | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($2.400.000.000.00) | |
| | + Valor Adiciones | | |
| | - Valor Reducciones | | |
| | Valor Total del Contrato | ($2.400.000.000.00) | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | | |
| Fecha legalización del contrato | 23 DE ABRIL DE 2026 | | |
| Fecha de Finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 66,15% | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ Cesión Descripción | | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | | |

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

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

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO POPULAR | | |
| | N° 550800008152 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente ■ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ■ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 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 | 6039207443 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | |
| | Periodo Salud | OCTUBRE 2026 | |
| | Periodo Pensión | SEPTIEMBRE 2026 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 17/10/2026 | $ 133.424.306.00 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEAE 8214 | 1/10/2026 | 5.880.480,00 | |
| | FEAE 8215 | 1/10/2026 | 4.961.967,00 | |
| | FEAE 8218 | 1/10/2026 | 1.853.523,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FEAE 8220 | 1/10/2026 | 12.681.883,00 | |
| | FEAE 8222 | 1/10/2026 | 13.838.440,00 | |
| | FEAE 8223 | 1/10/2026 | 1.604.222,00 | |
| | FEAE 8225 | 1/10/2026 | 3.440.345,00 | |
| | FEAE 8229 | 1/10/2026 | 1.138.950,00 | |
| | FEAE 8231 | 1/10/2026 | 4.894.570,00 | |
| | FEAE 8232 | 1/10/2026 | 4.712.910,00 | |
| | FEAE 8233 | 1/10/2026 | 6.323.580,00 | |
| | FEAE 8237 | 1/10/2026 | 1.698.915,00 | |
| | FEAE 8239 | 1/10/2026 | 4.994.076,00 | |
| | FEAE 8280 | 5/10/2026 | 611.170,00 | |
| | FEAE 8335 | 7/10/2026 | 1.210.100,00 | |
| | FEAE 8336 | 7/10/2026 | 10.051.171,00 | |
| | FEAE 8338 | 7/10/2026 | 5.149.859,00 | |
| | FEAE 8340 | 7/10/2026 | 4.024.976,00 | |
| | FEAE 8341 | 7/10/2026 | 3.354.704,00 | |
| | FEAE 8343 | 7/10/2026 | 7.951.876,00 | |
| | FEAE 8344 | 7/10/2026 | 2.526.598,00 | |
| | FEAE 8345 | 7/10/2026 | 6.779.370,00 | |
| | FEAE 8347 | 7/10/2026 | 2.690.773,00 | |
| | FEAE 8359 | 7/10/2026 | 1.350.817,00 | |
| | FEAE 8375 | 8/10/2026 | 177.150,00 | |
| | FEAE 8443 | 14/10/2026 | 864.060,00 | |
| | FEAE 8453 | 14/10/2026 | 18.657.821,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 01/10/2026<br>05/10/2026<br>07/10/2026<br>08/10/2026<br>14/10/2026 | $ 133.424.306.00 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 01/10/2026<br>05/10/2026<br>07/10/2026<br>08/10/2026<br>14/10/2026 | $ 133.424.306.00 | |

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

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

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 17/10/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 01/10/2026<br>05/10/2026<br>07/10/2026<br>08/10/2026<br>14/10/2026 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 01/10/2026<br>05/10/2026<br>07/10/2026<br>08/10/2026<br>14/10/2026 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | 01/10/2026<br>05/10/2026 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 07/10/2026<br>08/10/2026<br>14/10/2026 | |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 8/10/2026 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 8/10/2026 | |
| 9. | Informe de supervisión No. **12** | X | 17/10/2026 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | | |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>TASD. FRANCY STELLA MEJIA GARZON | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TECNICO DE SERVICIOS | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>SONIA LILIANA HERNANDEZ J.C | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASO - CONTRATOS | | Extensión: | | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Lourdes Tatiana Marrero A. | | | | | |
| | Cargo<br>coord. Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Villavicencio, **17/10/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **12** del contrato No.009-007-2026 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de octubre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

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

| | |
|---|---|
| **TIPO MODIFICACION** | N/A |

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

## 5. CONTROL DE PAGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEAE 8345 | 7/10/2026 | 6.779.370,00 | 836.061.225,00 | N/A |
| FEAE 8347 | 7/10/2026 | 2.690.773,00 | 833.370.452,00 | N/A |
| FEAE 8359 | 7/10/2026 | 1.350.817,00 | 832.019.635,00 | N/A |
| FEAE 8375 | 8/10/2026 | 177.150,00 | 831.842.485,00 | N/A |
| FEAE 8443 | 14/10/2026 | 864.060,00 | 830.978.425,00 | N/A |
| FEAE 8453 | 14/10/2026 | 18.657.821,00 | 812.320.604,00 | N/A |
| Subtotal (por usos) | | **1.587.679.396,00** | | |

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

Porcentaje cumplimiento Avance 66,15% Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

## 11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 966.498.258,00 | |
| FEAE 8186 | 25/09/2026 | 8.542.311,00 | 957.955.947,00 | N/A |
| FEAE 8187 | 25/09/2026 | 11.060.900,00 | 946.895.047,00 | N/A |
| FEAE 8188 | 25/09/2026 | 1.150.137,00 | 945.744.910,00 | N/A |
| FEAE 8214 | 1/10/2026 | 5.880.480,00 | 939.864.430,00 | N/A |
| FEAE 8215 | 1/10/2026 | 4.961.967,00 | 934.902.463,00 | N/A |
| FEAE 8218 | 1/10/2026 | 1.853.523,00 | 933.048.940,00 | N/A |
| FEAE 8220 | 1/10/2026 | 12.681.883,00 | 920.367.057,00 | N/A |
| FEAE 8222 | 1/10/2026 | 13.838.440,00 | 906.528.617,00 | N/A |
| FEAE 8223 | 1/10/2026 | 1.604.222,00 | 904.924.395,00 | N/A |
| FEAE 8225 | 1/10/2026 | 3.440.345,00 | 901.484.050,00 | N/A |
| FEAE 8229 | 1/10/2026 | 1.138.950,00 | 900.345.100,00 | N/A |
| FEAE 8231 | 1/10/2026 | 4.894.570,00 | 895.450.530,00 | N/A |
| FEAE 8232 | 1/10/2026 | 4.712.910,00 | 890.737.620,00 | N/A |
| FEAE 8233 | 1/10/2026 | 6.323.580,00 | 884.414.040,00 | N/A |
| FEAE 8237 | 1/10/2026 | 1.698.915,00 | 882.715.125,00 | N/A |
| FEAE 8239 | 1/10/2026 | 4.994.076,00 | 877.721.049,00 | N/A |
| FEAE 8280 | 5/10/2026 | 611.170,00 | 877.109.879,00 | N/A |
| FEAE 8335 | 7/10/2026 | 1.210.100,00 | 875.899.779,00 | N/A |
| FEAE 8336 | 7/10/2026 | 10.051.171,00 | 865.848.608,00 | N/A |
| FEAE 8338 | 7/10/2026 | 5.149.859,00 | 860.698.749,00 | N/A |
| FEAE 8340 | 7/10/2026 | 4.024.976,00 | 856.673.773,00 | N/A |
| FEAE 8341 | 7/10/2026 | 3.354.704,00 | 853.319.069,00 | N/A |
| FEAE 8343 | 7/10/2026 | 7.951.876,00 | 845.367.193,00 | N/A |
| FEAE 8344 | 7/10/2026 | 2.526.598,00 | 842.840.595,00 | N/A |

que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

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

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 009-007-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | "SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | RP Actual No. | 34026 | Valor | 2.400.000.000,00 | Fecha | 23/04/2026 |
| Nombre Contratista: | ALIMENTOS EDIL S.A.S. | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | N/A | | | No. de la negociación de BMC | N/A |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31 DE DICIEMBRE 2026 |
| Celebrado(s) con | N/A | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR Dependencia de afectación | Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 2.400.000.000,00 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | VÍVERES COMEDORES | 2.400.000.000,00 |
| | | | VÍVERES COMEDORES | |
| | | | **Valor total del contrato** | 2.400.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 1.587.679.396,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 812.320.604,00 |

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

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

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

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

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. Documento - Factura:

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **134.371.830,00** | | |
| **Saldo por Uso** | | | A-05-01-01-000-001-02 | | | 880.522.801,00 | | |
| | | | A-05-01-01-000-001-03 | | | 166.165.816,00 | | |
| | | | A-05-01-01-000-001-05 | | | 407.566.473,00 | | |
| **Saldo** | | **A-05-01-01-000-001** | | | | 945.744.910,00 | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

No. Documento - Factura:

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAE 8214 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 4.220.582 | 4.220.582,00 | 884.743.383,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 277.498 | 277.498,00 | 166.443.314,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.382.400 | 5.880.480,00 | 408.948.873,00 |
| FEAE 8215 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 3.154.995 | 3.154.995,00 | 887.898.378,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 424.572 | 424.572,00 | 166.867.886,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.382.400 | 4.961.967,00 | 410.331.273,00 |
| FEAE 8218 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.758.720 | 1.758.720,00 | 889.657.098,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 94.803,00 | 1.853.523,00 | 410.426.076,00 |
| FEAE 8220 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 7.920.293,00 | 7.920.293,00 | 897.577.391,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 1.508.050,00 | 1.508.050,00 | 168.375.936,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 3.253.540,00 | 12.681.883,00 | 413.679.616,00 |
| FEAE 8222 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 9.015.030,00 | 9.015.030,00 | 906.592.421,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 1.610.930,00 | 1.610.930,00 | 169.986.866,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 3.212.480,00 | 13.838.440,00 | 416.892.096,00 |
| FEAE 8223 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 901.531,00 | 901.531,00 | 907.493.952,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 148.057,00 | 148.057,00 | 170.134.923,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 554.634,00 | 1.604.222,00 | 417.446.730,00 |
| FEAE 8225 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 2.203.754,00 | 2.203.754,00 | 909.697.706,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 383.055,00 | 383.055,00 | 170.517.978,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 853.536,00 | 3.440.345,00 | 418.300.266,00 |
| FEAE 8229 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 123.200,00 | 123.200,00 | 909.820.906,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 223.750,00 | 223.750,00 | 170.741.728,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 792.000,00 | 1.138.950,00 | 419.092.266,00 |
| FEAE 8231 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 2.439.610,00 | 2.439.610,00 | 912.260.516,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 550.280,00 | 550.280,00 | 171.292.008,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.904.680,00 | 4.894.570,00 | 420.996.946,00 |
| FEAE 8232 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 2.673.950,00 | 2.673.950,00 | 914.934.466,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 379.450,00 | 379.450,00 | 171.671.458,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.659.510,00 | 4.712.910,00 | 422.656.456,00 |
| FEAE 8233 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 3.677.280,00 | 3.677.280,00 | 918.611.746,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 952.820,00 | 952.820,00 | 172.624.278,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.693.480,00 | 6.323.580,00 | 424.349.936,00 |
| FEAE 8237 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.081.007,00 | 1.081.007,00 | 919.692.753,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 299.920,00 | 299.920,00 | 172.924.198,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 317.988,00 | 1.698.915,00 | 424.667.924,00 |
| FEAE 8039 | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 4.956.435,00 | 4.956.435,00 | 924.649.188,00 |
| | 1/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 37.641,00 | 4.994.076,00 | 172.961.839,00 |
| FEAE 8280 | 5/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 125.560,00 | 125.560,00 | 924.774.748,00 |
| | 5/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 485.610,00 | 611.170,00 | 173.447.449,00 |
| FEAE 8335 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.049.780,00 | 1.049.780,00 | 925.824.528,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 160.320,00 | 1.210.100,00 | 424.828.244,00 |
| FEAE 8336 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 6.119.844,00 | 6.119.844,00 | 931.944.372,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 1.684.187,00 | 1.684.187,00 | 175.131.636,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 2.247.140,00 | 10.051.171,00 | 427.075.384,00 |
| FEAE 8338 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 2.613.226,00 | 2.613.226,00 | 934.557.598,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 731.038,00 | 731.038,00 | 175.862.674,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.805.595,00 | 5.149.859,00 | 428.880.979,00 |
| FEAE 8340 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 2.460.154,00 | 2.460.154,00 | 937.017.752,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 663.734,00 | 663.734,00 | 176.526.408,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 901.088,00 | 4.024.976,00 | 429.782.067,00 |
| FEAE 8341 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.622.664,00 | 1.622.664,00 | 938.640.416,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 212.100,00 | 212.100,00 | 176.738.508,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.519.940,00 | 3.354.704,00 | 431.302.007,00 |
| FEAE 8343 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 4.373.781,00 | 4.373.781,00 | 943.014.197,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 811.630,00 | 811.630,00 | 177.550.138,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 2.766.465,00 | 7.951.876,00 | 434.068.472,00 |
| FEAE 8344 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.443.298,00 | 1.443.298,00 | 944.457.495,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 212.100,00 | 212.100,00 | 177.762.238,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 871.200,00 | 2.526.598,00 | 434.939.672,00 |
| FEAE 8345 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 3.576.490,00 | 3.576.490,00 | 948.033.985,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 1.388.660,00 | 1.388.660,00 | 179.150.898,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 1.814.220,00 | 6.779.370,00 | 436.753.892,00 |
| FEAE 8347 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 1.436.441,00 | 1.436.441,00 | 949.470.426,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 605.590,00 | 605.590,00 | 179.756.488,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 648.742,00 | 2.690.773,00 | 437.402.634,00 |
| FEAE 8359 | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 748.539,00 | 748.539,00 | 950.218.965,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 249.154,00 | 249.154,00 | 180.005.642,00 |
| | 7/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 353.124,00 | 1.350.817,00 | 437.755.758,00 |
| FEAE 8375 | 8/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 177.150,00 | 177.150,00 | 180.182.792,00 |
| FEAE 8443 | 14/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 864.060,00 | 864.060,00 | 951.083.025,00 |
| FEAE 8453 | 14/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS | VÍVERES COMEDORES | 12.217.199,00 | 12.217.199,00 | 963.300.224,00 |
| | 14/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES | VÍVERES COMEDORES | 1.835.662,00 | 1.835.662,00 | 182.018.454,00 |
| | 14/10/2026 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | TUBERCULOS | VÍVERES COMEDORES | 4.604.960,00 | 18.657.821,00 | 442.360.718,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **133.424.306,00** | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-000-001-02 | | | | 963.300.224,00 | | |
| | | A-05-01-01-000-001-03 | | | | 182.018.454,00 | | |
| | | A-05-01-01-000-001-05 | | | | 442.360.718,00 | | |
| **Saldo** | | **A-05-01-01-000-001** | | | | 812.320.604,00 | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisi Francy Tejia
Supervisor del contra 009-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Borrero
Fecha en que se validan los saldos "RP": 17/01/2026
Firma de quien Revisa:

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

SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpena | ANGELA MARIA PENA TUNJANO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-19-1:50 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 125326 | Fecha Registro: | 2026-10-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | | Nro. Compromiso: | 34026 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 133.424.306,00 | Valor Iva: | 0,00 | | Valor Total: | 133.424.306,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 901887933 | Razón Social: | ALIMENTOS EDIL SAS |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEAE 8214-FEAE 8215 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-10-19 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | CONTRATO 009-007-2026-SUMINISTRO DE HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES-FACTURAS-FEAE 8214-FEAE 8215-FEAE 8216 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALIMENTOS EDIL S.A.S — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 009-003-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF:

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

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

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

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

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

| ACTIVIDAD | RECEPCION TRAMITE DE PAGO | | | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | HORA | FECHA | NOMBRE | HORA | FECHA | |
| RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4 ) | Julie B | 10:00 | 17/10/26 | Julie B | 11:00 | 17/10/26 | |
| CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | ANGIE | 10:50 | 19/10/26 | ANGIE | 1:50 | 21/10/26 | |
| CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación) | | | | | | | |
| RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | |
| TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago) | | | | | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO | CÓDIGO: GF-FO-31 | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

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

| **DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD** (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago) | **VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato ) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Revisión del Tramite** | | | | | | **GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO** | **NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO** | **FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO** | **NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE** |
| | 1ra | Fecha revisión | 2da | Fecha revisión | 3ra | Fecha revisión | | | | |
| Sin novedad | √ | 17/10/24 | | | | | Presupuesto | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| **No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:** | 009-007-2026 |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:** | ABASTECIMIENTOS |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):** | FRANCY STELLA MEJIA GARZON |
| **VALOR TRÁMITE DE PAGO:** | **$ 133.424.306,00** |
| **FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 19/10/2026 |
| **No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | |

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

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

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

| FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL | | FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** | SONIA LILIANA HERNANDEZ P. | **NOMBRE Y APELLIDOS:** | |
| **FIRMA:** | | **FIRMA:** | |
| **FECHA DE VALIDACIÓN** | 20/10/2026 | **FECHA DE VALIDACIÓN** | |

| Sociedad | Centro | Nombre 1 | Clase de movimiento | Texto de clase de movimiento | Fecha contabiliz. | Pedido | Documento material | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML | Nombre del usuario | Texto cab.documento | Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | 308.115 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001451 | CILANTRO | 8 | 75.160 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001467 | GUAYABA | 20 | 94.080 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001470 | HABICHUELA | 12 | 90.672 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001478 | LIMON COMUN | 18 | 124.218 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001516 | PLATANO | 320 | 1.732.800 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 100 | 596.300 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | 59.200 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001552 | ZANAHORIA | 45 | 204.795 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001564 | LECHUGA | 10 | 62.780 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | 1.382.400 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200001582 | AGUACATE | 26 | 336.960 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248554 | 5000914647 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | 813.000 | FVARGAS | FEAE 8214 | |
| | | | | | | | 5000914647 | | | | 5.880.480 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248558 | 5000914650 | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | 20.703 | FVARGAS | FEAE 8218 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248558 | 5000914650 | 200001516 | PLATANO | 320 | 1.732.800 | FVARGAS | FEAE 8218 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248558 | 5000914650 | 200001582 | AGUACATE | 2 | 25.920 | FVARGAS | FEAE 8218 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248558 | 5000914650 | 200001748 | NARANJA | 100 | 74.100 | FVARGAS | FEAE 8218 | |
| | | | | | | | 5000914650 | | | | 1.853.523 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248562 | 5000914710 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | 792.000 | SCARLOSAMA | FEAE 8229 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248562 | 5000914710 | 200001748 | NARANJA | 250 | 223.750 | SCARLOSAMA | FEAE 8229 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248562 | 5000914710 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 20 | 123.200 | SCARLOSAMA | FEAE 8229 | |
| | | | | | | | 5000914710 | | | | 1.138.950 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 25 | 195.800 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 52.800 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001467 | GUAYABA | 65 | 337.350 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | 78.680 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001486 | MAZORCA | 25 | 250.900 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | 79.200 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001516 | PLATANO | 120 | 751.800 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001539 | REMOLACHA | 10 | 48.710 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | 330.000 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001550 | YUCA | 40 | 241.480 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | 193.600 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | 1.584.000 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200001748 | NARANJA | 150 | 134.250 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248607 | 5000914739 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | 616.000 | HBALLEN | FEAE 8231 | |
| | | | | | | | 5000914739 | | | | 4.894.570 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 110 | 753.170 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001451 | CILANTRO | 15 | 140.925 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001467 | GUAYABA | 95 | 446.880 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001470 | HABICHUELA | 16 | 120.896 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001478 | LIMON COMUN | 25 | 172.525 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001486 | MAZORCA | 45 | 387.945 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | 136.740 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 30 | 189.990 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001511 | PIMENTON | 5 | 33.445 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001516 | PLATANO | 470 | 2.545.050 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001539 | REMOLACHA | 60 | 230.400 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 180 | 1.073.340 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 65 | 384.800 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001550 | YUCA | 40 | 213.760 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001552 | ZANAHORIA | 110 | 500.610 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001564 | LECHUGA | 15 | 94.170 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 630 | 2.903.040 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001587 | ARRACACHA | 16 | 115.952 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001721 | BANANO | 280 | 337.120 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200001748 | NARANJA | 225 | 166.725 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248621 | 5000914753 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | 1.734.400 | YSEGURA1 | FEAE 8220 | |
| | | | | | | | 5000914753 | | | | 12.681.883 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | 308.115 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 46.975 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001467 | GUAYABA | 50 | 235.200 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001470 | HABICHUELA | 8 | 60.448 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001478 | LIMON COMUN | 12 | 82.812 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 14 | 88.662 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001516 | PLATANO | 200 | 1.083.000 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001539 | REMOLACHA | 19 | 72.960 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | 477.040 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 18 | 106.560 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001552 | ZANAHORIA | 45 | 204.795 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | 1.382.400 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248624 | 5000914756 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | 813.000 | YSEGURA1 | FEAE 8215 | |
| | | | | | | | 5000914756 | | | | 4.961.967 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/10/2026 | 4100248626 | 5000914757 | 200001501 | PAPAYA | 20 | 113.280 | YSEGURA1 | FEAE 8280 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/10/2026 | 4100248626 | 5000914757 | 200001564 | LECHUGA | 20 | 125.560 | YSEGURA1 | FEAE 8280 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/10/2026 | 4100248626 | 5000914757 | 200001721 | BANANO | 180 | 216.720 | YSEGURA1 | FEAE 8280 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 5/10/2026 | 4100248626 | 5000914757 | 200001748 | NARANJA | 210 | 155.610 | YSEGURA1 | FEAE 8280 | |
| | | | | | | | 5000914757 | | | | 611.170 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | 308.115 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001451 | CILANTRO | 4 | 37.580 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001467 | GUAYABA | 16 | 75.264 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001470 | HABICHUELA | 4 | 30.224 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | 41.406 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001486 | MAZORCA | 9 | 77.589 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001516 | PLATANO | 175 | 947.625 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 23 | 137.149 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 9 | 53.280 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001550 | YUCA | 39 | 208.416 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | 91.020 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001564 | LECHUGA | 14 | 87.892 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 140 | 645.120 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001582 | AGUACATE | 7 | 90.720 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001583 | AHUYAMA | 2 | 11.020 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001743 | MANDARINA | 170 | 187.170 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200001748 | NARANJA | 35 | 25.935 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248854 | 5000915225 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 71 | 384.820 | YCABRERA1 | FEAE 8225 | |
| | | | | | | | 5000915225 | | | | 3.440.345 | | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 10 | 69.120 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001467 | GUAYABA | 10 | 42.370 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001486 | MAZORCA | 12 | 104.004 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 12 | 82.788 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001514 | PIÑA | 30 | 156.660 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001516 | PLATANO | 100 | 551.300 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 10 | 60.710 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001552 | ZANAHORIA | 5 | 23.150 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001564 | LECHUGA | 13 | 84.266 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 50 | 235.200 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001587 | ARRACACHA | 3 | 21.417 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001721 | BANANO | 30 | 36.330 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200001746 | MANZANA ROJA | 30 | 64.560 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248866 | 5000915251 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 30 | 167.040 | JGAMBA | FEAE 8237 | |
| | | | | | | | 5000915251 | | | | 1.698.915 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 30 | 234.960 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 52.800 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001467 | GUAYABA | 30 | 155.700 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001486 | MAZORCA | 35 | 351.260 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | 158.400 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001516 | PLATANO | 150 | 939.750 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001539 | REMOLACHA | 20 | 97.420 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100248881 | 5000915289 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | 330.000 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001550 | YUCA | 30 | 181.110 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001552 | ZANAHORIA | 30 | 145.200 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001564 | LECHUGA | 10 | 73.760 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 250 | 1.320.000 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001587 | ARRACACHA | 10 | 79.200 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200001748 | NARANJA | 250 | 223.750 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248881 | 5000915289 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 60 | 369.600 | JJSOLANO | FEAE 8232 | |
| | | | | | | 5000915289 | | | | 4.712.910 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | 156.640 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 52.800 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001467 | GUAYABA | 40 | 207.600 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | 39.340 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 30 | 292.920 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001486 | MAZORCA | 10 | 100.360 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 50 | 396.000 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 10 | 74.750 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001516 | PLATANO | 250 | 1.566.250 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | 792.000 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | 184.800 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001550 | YUCA | 40 | 241.480 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | 193.600 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001564 | LECHUGA | 5 | 36.880 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 200 | 1.056.000 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001584 | AJO | 5 | 88.000 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200001721 | BANANO | 160 | 228.160 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4100248882 | 5000915293 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | 616.000 | JJSOLANO | FEAE 8233 | |
| | | | | | | 5000915293 | | | | 6.323.580 | | | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 70 | 909.790 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 85.585 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | 37.641 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001486 | MAZORCA | 40 | 681.520 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001516 | PLATANO | 100 | 1.028.400 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | 576.000 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200001584 | AJO | 2 | 51.840 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| 006 | L418 | Comedor BIAVA30 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 4200181154 | 5000915336 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | 1.623.300 | JPRIETO | FEAE 8239 | |
| | | | | | | 5000915336 | | | | 4.994.076 | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 100 | 684.700 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001451 | CILANTRO | 14 | 131.530 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001467 | GUAYABA | 100 | 470.400 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001470 | HABICHUELA | 17 | 128.452 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001478 | LIMON COMUN | 30 | 207.030 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001486 | MAZORCA | 60 | 517.260 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001516 | PLATANO | 640 | 3.465.600 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 200 | 1.192.600 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 20 | 118.400 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001550 | YUCA | 170 | 908.480 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001552 | ZANAHORIA | 60 | 273.060 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001564 | LECHUGA | 66 | 414.348 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 500 | 2.304.000 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001582 | AGUACATE | 28 | 362.880 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001583 | AHUYAMA | 20 | 110.200 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200001748 | NARANJA | 1.100 | 815.100 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 4100248976 | 5000915523 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | 1.734.400 | JCIPRIAN1 | FEAE 8222 | |
| | | | | | | 5000915523 | | | | 13.838.440 | | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 15 | 103.680 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001451 | CILANTRO | 2 | 18.240 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001467 | GUAYABA | 40 | 169.480 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001486 | MAZORCA | 13 | 112.671 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 18 | 124.182 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001514 | PIÑA | 30 | 156.660 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001516 | PLATANO | 125 | 689.125 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 15 | 91.065 | JGAMBA | FEAE 8347 | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 4100249123 | 5000916113 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 31 | 178.560 | JGAMBA | FEAE 8347 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001550 | YUCA | 10 | 54.160 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | 92.600 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001564 | LECHUGA | 12 | 77.784 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | 470.400 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001587 | ARRACACHA | 4 | 28.556 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001721 | BANANO | 30 | 36.330 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200001746 | MANZANA ROJA | 30 | 64.560 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| 006 | L420 | Comedor GACAS | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249123 | 5000916113 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | 222.720 | JGAMBA | FEAE 8347 | | |
| | | | | | | | 5000916113 | | | | 2.690.773 | | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 8/10/2026 | 4100249128 | 5000916130 | 200001514 | PIÑA | 30 | 177.150 | JJSOLANO | FEAE 8375 | | |
| | | | | | | | 5000916130 | | | | 177.150 | | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 12 | 82.164 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001451 | CILANTRO | 2 | 18.790 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001467 | GUAYABA | 12 | 56.448 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001470 | HABICHUELA | 5 | 37.780 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | 41.406 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001486 | MAZORCA | 5 | 43.105 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | 136.740 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 3 | 18.999 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001516 | PLATANO | 40 | 216.600 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 12 | 71.556 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | 59.200 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001550 | YUCA | 6 | 32.064 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | 45.510 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001564 | LECHUGA | 3 | 18.834 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 40 | 184.320 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001582 | AGUACATE | 6 | 77.760 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001584 | AJO | 1 | 14.400 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001587 | ARRACACHA | 3 | 21.741 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001743 | MANDARINA | 50 | 55.050 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200001748 | NARANJA | 50 | 37.050 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249130 | 5000916146 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 15 | 81.300 | YCABRERA1 | FEAE 8359 | | |
| | | | | | | | 5000916146 | | | | 1.350.817 | | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | 156.640 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001451 | CILANTRO | 3 | 31.680 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001467 | GUAYABA | 15 | 77.850 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001486 | MAZORCA | 15 | 150.540 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | 79.200 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001516 | PLATANO | 80 | 501.200 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001539 | REMOLACHA | 10 | 48.710 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | 198.000 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | 48.400 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001564 | LECHUGA | 3 | 22.128 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | 792.000 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001587 | ARRACACHA | 5 | 39.600 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200001748 | NARANJA | 150 | 134.250 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249145 | 5000916268 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | 246.400 | JJSOLANO | FEAE 8344 | | |
| | | | | | | | 5000916268 | | | | 2.526.598 | | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 15 | 102.705 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001451 | CILANTRO | 1 | 9.395 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001467 | GUAYABA | 3 | 14.112 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001470 | HABICHUELA | 10 | 75.560 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | 20.703 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001486 | MAZORCA | 6 | 51.726 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 2 | 13.674 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001501 | PAPAYA | 3 | 16.992 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 1 | 6.333 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001516 | PLATANO | 30 | 162.450 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | 178.890 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | 59.200 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001550 | YUCA | 15 | 80.160 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | 45.510 | KURBINA | FEAE 8223 | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001564 | LECHUGA | 6 | 37.668 | KURBINA | FEAE 8223 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | 460.800 | KURBINA | FEAE 8223 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001587 | ARRACACHA | 2 | 14.494 | KURBINA | FEAE 8223 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200001748 | NARANJA | 50 | 37.050 | KURBINA | FEAE 8223 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 1/10/2026 | 4100249164 | 5000916325 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | 216.800 | KURBINA | FEAE 8223 | |
| | | | | | | | 5000916325 | | | | 1.604.222 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 60 | 469.920 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001451 | CILANTRO | 8 | 84.480 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001467 | GUAYABA | 55 | 285.450 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | 78.680 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001486 | MAZORCA | 45 | 451.620 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 15 | 118.800 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001516 | PLATANO | 215 | 1.346.975 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001539 | REMOLACHA | 30 | 146.130 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | 528.000 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001550 | YUCA | 45 | 271.665 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | 193.600 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001564 | LECHUGA | 6 | 44.256 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 450 | 2.376.000 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200001748 | NARANJA | 500 | 447.500 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249318 | 5000916864 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 180 | 1.108.800 | HBALLEN | FEAE 8343 | |
| | | | | | | | 5000916864 | | | | 7.951.876 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 60 | 410.820 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001451 | CILANTRO | 11 | 103.345 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001467 | GUAYABA | 25 | 117.600 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001470 | HABICHUELA | 6 | 45.336 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001478 | LIMON COMUN | 11 | 75.911 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001486 | MAZORCA | 46 | 396.566 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | 136.740 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001501 | PAPAYA | 34 | 192.576 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 18 | 113.994 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001511 | PIMENTON | 5 | 33.445 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001516 | PLATANO | 370 | 2.003.550 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001539 | REMOLACHA | 70 | 268.800 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 130 | 775.190 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 55 | 325.600 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001550 | YUCA | 50 | 267.200 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001552 | ZANAHORIA | 90 | 409.590 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001564 | LECHUGA | 25 | 156.950 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 400 | 1.843.200 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001587 | ARRACACHA | 14 | 101.458 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001721 | BANANO | 500 | 602.000 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200001748 | NARANJA | 500 | 370.500 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249328 | 5000916874 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 240 | 1.300.800 | YSEGURA1 | FEAE 8336 | |
| | | | | | | | 5000916874 | | | | 10.051.171 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | 156.640 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 52.800 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001467 | GUAYABA | 40 | 207.600 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | 39.340 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 30 | 292.920 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001486 | MAZORCA | 10 | 100.360 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 50 | 396.000 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 5 | 37.375 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001511 | PIMENTON | 5 | 38.635 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001514 | PIÑA | 40 | 236.200 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001516 | PLATANO | 200 | 1.253.000 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | 792.000 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | 184.800 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001550 | YUCA | 60 | 362.220 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | 193.600 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001564 | LECHUGA | 5 | 36.880 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 200 | 1.056.000 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001584 | AJO | 10 | 176.000 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200001721 | BANANO | 300 | 427.800 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249387 | 5000917052 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 120 | 739.200 | JJSOLANO | FEAE 8345 | |
| | | | | | | | 5000917052 | | | | 6.779.370 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001451 | CILANTRO | 1 | 9.395 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001486 | MAZORCA | 40 | 344.840 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001516 | PLATANO | 110 | 595.650 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001550 | YUCA | 30 | 160.320 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001552 | ZANAHORIA | 5 | 22.755 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249464 | 5000917214 | 200001583 | AHUYAMA | 14 | 77.140 | FVARGAS | FEAE 8335 | |
| | | | | | | | 5000917214 | | | | 1.210.100 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | 156.640 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001451 | CILANTRO | 4 | 42.240 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001467 | GUAYABA | 15 | 77.850 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001486 | MAZORCA | 20 | 200.720 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | 79.200 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001516 | PLATANO | 50 | 313.250 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001539 | REMOLACHA | 10 | 48.710 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | 264.000 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001550 | YUCA | 20 | 120.740 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | 96.800 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001564 | LECHUGA | 4 | 29.504 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 250 | 1.320.000 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001587 | ARRACACHA | 5 | 39.600 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200001748 | NARANJA | 150 | 134.250 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249530 | 5000917505 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 70 | 431.200 | SCARLOSAMA | FEAE 8341 | |
| | | | | | | | 5000917505 | | | | 3.354.704 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 40 | 273.880 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001451 | CILANTRO | 5 | 46.975 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001467 | GUAYABA | 15 | 70.560 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001470 | HABICHUELA | 15 | 113.340 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | 41.406 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001486 | MAZORCA | 40 | 344.840 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 15 | 102.555 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001501 | PAPAYA | 18 | 101.952 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 6 | 37.998 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001516 | PLATANO | 100 | 541.500 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 60 | 357.780 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 6 | 35.520 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001550 | YUCA | 60 | 320.640 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001552 | ZANAHORIA | 35 | 159.285 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001564 | LECHUGA | 15 | 94.170 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | 1.382.400 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001587 | ARRACACHA | 14 | 101.458 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200001721 | BANANO | 400 | 481.600 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249634 | 5000917851 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | 542.000 | KURBINA | FEAE 8338 | |
| | | | | | | | 5000917851 | | | | 5.149.859 | | | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 25 | 171.175 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001451 | CILANTRO | 3 | 28.185 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001467 | GUAYABA | 22 | 103.488 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001470 | HABICHUELA | 5 | 37.780 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001478 | LIMON COMUN | 16 | 110.416 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001486 | MAZORCA | 19 | 163.799 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001516 | PLATANO | 186 | 1.007.190 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | 298.150 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | 59.200 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001550 | YUCA | 41 | 219.104 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001552 | ZANAHORIA | 19 | 86.469 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001564 | LECHUGA | 17 | 106.726 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 148 | 681.984 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001582 | AGUACATE | 6 | 77.760 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001583 | AHUYAMA | 6 | 33.060 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001743 | MANDARINA | 200 | 220.200 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200001748 | NARANJA | 230 | 170.430 | YSEGURA | FEAE 8340 | |
| 006 | L419 | Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancías | 7/10/2026 | 4100249703 | 5000918017 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 83 | 449.860 | YSEGURA | FEAE 8340 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5000918017 | | | | 4.024.976 | | | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 120 | 821.640 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001451 | CILANTRO | 20 | 187.900 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001467 | GUAYABA | 105 | 493.920 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001470 | HABICHUELA | 20 | 151.120 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001478 | LIMON COMUN | 42 | 289.842 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001486 | MAZORCA | 100 | 862.100 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001516 | PLATANO | 920 | 4.981.800 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 250 | 1.490.750 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 40 | 236.800 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001550 | YUCA | 215 | 1.148.960 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001552 | ZANAHORIA | 95 | 432.345 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001564 | LECHUGA | 78 | 489.684 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 750 | 3.456.000 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001582 | AGUACATE | 36 | 466.560 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001583 | AHUYAMA | 30 | 165.300 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200001748 | NARANJA | 1.100 | 815.100 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249739 | 5000918140 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 400 | 2.168.000 | JCIPRIAN1 | FEAE 8453 | | |
| | | | | | | | 5000918140 | | | | 18.657.821 | | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 13 | 89.011 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001470 | HABICHUELA | 20 | 151.120 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 10 | 63.330 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001511 | PIMENTON | 25 | 167.225 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 13 | 77.519 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001552 | ZANAHORIA | 25 | 113.775 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200001584 | AJO | 5 | 72.000 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14/10/2026 | 4100249984 | 5000918812 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 24 | 130.080 | YSEGURA1 | FEAE 8443 | | |
| | | | | | | | 5000918812 | | | | 864.060 | | | | |
| | | | | | | | | | | | **133.424.306** | | | | |

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8214**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 7:45:08 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BATLA. | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 336,960.00 |
| 100.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 596,300.00 |
| 45.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 308,115.00 |
| 8.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 75,160.00 |
| 12.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 90,672.00 |
| 10.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 62,780.00 |
| 320.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 1,732,800.00 |
| 150.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 813,000.00 |
| 45.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 204,795.00 |
| 300.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 1,382,400.00 |
| 18.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 124,218.00 |
| 20.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 94,080.00 |
| 10.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 59,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 5,880,480.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 5,880,480.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
bCuAJF9OvQNQQAOVMVrdr0ynxBXv1e/ceAtBmf/FfpjwRr8wgh0mYGS26rOG1Ls0KOHEHDCNtVI4SYFMcZgFIolwCy3OVapS4ouGs8E78IMk+dsHIt2
VfXavWNhXMmfHKzcDouLcW/5YCPITIVUMjWhSSrhq9AiA/1OoPNYuoq1p2kJcLIX9XuOXaQ7TN048oEEjXXLSJUp5tp3YuCWwCZcdB/UFRteb68TPosn
O8Rf4yOVy/Vhh9Tt/htMmYI8RianKqv/HgKXovcn4/kF4/r0ow0QQFKllyb9C4JD6yp4eCQLBEGX2i4ewV7ndHBBjnxWKv1bzeALQgHzr/gOD7g==

CUFE:b3825d832fdf2f1f08d86391e01116f8ad3764589c84433e13c124acb86c58a468ece6124c0e9b18be7d11725d3860e2

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8214 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BATLA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | 26 | $ 12.960,00 | 0% | $ 336.960 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 100 | $ 5.963,00 | 0% | $ 596.300 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 45 | $ 6.847,00 | 0% | $ 308.115 |
| 7 | CILANTRO | 8 | $ 9.395,00 | 0% | $ 75.160 |
| 8 | HABICHUELA | 12 | $ 7.556,00 | 0% | $ 90.672 |
| 9 | LECHUGA | 10 | $ 6.278,00 | 0% | $ 62.780 |
| 10 | MAZORCA | | $ 8.621,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 320 | $ 5.415,00 | 0% | $ 1.732.800 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | $ 5.420,00 | 0% | $ 813.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 45 | $ 4.551,00 | 0% | $ 204.795 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 300 | $ 4.608,00 | 0% | $ 1.382.400 |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 5.344,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 18 | $ 6.901,00 | 0% | $ 124.218 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 741,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 20 | $ 4.704,00 | 0% | $ 94.080 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 10 | $ 5.920,00 | 0% | $ 59.200 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 5.880.480 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 5.880.480** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914647 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248554 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8214 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 26 | KG | 12.960,0000 | 336.960 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 100 | KG | 5.963,0000 | 596.300 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | KG | 6.847,0000 | 308.115 |
| 0004 | CT02 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 8 | KG | 9.395,0000 | 75.160 |
| 0005 | CT02 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 12 | KG | 7.556,0000 | 90.672 |
| 0006 | CT02 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 10 | KG | 6.278,0000 | 62.780 |
| 0007 | CT02 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 320 | KG | 5.415,0000 | 1.732.800 |
| 0008 | CT02 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | KG | 5.420,0000 | 813.000 |
| 0009 | CT02 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 45 | KG | 4.551,0000 | 204.795 |
| 0010 | CT02 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | KG | 4.608,0000 | 1.382.400 |
| 0011 | CT02 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 18 | KG | 6.901,0000 | 124.218 |
| 0012 | CT02 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 20 | KG | 4.704,0000 | 94.080 |
| 0013 | CT02 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | KG | 5.920,0000 | 59.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.880.480 |

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8215**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 7:50:03 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 477,040.00 |
| 45.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 308,115.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 46,975.00 |
| 8.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 60,448.00 |
| 14.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 88,662.00 |
| 200.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 1,083,000.00 |
| 19.00 | Kilos | REMOLACHA | | 3,840.00 | 72,960.00 |
| 150.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 813,000.00 |
| 45.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 204,795.00 |
| 300.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 1,382,400.00 |
| 12.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 82,812.00 |
| 50.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 235,200.00 |
| 18.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 106,560.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,961,967.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,961,967.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Trg7Tjjf/Gs3dRsaWUI3sQq0okE9HHpmuxI9Zgv7b32r4YzYkY1LrxPHPgQRpOqmbSfH6zcBTITI6D5BujMaYUV5bXYid/2jEWtPb0C+1JEWZmNc1M2Dj
D/T3PhdCA4iWLYECuPAT5XxJeBpXI73onTyhBQ26yO953tDuyWxBErtw+I4/yqIr5OTN/0ZMoGCQWT81diaDsFss5m5T8Q+cINdcfXPHtHRAOO3Ph/c
W9S/35ZGb7cKFP6DWhoND08WyCN0ey+L5qaFhVeQKdVAXwxGUf3guFYI271YKI1WYoI4SMLIQ1V8QbPyqqMQ89gEXPEcKqStko+j4VObX5cuPQ==

CUFE:487933ecfc0d6d465fca989bb3df316556a38ed2739ff1ecf805c0ca9dab4ae7afbd29d4aad029a8ea319d190f0d857d

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8215 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | $ 5.963,00 | 0% | $ 477.040 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 45 | $ 6.847,00 | 0% | $ 308.115 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 9.395,00 | 0% | $ 46.975 |
| 8 | HABICHUELA | 8 | $ 7.556,00 | 0% | $ 60.448 |
| 9 | LECHUGA | | $ 6.278,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | | $ 8.621,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 14 | $ 6.333,00 | 0% | $ 88.662 |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 200 | $ 5.415,00 | 0% | $ 1.083.000 |
| 14 | REMOLACHA | 19 | $ 3.840,00 | 0% | $ 72.960 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | $ 5.420,00 | 0% | $ 813.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 45 | $ 4.551,00 | 0% | $ 204.795 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 300 | $ 4.608,00 | 0% | $ 1.382.400 |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 5.344,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 12 | $ 6.901,00 | 0% | $ 82.812 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 741,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 50 | $ 4.704,00 | 0% | $ 235.200 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 18 | $ 5.920,00 | 0% | $ 106.560 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.961.967 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 4.961.967** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914756 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248624 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | KG | 5.963,0000 | 477.040 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | KG | 6.847,0000 | 308.115 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 9.395,0000 | 46.975 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 8 | KG | 7.556,0000 | 60.448 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 14 | KG | 6.333,0000 | 88.662 |
| 0006 | CT03 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 200 | KG | 5.415,0000 | 1.083.000 |
| 0007 | CT03 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 19 | KG | 3.840,0000 | 72.960 |
| 0008 | CT03 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | KG | 5.420,0000 | 813.000 |
| 0009 | CT03 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 45 | KG | 4.551,0000 | 204.795 |
| 0010 | CT03 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | KG | 4.608,0000 | 1.382.400 |
| 0011 | CT03 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 12 | KG | 6.901,0000 | 82.812 |
| 0012 | CT03 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 50 | KG | 4.704,0000 | 235.200 |
| 0013 | CT03 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 18 | KG | 5.920,0000 | 106.560 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.961.967 |

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8218**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 8:14:36 a. m.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CORREO** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | | |
| **FECHA** | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 25,920.00 |
| 3.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 20,703.00 |
| 100.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 74,100.00 |
| 320.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 1,732,800.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | 1,853,523.00 |
| **IVA 5% $** | 0.00 |
| **IVA 19% $** | 0.00 |
| **RETEFUENTE $** | 0.00 |
| **RETE ICA $** | 0.00 |
| **TOTAL $** | 1,853,523.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
p8IOBj9RMiZ/eabrFZNASPbcd9cpjDWdaz/8e9ecaBmg5yTBcl9Dn/KOLtbczXzLtc8iT8fdv/bquHCdn4VMPt+mqnGx09GNxe8rXamDylsFPuXjicZ9yxei
vn6HM6cpGW3nIEIcOKgvFgf/ytayR/5OOGOmT1xF9+Cm0qq8p2s0ABg8q/Ky+/YVC1ysawiDswMv4YNbp/qf4N8TUJMy2RVYeX/cgw+14X5n6OMj2
H/xWmUm6hvXCTFJD/87Ru6KPfpMf8Y0zd9JfIF8t6ajB1NVqpUQF4Ds8AC5R/8Z/JSsNfHqVvxIgaQ21w6BeQ9P5iJ0R1hFg+1M5Hld+ZRuAg==

CUFE:7ebed71328f6480d8159275d2cdcdfb37c4f9ef6d7a5e0d47ef9f9ff70d81f0912026ade673f914909813500d0830154

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8218 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | V | VILLAVICENCIO | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR – BATLA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | 2 | $ 12.960,00 | 0% | $ 25.920 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | | $ 5.963,00 | 0% | $ - |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 6.847,00 | 0% | $ - |
| 7 | CILANTRO | | $ 9.395,00 | 0% | $ - |
| 8 | HABICHUELA | | $ 7.556,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 6.278,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | | $ 8.621,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 320 | $ 5.415,00 | 0% | $ 1.732.800 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | | $ 5.420,00 | 0% | $ - |
| 17 | ZANAHORIA | | $ 4.551,00 | 0% | $ - |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 4.608,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 5.344,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 3 | $ 6.901,00 | 0% | $ 20.703 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 100 | $ 741,00 | 0% | $ 74.100 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | | $ 4.704,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 5.920,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.853.523 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.853.523** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914650 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248558 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8218 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 2 | KG | 12.960,0000 | 25.920 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | KG | 6.901,0000 | 20.703 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 100 | UND | 741,0000 | 74.100 |
| 0004 | CT02 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 320 | KG | 5.415,0000 | 1.732.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.853.523 |

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8220**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 8:27:09 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,247.00 | 115,952.00 |
| 280.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,204.00 | 337,120.00 |
| 180.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 1,073,340.00 |
| 110.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 753,170.00 |
| 15.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 140,925.00 |
| 95.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 446,880.00 |
| 16.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 120,896.00 |
| 15.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 94,170.00 |
| 25.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 172,525.00 |
| 45.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 387,945.00 |
| 225.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 166,725.00 |
| 20.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,837.00 | 136,740.00 |
| 630.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 2,903,040.00 |
| 30.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 189,990.00 |
| 5.00 | Kilos | PIMENTON | | 6,689.00 | 33,445.00 |
| 470.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 2,545,050.00 |
| 60.00 | Kilos | REMOLACHA | | 3,840.00 | 230,400.00 |
| 65.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 384,800.00 |
| 320.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 1,734,400.00 |
| 40.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 213,760.00 |
| 110.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 500,610.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:
ENTREGA 02 OCTUBRE.

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 12,681,883.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 12,681,883.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
I5wzqCPBQlnK1ZWbv3tJsmep6YUZdENM+qsSMr+SK912TObf5Jcl/pgOvntAaG8klxb9/HERRY5bJs+TtaMixkmzGpuMKX+rXKo3X6JGeS6SlS0s5Uee
wk3wvs0vwA1uUny9QG03lwWlPrrwYyyVZ1op1t/wdQyzH00t3GRRJmUUntqaQu7FJyMrl6FWFjsG+/PjeLcjGuVS9gb6JwgjEN5bsH1Scy1q0uHgk/+H1
PrEQwxwFkK4zVtzz+fzTtiU2heWWBgGmysKJYfFQ3YcEFFRQSKE52MDSv5HKTDUtDq0t+vtg0JEVeojnEFta0OV/Wawj2kx51KU2ts3AMqHw==

CUFE:367358a6f4a5c17722a566512923ec38b6444554ec32aea6961d2c5dd498c97531be2434e428e276c6a391ca356a5ea0

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8220 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 16 | $ 7.247,00 | 0% | $ 115.952 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 180 | $ 5.963,00 | 0% | $ 1.073.340 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 110 | $ 6.847,00 | 0% | $ 753.170 |
| 7 | CILANTRO | 15 | $ 9.395,00 | 0% | $ 140.925 |
| 8 | HABICHUELA | 16 | $ 7.556,00 | 0% | $ 120.896 |
| 9 | LECHUGA | 15 | $ 6.278,00 | 0% | $ 94.170 |
| 10 | MAZORCA | 45 | $ 8.621,00 | 0% | $ 387.945 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 30 | $ 6.333,00 | 0% | $ 189.990 |
| 12 | PIMENTON | 5 | $ 6.689,00 | 0% | $ 33.445 |
| 13 | PLATANO VERDE | 470 | $ 5.415,00 | 0% | $ 2.545.050 |
| 14 | REMOLACHA | 60 | $ 3.840,00 | 0% | $ 230.400 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | $ 5.420,00 | 0% | $ 1.734.400 |
| 17 | ZANAHORIA | 110 | $ 4.551,00 | 0% | $ 500.610 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 20 | $ 6.837,00 | 0% | $ 136.740 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 630 | $ 4.608,00 | 0% | $ 2.903.040 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 40 | $ 5.344,00 | 0% | $ 213.760 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 280 | $ 1.204,00 | 0% | $ 337.120 |
| 24 | LIMON COMUN | 25 | $ 6.901,00 | 0% | $ 172.525 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 225 | $ 741,00 | 0% | $ 166.725 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 95 | $ 4.704,00 | 0% | $ 446.880 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 65 | $ 5.920,00 | 0% | $ 384.800 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 12.681.883 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 12.681.883** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914753 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248621 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8220 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 16 | KG | 7.247,0000 | 115.952 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 280 | UND | 1.204,0000 | 337.120 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 180 | KG | 5.963,0000 | 1.073.340 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 110 | KG | 6.847,0000 | 753.170 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 15 | KG | 9.395,0000 | 140.925 |
| 0006 | CT03 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 95 | KG | 4.704,0000 | 446.880 |
| 0007 | CT03 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 16 | KG | 7.556,0000 | 120.896 |
| 0008 | CT03 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 15 | KG | 6.278,0000 | 94.170 |
| 0009 | CT03 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 25 | KG | 6.901,0000 | 172.525 |
| 0010 | CT03 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 45 | KG | 8.621,0000 | 387.945 |
| 0011 | CT03 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 225 | UND | 741,0000 | 166.725 |
| 0012 | CT03 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | KG | 6.837,0000 | 136.740 |
| 0013 | CT03 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 630 | KG | 4.608,0000 | 2.903.040 |
| 0014 | CT03 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 30 | KG | 6.333,0000 | 189.990 |
| 0015 | CT03 | Bodega víveres | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 6.689,0000 | 33.445 |
| 0016 | CT03 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 470 | KG | 5.415,0000 | 2.545.050 |
| 0017 | CT03 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 60 | KG | 3.840,0000 | 230.400 |
| 0018 | CT03 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 65 | KG | 5.920,0000 | 384.800 |
| 0019 | CT03 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | KG | 5.420,0000 | 1.734.400 |
| 0020 | CT03 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 40 | KG | 5.344,0000 | 213.760 |

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914753 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248621 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8220 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CT03 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 110 | KG | 4.551,0000 | 500.610 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.681.883 |

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8222**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 8:37:25 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 362,880.00 |
| 20.00 | Kilos | AHUYAMA | | 5,510.00 | 110,200.00 |
| 200.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 1,192,600.00 |
| 100.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 684,700.00 |
| 14.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 131,530.00 |
| 100.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 470,400.00 |
| 17.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 128,452.00 |
| 66.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 414,348.00 |
| 30.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 207,030.00 |
| 60.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 517,260.00 |
| 1,100.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 815,100.00 |
| 500.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 2,304,000.00 |
| 640.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 3,465,600.00 |
| 20.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 118,400.00 |
| 320.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 1,734,400.00 |
| 170.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 908,480.00 |
| 60.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 273,060.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 13,838,440.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 13,838,440.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
vpTUbcCGUc9l6cbo7F5ftILFYg8h1+noohv6qJxOE8hxqHbhigxUAPYj1QZdXCSV8SmQ1zdZIRtZOy2RdVZAsXJvPemkRmhEznuqLTpX6/5ftCNwuyGa+OX+X3ZRdfCJy/AMj1vtuOpmk4qaNVxX3/2j5c1XC3G1Eb/kM/qjKhsd+03EpWmKmHDok1YuEdJD/pU2ID/+pKCTRK/ip0JODIjGxW0pkafDJ9TxmieiGszk60Ext9coWO+vBG7BYLGtS8/OleE3CMu00/ScxdOxHUxhWuT+AcN8YjassapTfp1Siu0mnM+neJXxKRkPF8HReuiXs1w7Jb7pukujKy56Zig==

CUFE:9779aac4901bde0b17b011c0f23f337d9b5c8e9e184fcca13942b7c6a9140c67c0650c6f568eda00eb110a122685c985

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8222 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | 20 | $ 5.510,00 | 0% | $ 110.200 |
| 2 | AGUACATE | 28 | $ 12.960,00 | 0% | $ 362.880 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 200 | $ 5.963,00 | 0% | $ 1.192.600 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 100 | $ 6.847,00 | 0% | $ 684.700 |
| 7 | CILANTRO | 14 | $ 9.395,00 | 0% | $ 131.530 |
| 8 | HABICHUELA | 17 | $ 7.556,00 | 0% | $ 128.452 |
| 9 | LECHUGA | 66 | $ 6.278,00 | 0% | $ 414.348 |
| 10 | MAZORCA | 60 | $ 8.621,00 | 0% | $ 517.260 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 640 | $ 5.415,00 | 0% | $ 3.465.600 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | $ 5.420,00 | 0% | $ 1.734.400 |
| 17 | ZANAHORIA | 60 | $ 4.551,00 | 0% | $ 273.060 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 500 | $ 4.608,00 | 0% | $ 2.304.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 170 | $ 5.344,00 | 0% | $ 908.480 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 30 | $ 6.901,00 | 0% | $ 207.030 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 1100 | $ 741,00 | 0% | $ 815.100 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 100 | $ 4.704,00 | 0% | $ 470.400 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 20 | $ 5.920,00 | 0% | $ 118.400 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 13.838.440 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 13.838.440** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000915523 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248976 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8222 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 28 | KG | 12.960,0000 | 362.880 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001583 | AHUYAMA | 20 | KG | 5.510,0000 | 110.200 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 200 | KG | 5.963,0000 | 1.192.600 |
| 0004 | CT04 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 100 | KG | 6.847,0000 | 684.700 |
| 0005 | CT04 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 14 | KG | 9.395,0000 | 131.530 |
| 0006 | CT04 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 100 | KG | 4.704,0000 | 470.400 |
| 0007 | CT04 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 17 | KG | 7.556,0000 | 128.452 |
| 0008 | CT04 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 66 | KG | 6.278,0000 | 414.348 |
| 0009 | CT04 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 30 | KG | 6.901,0000 | 207.030 |
| 0010 | CT04 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 60 | KG | 8.621,0000 | 517.260 |
| 0011 | CT04 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 1.100 | UND | 741,0000 | 815.100 |
| 0012 | CT04 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 500 | KG | 4.608,0000 | 2.304.000 |
| 0013 | CT04 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 640 | KG | 5.415,0000 | 3.465.600 |
| 0014 | CT04 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 20 | KG | 5.920,0000 | 118.400 |
| 0015 | CT04 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 320 | KG | 5.420,0000 | 1.734.400 |
| 0016 | CT04 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 170 | KG | 5.344,0000 | 908.480 |
| 0017 | CT04 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 60 | KG | 4.551,0000 | 273.060 |
| | | | | | | | TOTAL | 13.838.440 |

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8223**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 9:29:01 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BIVAR 21 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,247.00 | 14,494.00 |
| 30.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 178,890.00 |
| 15.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 102,705.00 |
| 1.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 9,395.00 |
| 3.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 14,112.00 |
| 10.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 75,560.00 |
| 6.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 37,668.00 |
| 3.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 20,703.00 |
| 6.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 51,726.00 |
| 50.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 37,050.00 |
| 2.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,837.00 | 13,674.00 |
| 100.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 460,800.00 |
| 3.00 | Kilos | PAPAYA | | 5,664.00 | 16,992.00 |
| 1.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 6,333.00 |
| 30.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 162,450.00 |
| 10.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 59,200.00 |
| 40.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 216,800.00 |
| 15.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 80,160.00 |
| 10.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 45,510.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,604,222.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,604,222.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
yz0SaeW2774Ye79dPtYVfK6tjtq4gS6aB7B89wjX9Jh9OQlLBS3dcsuUkJgjJTuRVkfuiH98dHSzTIhhf12+RpC0SuuF/Djc/uJN/61My8d5RWsbtUqKvCPJ+x9XyE6D/SZIbLMPF3dB4wVc/qyJbr41Inu8En/p0wsBIIVhhrglknWp1N4uoB4AVrQgDQNloMiW6IVA6pXteuNpZGzgce/Ah9sE4pAId5rJvNCNVeypiWBUrcdOpBRAS/t+oPAmuQQCGkeb/qozMV6k5d24GD1jkY/6+C6CIDYgKucYUXwL/GpFemf6BR37/pMkMztMXBR0SQdEJsqPtTO2sawQrA==

CUFE:7704419501340ce69b35119f7a700b1f09e672c1cab65f1d5b961eef83b7467b5d37100520163d7c30170e74066653de

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8223 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GRANADA META | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BIVAR 21 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 2 | $ 7.247,00 | 0% | $ 14.494 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | $ 5.963,00 | 0% | $ 178.890 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 15 | $ 6.847,00 | 0% | $ 102.705 |
| 7 | CILANTRO | 1 | $ 9.395,00 | 0% | $ 9.395 |
| 8 | HABICHUELA | 10 | $ 7.556,00 | 0% | $ 75.560 |
| 9 | LECHUGA | 6 | $ 6.278,00 | 0% | $ 37.668 |
| 10 | MAZORCA | 6 | $ 8.621,00 | 0% | $ 51.726 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 1 | $ 6.333,00 | 0% | $ 6.333 |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 30 | $ 5.415,00 | 0% | $ 162.450 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | $ 5.420,00 | 0% | $ 216.800 |
| 17 | ZANAHORIA | 10 | $ 4.551,00 | 0% | $ 45.510 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 2 | $ 6.837,00 | 0% | $ 13.674 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 100 | $ 4.608,00 | 0% | $ 460.800 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 15 | $ 5.344,00 | 0% | $ 80.160 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 3 | $ 6.901,00 | 0% | $ 20.703 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 50 | $ 741,00 | 0% | $ 37.050 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 3 | $ 4.704,00 | 0% | $ 14.112 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 10 | $ 5.920,00 | 0% | $ 59.200 |
| 32 | PAPAYA | 3 | $ 5.664,00 | 0% | $ 16.992 |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.604.222 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.604.222** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000916325 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L405 Comedor BIVAR 21 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249164 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8223 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 2 | KG | 7.247,0000 | 14.494 |
| 0002 | CT05 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | KG | 5.963,0000 | 178.890 |
| 0003 | CT05 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 15 | KG | 6.847,0000 | 102.705 |
| 0004 | CT05 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 9.395,0000 | 9.395 |
| 0005 | CT05 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 3 | KG | 4.704,0000 | 14.112 |
| 0006 | CT05 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 10 | KG | 7.556,0000 | 75.560 |
| 0007 | CT05 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 6 | KG | 6.278,0000 | 37.668 |
| 0008 | CT05 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | KG | 6.901,0000 | 20.703 |
| 0009 | CT05 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 6 | KG | 8.621,0000 | 51.726 |
| 0010 | CT05 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 50 | UND | 741,0000 | 37.050 |
| 0011 | CT05 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 2 | KG | 6.837,0000 | 13.674 |
| 0012 | CT05 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | KG | 4.608,0000 | 460.800 |
| 0013 | CT05 | Bodega víveres | 200001501 | PAPAYA | 3 | KG | 5.664,0000 | 16.992 |
| 0014 | CT05 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 1 | KG | 6.333,0000 | 6.333 |
| 0015 | CT05 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 30 | KG | 5.415,0000 | 162.450 |
| 0016 | CT05 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | KG | 5.920,0000 | 59.200 |
| 0017 | CT05 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | KG | 5.420,0000 | 216.800 |
| 0018 | CT05 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 15 | KG | 5.344,0000 | 80.160 |
| 0019 | CT05 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.551,0000 | 45.510 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.604.222 |

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8225**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 9:41:42 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 90,720.00 |
| 2.00 | Kilos | AHUYAMA | | 5,510.00 | 11,020.00 |
| 23.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 137,149.00 |
| 45.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 308,115.00 |
| 4.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 37,580.00 |
| 16.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 75,264.00 |
| 4.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 30,224.00 |
| 14.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 87,892.00 |
| 6.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 41,406.00 |
| 170.00 | Unidad | MANDARINA | | 1,101.00 | 187,170.00 |
| 9.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 77,589.00 |
| 35.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 25,935.00 |
| 140.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 645,120.00 |
| 175.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 947,625.00 |
| 9.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 53,280.00 |
| 71.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 384,820.00 |
| 39.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 208,416.00 |
| 20.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 91,020.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 3,440,345.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 3,440,345.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
o8A4NkJIXG6PfMhGQ4hC84nX8qIOU1HDYxVXI1/lWzB3E9zQd31P2vGqgmgrbJ4eVOPtw9NSZcduvJ9HTvXK0msgtOyihxFIGTTsx87g6+0PJZfjFCQxA3T+W3dZvFP5gj2mRXoJD3dtxLe1/AXT5ArS329ejaxC2lUShw3XPuu8v9Ej4e7VnVXG0IeRzLLgtzlgbczDhCnBUg3JHsU/mlA5PF666NLgb7eAM0WyIfk9fX4EqL40TY0JN3WkTIHr0HIb4PYLSujE8Ebbt4023MQr8IMWH6Nt+jPbKoncpI5vAMrNWnHKYTVTZK9RqlcZl0DhY2HbMjNOC1JXIKYPBA==

CUFE:1ba7f5fb62a41b54dbf16ef16555bb07efea007c63d6f2d104b667ea78ff6872dd0e4710c41f0105f2fd53ba204ef16d

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8225 ✓ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - CACOM 2 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | 2 | $ 5.510,00 | 0% | $ 11.020 |
| 2 | AGUACATE | 7 | $ 12.960,00 | 0% | $ 90.720 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 23 | $ 5.963,00 | 0% | $ 137.149 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 45 | $ 6.847,00 | 0% | $ 308.115 |
| 7 | CILANTRO | 4 | $ 9.395,00 | 0% | $ 37.580 |
| 8 | HABICHUELA | 4 | $ 7.556,00 | 0% | $ 30.224 |
| 9 | LECHUGA | 14 | $ 6.278,00 | 0% | $ 87.892 |
| 10 | MAZORCA | 9 | $ 8.621,00 | 0% | $ 77.589 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 175 | $ 5.415,00 | 0% | $ 947.625 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 71 | $ 5.420,00 | 0% | $ 384.820 |
| 17 | ZANAHORIA | 20 | $ 4.551,00 | 0% | $ 91.020 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 140 | $ 4.608,00 | 0% | $ 645.120 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 39 | $ 5.344,00 | 0% | $ 208.416 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 6 | $ 6.901,00 | 0% | $ 41.406 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 35 | $ 741,00 | 0% | $ 25.935 |
| 27 | MANDARINA | 170 | $ 1.101,00 | 0% | $ 187.170 |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 16 | $ 4.704,00 | 0% | $ 75.264 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 9 | $ 5.920,00 | 0% | $ 53.280 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 3.440.345,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 3.440.345** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000915225 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248854 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8225 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 7 | KG | 12.960,0000 | 90.720 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001583 | AHUYAMA | 2 | KG | 5.510,0000 | 11.020 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 23 | KG | 5.963,0000 | 137.149 |
| 0004 | CT19 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 45 | KG | 6.847,0000 | 308.115 |
| 0005 | CT19 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 4 | KG | 9.395,0000 | 37.580 |
| 0006 | CT19 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 16 | KG | 4.704,0000 | 75.264 |
| 0007 | CT19 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 4 | KG | 7.556,0000 | 30.224 |
| 0008 | CT19 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 14 | KG | 6.278,0000 | 87.892 |
| 0009 | CT19 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | KG | 6.901,0000 | 41.406 |
| 0010 | CT19 | Bodega víveres | 200001743 | MANDARINA | 170 | UND | 1.101,0000 | 187.170 |
| 0011 | CT19 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 9 | KG | 8.621,0000 | 77.589 |
| 0012 | CT19 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 35 | UND | 741,0000 | 25.935 |
| 0013 | CT19 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 140 | KG | 4.608,0000 | 645.120 |
| 0014 | CT19 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 175 | KG | 5.415,0000 | 947.625 |
| 0015 | CT19 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 9 | KG | 5.920,0000 | 53.280 |
| 0016 | CT19 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 71 | KG | 5.420,0000 | 384.820 |
| 0017 | CT19 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 39 | KG | 5.344,0000 | 208.416 |
| 0018 | CT19 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 4.551,0000 | 91.020 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.440.345 |

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8229**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 10:40:10 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BICAM 24 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 223,750.00 |
| 150.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 792,000.00 |
| 20.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 123,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,138,950.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,138,950.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
dIJQ/7KjXL/QaMLJxrz3gyFUH5fvOuBpfOKKXawFqw/V0JccWvO6FYhcWruaNnBAEkBJWTlgHelNA1fiAo/1suI5IDw4f5JQYRBVjma4dkV9nRKZFscfMR
wBoZbo/VlxrHjRxbdFH18VJNXoqn61KuQPDbGrO9K2cxJkzUdO71RIGUVtVZ6Du0T5vs+itnY9Q1sErfGiL2mA8+w3W6puv+J3f3D9K3sOW5yjw1oIvi/
rdPNMYD0faMxx5lU2hoDsDXGJ4s5htI6RwR8+Nn69Hjf1cwamzfwkl0pzEh+oEImex6ap1lQX40fGQ5Hb0wMK50vVUIP9DS3/FnJp5pO8ow==

CUFE:df81eac5f8a31ac9b9a1e19f32f2f6049a2282a85c42242d3a282e416f6426b17461657bf9dd4d0b8a0b3483190cfe82

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8229 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR - GUAVIARE | | | DIRECCION : | | COMEDOR - BICAM 24 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 2.640,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | | $ 6.600,00 | 0% | $ - |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 7.832,00 | 0% | $ - |
| 7 | CILANTRO | | $ 10.560,00 | 0% | $ - |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 7.376,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | | $ 10.036,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | | $ 6.265,00 | 0% | $ - |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.871,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 17 | ZANAHORIA | 20 | $ 6.160,00 | 0% | $ 123.200 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.840,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | 150 | $ 5.280,00 | 0% | $ 792.000 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 6.037,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 7.868,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | 250 | $ 895,00 | 0% | $ 223.750 |
| 28 | PIÑA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 5.190,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| | | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.138.950,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 1.138.950,00** |

**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 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 7,00% | | COP 0 |
| | | I.V.A/ Utilidades | 0% | | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 0** |

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914710 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L406 Comedor BICAM 24 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248562 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8229 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 250 | UND | 895,0000 | 223.750 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | KG | 5.280,0000 | 792.000 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 20 | KG | 6.160,0000 | 123.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.138.950 |

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8231**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 10:45:18 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 330,000.00 |
| 25.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 195,800.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 52,800.00 |
| 65.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 337,350.00 |
| 10.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 7,868.00 | 78,680.00 |
| 25.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 250,900.00 |
| 150.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 134,250.00 |
| 10.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 79,200.00 |
| 300.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 1,584,000.00 |
| 120.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 751,800.00 |
| 10.00 | Kilos | REMOLACHA | | 4,871.00 | 48,710.00 |
| 100.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 616,000.00 |
| 40.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 241,480.00 |
| 40.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 193,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,894,570.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,894,570.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
op9M/GJL4q/EVwtjs1GkUCNAKQjpQLTdXJtOU073vvm3HM/33E1gjO07/BAEbPEkkR44w1ofGfnzg6RteYm/Qd+i2Jxxt0xrfKXbiLJo+l31PYuDvXf/LIY
mFhR6aEMPVyC/3MhgyIkTDC+DVv05AjksYfrh/mMjYGe9a6g8rm9ztIyP86pW214clILDmIxPIs9rwCP/Dqx1iYzVSFj9f72qZ/fVP4FGnjLgI6SDVP3kn6
wdzuyCbW8OO1tYb/2/V+cGtaw/W1114FgmfP8cxrstGBjpJJoCpupUVJH8dYnTGAM8NvnVPdOTprv8h8w1/dwZFaCP45D+aAugDoMoag==

CUFE:f8ed9cf9a9393d729a35c14db7912e7787d5887f3fb31194d60aa9d92c45402b3bacc286856f0e1ad2766814d84cb3c1

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8231 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | $ 6.600,00 | 0% | $ 330.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 25 | $ 7.832,00 | 0% | $ 195.800 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 10.560,00 | 0% | $ 52.800 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 7.376,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | 25 | $ 10.036,00 | 0% | $ 250.900 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 120 | $ 6.265,00 | 0% | $ 751.800 |
| 14 | REMOLACHA | 10 | $ 4.871,00 | 0% | $ 48.710 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | $ 6.160,00 | 0% | $ 616.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 40 | $ 4.840,00 | 0% | $ 193.600 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 10 | $ 7.920,00 | 0% | $ 79.200 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 300 | $ 5.280,00 | 0% | $ 1.584.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 40 | $ 6.037,00 | 0% | $ 241.480 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 10 | $ 7.868,00 | 0% | $ 78.680 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 150 | $ 895,00 | 0% | $ 134.250 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 65 | $ 5.190,00 | 0% | $ 337.350 |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.894.570 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 4.894.570 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914739 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L407 Comedor BASPC 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248607 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8231 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 6.600,0000 | 330.000 |
| 0002 | CT07 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 25 | KG | 7.832,0000 | 195.800 |
| 0003 | CT07 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 10.560,0000 | 52.800 |
| 0004 | CT07 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 65 | KG | 5.190,0000 | 337.350 |
| 0005 | CT07 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | KG | 7.868,0000 | 78.680 |
| 0006 | CT07 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 25 | KG | 10.036,0000 | 250.900 |
| 0007 | CT07 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 150 | UND | 895,0000 | 134.250 |
| 0008 | CT07 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | KG | 7.920,0000 | 79.200 |
| 0009 | CT07 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | KG | 5.280,0000 | 1.584.000 |
| 0010 | CT07 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 120 | KG | 6.265,0000 | 751.800 |
| 0011 | CT07 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.871,0000 | 48.710 |
| 0012 | CT07 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | KG | 6.160,0000 | 616.000 |
| 0013 | CT07 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 40 | KG | 6.037,0000 | 241.480 |
| 0014 | CT07 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.840,0000 | 193.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.894.570 |

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8232**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 10:58:44 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,920.00 | 79,200.00 |
| 50.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 330,000.00 |
| 30.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 234,960.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 52,800.00 |
| 30.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 155,700.00 |
| 10.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 73,760.00 |
| 35.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 351,260.00 |
| 250.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 223,750.00 |
| 20.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 158,400.00 |
| 250.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 1,320,000.00 |
| 150.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 939,750.00 |
| 20.00 | Kilos | REMOLACHA | | 4,871.00 | 97,420.00 |
| 60.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 369,600.00 |
| 30.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 181,110.00 |
| 30.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 145,200.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,712,910.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,712,910.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
Q/bJhTEIeOjZBwgFCdSUsho6tp2LJY+969zR/HuuQ/ZzQ+wJcFIxml9k4fjInNPApo0ZiWnGbyq7/UTZasrLklhAqZIu4xT8OV7wJE07obD4IQNDKS7K7foi
Bvi9bolMPObERg84ewJ3UnRMgBf3i2oBnFwDHTt5ZCQ1vwSw5QPJHM+64TzYUKhOr8c/wSc8e6MifZmxjDR688suoUbCyLYoFmJeUNCILVjTzaHT2SX
jP9JI18Wgmn08tXDUovy6L5Carr8Ew/Jb6poEHpRk6HnVqON/tPyRWtsWE9TTjTQepiNA2eKl1MeSaY6TwUX407vk6vNzjadJ/NQd75SN8A==

CUFE:2b5ad2e3b7c946070c6615f3d688aff1f60f7425c3f3ac7ab0b2d6a317c0909e76fb90d6c0d8117fdb875b52ddaf1957

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8232 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 10 | $ 7.920,00 | 0% | $ 79.200 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | $ 6.600,00 | 0% | $ 330.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 30 | $ 7.832,00 | 0% | $ 234.960 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 10.560,00 | 0% | $ 52.800 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 10 | $ 7.376,00 | 0% | $ 73.760 |
| 10 | MAZORCA | 35 | $ 10.036,00 | 0% | $ 351.260 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 150 | $ 6.265,00 | 0% | $ 939.750 |
| 14 | REMOLACHA | 20 | $ 4.871,00 | 0% | $ 97.420 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 60 | $ 6.160,00 | 0% | $ 369.600 |
| 17 | ZANAHORIA | 30 | $ 4.840,00 | 0% | $ 145.200 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 20 | $ 7.920,00 | 0% | $ 158.400 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 250 | $ 5.280,00 | 0% | $ 1.320.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 30 | $ 6.037,00 | 0% | $ 181.110 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.476,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 7.868,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 250 | $ 895,00 | 0% | $ 223.750 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 30 | $ 5.190,00 | 0% | $ 155.700 |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 4.712.910 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | COP 0 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **COP 4.712.910** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000915289 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248881 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8232 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001587 | ARRACACHA | 10 | KG | 7.920,0000 | 79.200 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 6.600,0000 | 330.000 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 30 | KG | 7.832,0000 | 234.960 |
| 0004 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 10.560,0000 | 52.800 |
| 0005 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001467 | GUAYABA | 30 | KG | 5.190,0000 | 155.700 |
| 0006 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001564 | LECHUGA | 10 | KG | 7.376,0000 | 73.760 |
| 0007 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001486 | MAZORCA | 35 | KG | 10.036,0000 | 351.260 |
| 0008 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001748 | NARANJA | 250 | UND | 895,0000 | 223.750 |
| 0009 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | KG | 7.920,0000 | 158.400 |
| 0010 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 250 | KG | 5.280,0000 | 1.320.000 |
| 0011 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001516 | PLATANO | 150 | KG | 6.265,0000 | 939.750 |
| 0012 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001539 | REMOLACHA | 20 | KG | 4.871,0000 | 97.420 |
| 0013 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 60 | KG | 6.160,0000 | 369.600 |
| 0014 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001550 | YUCA | 30 | KG | 6.037,0000 | 181.110 |
| 0015 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001552 | ZANAHORIA | 30 | KG | 4.840,0000 | 145.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.712.910 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8233**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 11:05:13 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 22 BAFLIM | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Kilos | AJOS | | 17,600.00 | 88,000.00 |
| 160.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,426.00 | 228,160.00 |
| 120.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 792,000.00 |
| 20.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 156,640.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 52,800.00 |
| 40.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 207,600.00 |
| 5.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 36,880.00 |
| 5.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 7,868.00 | 39,340.00 |
| 30.00 | Kilos | MANGO | | 9,764.00 | 292,920.00 |
| 10.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 100,360.00 |
| 50.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 396,000.00 |
| 200.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 1,056,000.00 |
| 10.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 7,475.00 | 74,750.00 |
| 250.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 1,566,250.00 |
| 30.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 6,160.00 | 184,800.00 |
| 100.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 616,000.00 |
| 40.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 241,480.00 |
| 40.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 193,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 6,323,580.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 6,323,580.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
NiXpdka4ejqytThVWC6xbyh2ffG1PirfPLh1APBrXydOWpy0xiG6wTRviNWuSgUuczgr4IyQvf/xxbxBLg8z/LSwyZ5K1kdl5HB5tx6sc3N1wuGyhugOU5NiadyZNltxfQorTvBtCkPXo8DJVt3dkONZ3/Kfcc0RviBrRxdhhEcqAW2AoYjuyqKKPJJLW5KnLUJTY5mTvd3xkOJRPQVGSR3JwQT7+tNWeIpJ1ukbms4ocn0a0uy/tQbNf4bjOTK92/tUyS04jjucuLN4pkvesXeGfdil.bsQInZO2D/aHf6636KI6EjuJfcoJYUhqJc/tA0K1VkxiIf9t5ygo5Dh84TEg==

CUFE:56a14de1dd5155fa15b9054510d93e07ec8ed79a6c21dde05ca9ad5eefaf2ce7f0db42a931f8f2804e446e9fa2ab0df1

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8233 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | 5 | $ 17.600,00 | 0% | $ 88.000 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | $ 6.600,00 | 0% | $ 792.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 20 | $ 7.832,00 | 0% | $ 156.640 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 10.560,00 | 0% | $ 52.800 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 5 | $ 7.376,00 | 0% | $ 36.880 |
| 10 | MAZORCA | 10 | $ 10.036,00 | 0% | $ 100.360 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 10 | $ 7.475,00 | 0% | $ 74.750 |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 250 | $ 6.265,00 | 0% | $ 1.566.250 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.871,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | $ 6.160,00 | 0% | $ 616.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 40 | $ 4.840,00 | 0% | $ 193.600 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 50 | $ 7.920,00 | 0% | $ 396.000 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 200 | $ 5.280,00 | 0% | $ 1.056.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 40 | $ 6.037,00 | 0% | $ 241.480 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 160 | $ 1.426,00 | 0% | $ 228.160 |
| 24 | LIMON COMUN | 5 | $ 7.868,00 | 0% | $ 39.340 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 895,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 40 | $ 5.190,00 | 0% | $ 207.600 |
| 30 | MANGO | 30 | $ 9.764,00 | 0% | $ 292.920 |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 30 | $ 6.160,00 | 0% | $ 184.800 |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.795,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 6.323.580 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 6.323.580** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000915293 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248882 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8233 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001584 | AJO | 5 | KG | 17.600,0000 | 88.000 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001721 | BANANO | 160 | UND | 1.426,0000 | 228.160 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | KG | 6.600,0000 | 792.000 |
| 0004 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | KG | 7.832,0000 | 156.640 |
| 0005 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 10.560,0000 | 52.800 |
| 0006 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001467 | GUAYABA | 40 | KG | 5.190,0000 | 207.600 |
| 0007 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001564 | LECHUGA | 5 | KG | 7.376,0000 | 36.880 |
| 0008 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 7.868,0000 | 39.340 |
| 0009 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 30 | KG | 9.764,0000 | 292.920 |
| 0010 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001486 | MAZORCA | 10 | KG | 10.036,0000 | 100.360 |
| 0011 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 50 | KG | 7.920,0000 | 396.000 |
| 0012 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 200 | KG | 5.280,0000 | 1.056.000 |
| 0013 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 10 | KG | 7.475,0000 | 74.750 |
| 0014 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001516 | PLATANO | 250 | KG | 6.265,0000 | 1.566.250 |
| 0015 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | KG | 6.160,0000 | 184.800 |
| 0016 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | KG | 6.160,0000 | 616.000 |
| 0017 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001550 | YUCA | 40 | KG | 6.037,0000 | 241.480 |
| 0018 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.840,0000 | 193.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.323.580 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICION

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8237**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 11:46:16 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| GACAS | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 01 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,139.00 | 21,417.00 |
| 30.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,211.00 | 36,330.00 |
| 10.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,071.00 | 60,710.00 |
| 10.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,912.00 | 69,120.00 |
| 10.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,237.00 | 42,370.00 |
| 13.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,482.00 | 84,266.00 |
| 30.00 | Unidad | MANZANA ROJA | | 2,152.00 | 64,560.00 |
| 12.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,667.00 | 104,004.00 |
| 12.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,899.00 | 82,788.00 |
| 50.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,704.00 | 235,200.00 |
| 30.00 | Kilos | PIÑA | | 5,222.00 | 156,660.00 |
| 100.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,513.00 | 551,300.00 |
| 30.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,568.00 | 167,040.00 |
| 5.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,630.00 | 23,150.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,698,915.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,698,915.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
NVD636o/zl4f/0evotvHBoLCYUKyuyMjxUa694bPXs6ui4QMyOSqQDfp10jPylJ/VYGwjRQ9RtFC0XYvzU+fl7o2BFPud+X205c4IjlptQapDq/o7LzBSzHNbOzjvhsJP5Y8ngajCFxPuYj6BXKSwPRaWjajQSoIDzvOylvK06PYxfUW/dcQu3SQ4ToduE+4KTud5TZ4J1W2Uf4QaL290PgVw/9HQaXOOEvV8Egp0MYXIk4ciZYPKUS/2es2uJZv+PJ39QObycR9HfCIKn30C2Bc20jQHSp1Aik9mc6EaZsMy4DFc1/B7oXidpF6fCwhALn/9D2wU+rg4lsBp3fIAQg===

CUFE:8153f033260324f52aa2a441c43ab2efe1a94967a3f20413c34df7b3dfe06bb8eea51af4ad303758984dc613d7f5b218

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X FEAE 8237 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL – CASANARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR – GACAS | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.323,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 3 | $ 7.139,00 | 0% | $ 21.417 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 16.320,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 10 | $ 6.071,00 | 0% | $ 60.710 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 10 | $ 6.912,00 | 0% | $ 69.120 |
| 7 | CILANTRO | | $ 9.120,00 | 0% | $ - |
| 8 | HABICHUELA | | $ 7.721,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 13 | $ 6.487,00 | 0% | $ 84.266 |
| 10 | MAZORCA | 12 | $ 8.667,00 | 0% | $ 104.004 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 5.760,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.240,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 100 | $ 5.513,00 | 0% | $ 551.300 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.247,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 30 | $ 5.568,00 | 0% | $ 167.040 |
| 17 | ZANAHORIA | 5 | $ 4.630,00 | 0% | $ 23.150 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.916,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 5.965,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 12 | $ 6.899,00 | 0% | $ 82.788 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 50 | $ 4.704,00 | 0% | $ 235.200 |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 5.416,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 30 | $ 1.211,00 | 0% | $ 36.330 |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 6.778,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | 30 | $ 2.152,00 | 0% | 64.560,00 |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 756,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.123,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | 30 | $ 5.222,00 | 0% | $ 156.660 |
| 29 | GUAYABA | 10 | $ 4.237,00 | 0% | $ 42.370 |
| 30 | MANGO | | $ 8.160,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 5.760,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.540,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.608,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.698.915,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **1.698.915,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000915251 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248866 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8237 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 3 | KG | 7.139,0000 | 21.417 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 30 | UND | 1.211,0000 | 36.330 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 10 | KG | 6.071,0000 | 60.710 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 10 | KG | 6.912,0000 | 69.120 |
| 0005 | CT20 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 10 | KG | 4.237,0000 | 42.370 |
| 0006 | CT20 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 13 | KG | 6.482,0000 | 84.266 |
| 0007 | CT20 | Bodega víveres | 200001746 | MANZANA ROJA | 30 | UND | 2.152,0000 | 64.560 |
| 0008 | CT20 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 12 | KG | 8.667,0000 | 104.004 |
| 0009 | CT20 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 12 | KG | 6.899,0000 | 82.788 |
| 0010 | CT20 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 50 | KG | 4.704,0000 | 235.200 |
| 0011 | CT20 | Bodega víveres | 200001514 | PIÑA | 30 | KG | 5.222,0000 | 156.660 |
| 0012 | CT20 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 100 | KG | 5.513,0000 | 551.300 |
| 0013 | CT20 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 30 | KG | 5.568,0000 | 167.040 |
| 0014 | CT20 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 5 | KG | 4.630,0000 | 23.150 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.698.915 |

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8239**

Fecha y hora de validacion Dian
01/10/2026 12:02:09 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BIAVA 30 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**CIUDAD** Villavicencio

**FECHA** 01 | 10 | 2026

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Kilos | AJOS | | 25,920.00 | 51,840.00 |
| 50.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 11,520.00 | 576,000.00 |
| 70.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 12,997.00 | 909,790.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 17,117.00 | 85,585.00 |
| 3.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 12,547.00 | 37,641.00 |
| 40.00 | Kilos | MAZORCA | | 17,038.00 | 681,520.00 |
| 100.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 10,284.00 | 1,028,400.00 |
| 150.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 10,822.00 | 1,623,300.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,994,076.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,994,076.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
rFKkWkPPDcOvETM3oM3+f0zs6GFuPNUBpRTtIcasRfw7QUcq8oKYaaPoiowAzJcaO34vFRE4Cngw8bC/oVtajojfq3eM4J6CeFDzlL+riQJifLmrYLtexnLN
PDhS49G+UgRn0ZP1h1wCNltZMxcNwgfIQ3EXsDZwPDBJbuRhoWp2zs8ENonlbSqOvqPxCqwcHka3iE4AWNNTE0IUJbTzEW/xoguSwImes3KYMmyh
2U6zJc/SokUDI21IP0hn4sdwzNwtGq5lpoA2Kfk18ZPB9FAdpPZMFRA0nLPTudI2+n93DQ4RAo/vyte/4LljOpNKLOevGQHgOUXvYdjFm3syFA==

CUFE:2b9b585520867861b237f2740b23e4fd4db20eb593f657fbd6ac9453299f6436573a83f1d4b0637de540298b0b59be30

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| CRISTHIAN | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 01/102026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8239 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MITU | | | DIRECCIÓN : | COMEDOR - BIAVA 30 | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 10.560,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 23.040,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 13.215,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | 2 | $ 25.920,00 | 0% | $ 51.840 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | $ 11.520,00 | 0% | $ 576.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 70 | $ 12.997,00 | 0% | $ 909.790 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 17.117,00 | 0% | $ 85.585 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 13.440,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 12.669,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | 40 | $ 17.038,00 | 0% | $ 681.520 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 11.520,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 11.520,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 100 | $ 10.284,00 | 0% | $ 1.028.400 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 8.334,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 9.490,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | $ 10.822,00 | 0% | $ 1.623.300 |
| 17 | ZANAHORIA | | $ 9.310,00 | 0% | $ - |
| 18 | ESPINACA | | $ 8.242,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 11.520,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 12.480,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 8.988,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 10.782,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 2.310,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 3 | $ 12.547,00 | 0% | $ 37.641 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 4.188,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 1.465,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 2.108,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 9.924,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | | $ 9.784,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 10.560,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 11.656,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 9.660,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.994.076 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 4.994.076** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000915336 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L418 Comedor BIAVA30 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4200181154 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8239 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT18 | Bodega víveres | 200001584 | AJO | 2 | KG | 25.920,0000 | 51.840 |
| 0002 | CT18 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 11.520,0000 | 576.000 |
| 0003 | CT18 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 70 | KG | 12.997,0000 | 909.790 |
| 0004 | CT18 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 17.117,0000 | 85.585 |
| 0005 | CT18 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | KG | 12.547,0000 | 37.641 |
| 0006 | CT18 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 17.038,0000 | 681.520 |
| 0007 | CT18 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 100 | KG | 10.284,0000 | 1.028.400 |
| 0008 | CT18 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 150 | KG | 10.822,0000 | 1.623.300 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.994.076 |

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICION

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8280**

Fecha y hora de validacion Dian
05/10/2026 9:55:56 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BASER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**CIUDAD** Villavicencio

**FECHA** 05 | 10 | 2026

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 125,560.00 |
| 180.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,204.00 | 216,720.00 |
| 210.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 155,610.00 |
| 20.00 | Kilos | PAPAYA | | 5,664.00 | 113,280.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 611,170.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 611,170.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
nbf1ug0U/29oUekzA0mCnhnyu4C5JdtXEdohQnY929CP8+wel1GDzahlS/MVEbfxCF3fb/dkq5+hfL6VovCzuSySt0x62dVRI1LP+f2zjeRrGAlCpAABe1UCj/R4qt1XiRaUGtTSnV/9QfqpgMj13tpJv/9pjmVGHAXQS+orSuxR4HUipc7FR+S5CMjxwu9pkuW5QP/RRtnGsGPB0WNyNOBRORFPECJIFAm1c1tJw+GT3mlS5t2PeTcFfED8NWHKQcv6HdBxoXvoaG1h9/IlvRxk0Rq8pAkV6csbR5bKi2CRR/Gt/UufWFuOSxl7fx82I0cdXlmtQqVw5q+/LbJjVg====

CUFE:7a06ae8d6f2094a41d1440616dcd47e2abfa7f96042aa3725a1ecfe28fa2b4197844576970253 3a3cad376df2e9df486

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 5/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8280 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | | $ 5.963,00 | 0% | $ - |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 6.847,00 | 0% | $ - |
| 7 | CILANTRO | | $ 9.395,00 | 0% | $ - |
| 8 | HABICHUELA | | $ 7.556,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 20 | $ 6.278,00 | 0% | $ 125.560 |
| 10 | MAZORCA | | $ 8.621,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | | $ 5.415,00 | 0% | $ - |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | | $ 5.420,00 | 0% | $ - |
| 17 | ZANAHORIA | | $ 4.551,00 | 0% | $ - |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 4.608,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 5.344,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 180 | $ 1.204,00 | 0% | $ 216.720 |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 6.901,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 210 | $ 741,00 | 0% | $ 155.610 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | | $ 4.704,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 5.920,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | 20 | $ 5.664,00 | 0% | $ 113.280 |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 611.170 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 611.170** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000914757 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100248626 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8280 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 20 | KG | 6.278,0000 | 125.560 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 180 | UND | 1.204,0000 | 216.720 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 210 | UND | 741,0000 | 155.610 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200001501 | PAPAYA | 20 | KG | 5.664,0000 | 113.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 611.170 |

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8335**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:20:50 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BATLA | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Kilos | AHUYAMA | | 5,510.00 | 77,140.00 |
| 1.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 9,395.00 |
| 40.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 344,840.00 |
| 110.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 595,650.00 |
| 30.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 160,320.00 |
| 5.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 22,755.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,210,100.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,210,100.00 |

ELECTRONICA:
FIRMA
HmAQoFVFADqZG9XSwCMC4ELTNwFAvrDn4uQNWWB7bUzEfbI4X8b9uyHJetmPD6wEfQ403+RjvaMvl6WK8gJXbRSmzbjBvjjGEAURvPsaxU0QPEaz
tT2wxNy+h1St7d3gs52zGtIF7KomkiYdysbeqMk6tQizc10TgjJln+knEO+CwMBsJZ89LOMYC8i3IdHOyYf8hrk88FUszeY/hFk6ObhbcfZtxFHzYJghhn16
VaYIO40xi5kNClgTscwqxOxCYMnFXSV0kYXVngw1OYzmqOAEQ4cnJ38zAiwxjqopgxxUWXsCDEtLr3vX+hFDrUSetmOeW2h2OyYgzFU/gp8nYg==

CUFE:8d5556b85fe4c419ddaf23fb284e27b3991fa844a1d8d4159704f9e8d89fdf627cac0a3bc80b2d1f1e0f464ca52e4dbe

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8335 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BATLA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | 14 | $ 5.510,00 | 0% | $ 77.140 |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | | $ 5.963,00 | 0% | $ - |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 6.847,00 | 0% | $ - |
| 7 | CILANTRO | 1 | $ 9.395,00 | 0% | $ 9.395 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 7.556,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 6.278,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | 40 | $ 8.621,00 | 0% | $ 344.840 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 110 | $ 5.415,00 | 0% | $ 595.650 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | | $ 5.420,00 | 0% | $ - |
| 17 | ZANAHORIA | 5 | $ 4.551,00 | 0% | $ 22.755 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 4.608,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | 30 | $ 5.344,00 | 0% | $ 160.320 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 6.901,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 741,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | | $ 4.704,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 5.920,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.210.100 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.210.100** |

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000917214 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249464 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8335 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001583 | AHUYAMA | 14 | KG | 5.510,0000 | 77.140 |
| 0002 | CT02 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 9.395,0000 | 9.395 |
| 0003 | CT02 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 8.621,0000 | 344.840 |
| 0004 | CT02 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 110 | KG | 5.415,0000 | 595.650 |
| 0005 | CT02 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 30 | KG | 5.344,0000 | 160.320 |
| 0006 | CT02 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 5 | KG | 4.551,0000 | 22.755 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.210.100 |

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8336**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:25:29 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BASER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,247.00 | 101,458.00 |
| 500.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,204.00 | 602,000.00 |
| 130.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 775,190.00 |
| 60.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 410,820.00 |
| 11.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 103,345.00 |
| 25.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 117,600.00 |
| 6.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 45,336.00 |
| 25.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 156,950.00 |
| 11.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 75,911.00 |
| 46.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 396,566.00 |
| 500.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 370,500.00 |
| 20.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,837.00 | 136,740.00 |
| 400.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 1,843,200.00 |
| 34.00 | Kilos | PAPAYA | | 5,664.00 | 192,576.00 |
| 18.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 113,994.00 |
| 5.00 | Kilos | PIMENTON | | 6,689.00 | 33,445.00 |
| 370.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 2,003,550.00 |
| 70.00 | Kilos | REMOLACHA | | 3,840.00 | 268,800.00 |
| 55.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 325,600.00 |
| 240.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 1,300,800.00 |
| 50.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 267,200.00 |
| 90.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 409,590.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 10,051,171.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 10,051,171.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
nV8hV6GmfnNPK55WmpvMNSq+KSfvT1qcNz2sB707Huy4spM5wbkURC4FsZEhPm2+ctMw1uDczDiW/Ztr4NgheK+9keOILHOvW3NmF7QyXoG9bhl
PVmUhZ0eXCs9vmo/FSheIqVpIgLfdwAyHggNSBLdUaeplGEkIdB42iyRZ/kpz+mlAqNDY4Whcfz18x9CWrdkCM63tBp2FdDwK0Kz0H4JQsTDfK53rzy5
cLoWzDyqImvsv1Ik5X0pqpsfRSBSL508uT5HyEBy5QuXvk1VycLuk8IKm49HJ5tXxDu3YbTnDCdUF9imXnWTcxbYUOP4In0DjGA0yZF8IOu+xfuKug==

CUFE:2c5dd968f2acd1575983580aa63a668eef63f7c0c7e4c27fefd7297da2d4f2128fcfef8724160a54828274f191f72986

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8336 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 14 | $ 7.247,00 | 0% | $ 101.458 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 130 | $ 5.963,00 | 0% | $ 775.190 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 60 | $ 6.847,00 | 0% | $ 410.820 |
| 7 | CILANTRO | 11 | $ 9.395,00 | 0% | $ 103.345 |
| 8 | HABICHUELA | 6 | $ 7.556,00 | 0% | $ 45.336 |
| 9 | LECHUGA | 25 | $ 6.278,00 | 0% | $ 156.950 |
| 10 | MAZORCA | 46 | $ 8.621,00 | 0% | $ 396.566 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 18 | $ 6.333,00 | 0% | $ 113.994 |
| 12 | PIMENTON | 5 | $ 6.689,00 | 0% | $ 33.445 |
| 13 | PLATANO VERDE | 370 | $ 5.415,00 | 0% | $ 2.003.550 |
| 14 | REMOLACHA | 70 | $ 3.840,00 | 0% | $ 268.800 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 240 | $ 5.420,00 | 0% | $ 1.300.800 |
| 17 | ZANAHORIA | 90 | $ 4.551,00 | 0% | $ 409.590 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 20 | $ 6.837,00 | 0% | $ 136.740 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 400 | $ 4.608,00 | 0% | $ 1.843.200 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 50 | $ 5.344,00 | 0% | $ 267.200 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 500 | $ 1.204,00 | 0% | $ 602.000 |
| 24 | LIMON COMUN | 11 | $ 6.901,00 | 0% | $ 75.911 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 500 | $ 741,00 | 0% | $ 370.500 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 25 | $ 4.704,00 | 0% | $ 117.600 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 55 | $ 5.920,00 | 0% | $ 325.600 |
| 32 | PAPAYA | 34 | $ 5.664,00 | 0% | $ 192.576 |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 10.051.171 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 10.051.171** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916874 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249328 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8336 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 14 | KG | 7.247,0000 | 101.458 |
| 0002 | CT03 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 500 | UND | 1.204,0000 | 602.000 |
| 0003 | CT03 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 130 | KG | 5.963,0000 | 775.190 |
| 0004 | CT03 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 60 | KG | 6.847,0000 | 410.820 |
| 0005 | CT03 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 11 | KG | 9.395,0000 | 103.345 |
| 0006 | CT03 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 25 | KG | 4.704,0000 | 117.600 |
| 0007 | CT03 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 6 | KG | 7.556,0000 | 45.336 |
| 0008 | CT03 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 25 | KG | 6.278,0000 | 156.950 |
| 0009 | CT03 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 11 | KG | 6.901,0000 | 75.911 |
| 0010 | CT03 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 46 | KG | 8.621,0000 | 396.566 |
| 0011 | CT03 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 500 | UND | 741,0000 | 370.500 |
| 0012 | CT03 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | KG | 6.837,0000 | 136.740 |
| 0013 | CT03 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 400 | KG | 4.608,0000 | 1.843.200 |
| 0014 | CT03 | Bodega víveres | 200001501 | PAPAYA | 34 | KG | 5.664,0000 | 192.576 |
| 0015 | CT03 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 18 | KG | 6.333,0000 | 113.994 |
| 0016 | CT03 | Bodega víveres | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 6.689,0000 | 33.445 |
| 0017 | CT03 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 370 | KG | 5.415,0000 | 2.003.550 |
| 0018 | CT03 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 70 | KG | 3.840,0000 | 268.800 |
| 0019 | CT03 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 55 | KG | 5.920,0000 | 325.600 |
| 0020 | CT03 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 240 | KG | 5.420,0000 | 1.300.800 |

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916874 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249328 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8336 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CT03 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 50 | KG | 5.344,0000 | 267.200 |
| 0022 | CT03 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 90 | KG | 4.551,0000 | 409.590 |
| | | | | | | | TOTAL | 10.051.171 |

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8338**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:37:08 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BIVAR 21 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,247.00 | 101,458.00 |
| 400.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,204.00 | 481,600.00 |
| 60.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 357,780.00 |
| 40.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 273,880.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 46,975.00 |
| 15.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 70,560.00 |
| 15.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 113,340.00 |
| 15.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 94,170.00 |
| 6.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 41,406.00 |
| 40.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 344,840.00 |
| 15.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,837.00 | 102,555.00 |
| 300.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 1,382,400.00 |
| 18.00 | Kilos | PAPAYA | | 5,664.00 | 101,952.00 |
| 6.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 37,998.00 |
| 100.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 541,500.00 |
| 6.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 35,520.00 |
| 100.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 542,000.00 |
| 60.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 320,640.00 |
| 35.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 159,285.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 5,149,859.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 5,149,859.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
ywoeJdGFvzUOubOmuFOVeb9Mjo95tfxH3Xb/Dswe1CEibAkRjhBvuMj9Q8gwHLnoZXuY7DrMk4/IQ5twM1wipmT/B7lX4pkhIK8DEiqzx2dPA1zgPZpxJ
CVHRdxkMAfJvRrRbK1GlHspzI03q4U493p6lavF1i1JwQbM/6FIhgCzD7E4YEnPvgw81ij1x/JBC+dDzz01WdADbApjNWCZ89cXAeshLFQgGxo3d8psKy
Ue5aTbziEQBRjPjBRYFJBa/hGW2LkhhltBSMZKhfj6CfrCutWYiWLHmCr+RbAYY3qyjvGSVU/RoFaD2foac8HSHRZDoeWScmz9rjXTFUHRw==

CUFE:644a4ea69670ea41d95dd0d9c0da1168cdd3ff40d9d88eb0edb5b7e1a616079e8b6faea8bd77aa5b34aa6824b0f681a2

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8338 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GRANADA META | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BIVAR 21 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 14 | $ 7.247,00 | 0% | $ 101.458 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 60 | $ 5.963,00 | 0% | $ 357.780 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 40 | $ 6.847,00 | 0% | $ 273.880 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 9.395,00 | 0% | $ 46.975 |
| 8 | HABICHUELA | 15 | $ 7.556,00 | 0% | $ 113.340 |
| 9 | LECHUGA | 15 | $ 6.278,00 | 0% | $ 94.170 |
| 10 | MAZORCA | 40 | $ 8.621,00 | 0% | $ 344.840 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 6 | $ 6.333,00 | 0% | $ 37.998 |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 100 | $ 5.415,00 | 0% | $ 541.500 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | $ 5.420,00 | 0% | $ 542.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 35 | $ 4.551,00 | 0% | $ 159.285 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 15 | $ 6.837,00 | 0% | $ 102.555 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 300 | $ 4.608,00 | 0% | $ 1.382.400 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 60 | $ 5.344,00 | 0% | $ 320.640 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 400 | $ 1.204,00 | 0% | $ 481.600 |
| 24 | LIMON COMUN | 6 | $ 6.901,00 | 0% | $ 41.406 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 741,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 15 | $ 4.704,00 | 0% | $ 70.560 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 6 | $ 5.920,00 | 0% | $ 35.520 |
| 32 | PAPAYA | 18 | $ 5.664,00 | 0% | $ 101.952 |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 5.149.859 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 5.149.859** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000917851 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L405 Comedor BIVAR 21 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249634 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8338 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 14 | KG | 7.247,0000 | 101.458 |
| 0002 | CT05 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 400 | UND | 1.204,0000 | 481.600 |
| 0003 | CT05 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 60 | KG | 5.963,0000 | 357.780 |
| 0004 | CT05 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 40 | KG | 6.847,0000 | 273.880 |
| 0005 | CT05 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 9.395,0000 | 46.975 |
| 0006 | CT05 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 15 | KG | 4.704,0000 | 70.560 |
| 0007 | CT05 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 15 | KG | 7.556,0000 | 113.340 |
| 0008 | CT05 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 15 | KG | 6.278,0000 | 94.170 |
| 0009 | CT05 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | KG | 6.901,0000 | 41.406 |
| 0010 | CT05 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 8.621,0000 | 344.840 |
| 0011 | CT05 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 15 | KG | 6.837,0000 | 102.555 |
| 0012 | CT05 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | KG | 4.608,0000 | 1.382.400 |
| 0013 | CT05 | Bodega víveres | 200001501 | PAPAYA | 18 | KG | 5.664,0000 | 101.952 |
| 0014 | CT05 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 6 | KG | 6.333,0000 | 37.998 |
| 0015 | CT05 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 100 | KG | 5.415,0000 | 541.500 |
| 0016 | CT05 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 6 | KG | 5.920,0000 | 35.520 |
| 0017 | CT05 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 100 | KG | 5.420,0000 | 542.000 |
| 0018 | CT05 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 60 | KG | 5.344,0000 | 320.640 |
| 0019 | CT05 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 35 | KG | 4.551,0000 | 159.285 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.149.859 |

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8340**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:40:47 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR CACOM 2 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 77,760.00 |
| 6.00 | Kilos | AHUYAMA | | 5,510.00 | 33,060.00 |
| 50.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 298,150.00 |
| 25.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 171,175.00 |
| 3.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 28,185.00 |
| 22.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 103,488.00 |
| 5.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 37,780.00 |
| 17.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 106,726.00 |
| 16.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 110,416.00 |
| 200.00 | Unidad | MANDARINA | | 1,101.00 | 220,200.00 |
| 19.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 163,799.00 |
| 230.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 170,430.00 |
| 148.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 681,984.00 |
| 186.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 1,007,190.00 |
| 10.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 59,200.00 |
| 83.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 449,860.00 |
| 41.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 219,104.00 |
| 19.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 86,469.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4,024,976.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 4,024,976.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
f+e/uIKEA2jfnN8wOKNl55xuEEjpfeEc5MqRXmqI8MiYOAQnGtb1QOPlxdm3d2d8Hu8k2g9sJfv38bRnIk1/Buw1g9oLkhAqMJaOWpS13/IOzYbjiYW42x
qduPo4OKBqRDf4Ep3JMysmaQ6kuPro49sMTxB0aZVdKmGSp9o6g68w9yqYbBgQLakoOJtGgYe9G3m+qSlFBNP/Voxeps92F6SWscpdLHDdu85B3/o7
HAxMUzdyK0Qqqwk6d/NivhuBmdBs/axRHO1IPH87/XpWY26yS52lIUZu0ReSggr2MolPfIJLgFutWebiL7jKRmWd1Y4mKCv1k+OBgm9evH396A==

CUFE:2cad0511f9ba79a9459ddf932afa153ebf3656a15b3bb6a9fa6780fa26fefb68bf1a8c4f0c7611ca848468963cebda56

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8340 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - CACOM 2 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | 6 | $ 5.510,00 | 0% | $ 33.060 |
| 2 | AGUACATE | 6 | $ 12.960,00 | 0% | $ 77.760 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | $ 5.963,00 | 0% | $ 298.150 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 25 | $ 6.847,00 | 0% | $ 171.175 |
| 7 | CILANTRO | 3 | $ 9.395,00 | 0% | $ 28.185 |
| 8 | HABICHUELA | 5 | $ 7.556,00 | 0% | $ 37.780 |
| 9 | LECHUGA | 17 | $ 6.278,00 | 0% | $ 106.726 |
| 10 | MAZORCA | 19 | $ 8.621,00 | 0% | $ 163.799 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 186 | $ 5.415,00 | 0% | $ 1.007.190 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 83 | $ 5.420,00 | 0% | $ 449.860 |
| 17 | ZANAHORIA | 19 | $ 4.551,00 | 0% | $ 86.469 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 148 | $ 4.608,00 | 0% | $ 681.984 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 41 | $ 5.344,00 | 0% | $ 219.104 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 16 | $ 6.901,00 | 0% | $ 110.416 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 230 | $ 741,00 | 0% | $ 170.430 |
| 27 | MANDARINA | 200 | $ 1.101,00 | 0% | $ 220.200 |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 22 | $ 4.704,00 | 0% | $ 103.488 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 10 | $ 5.920,00 | 0% | $ 59.200 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.024.976,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 4.024.976** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000918017 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249703 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8340 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200001582 | AGUACATE | 6 | KG | 12.960,0000 | 77.760 |
| 0002 | CT19 | Bodega viveres | 200001583 | AHUYAMA | 6 | KG | 5.510,0000 | 33.060 |
| 0003 | CT19 | Bodega viveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 5.963,0000 | 298.150 |
| 0004 | CT19 | Bodega viveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 25 | KG | 6.847,0000 | 171.175 |
| 0005 | CT19 | Bodega viveres | 200001451 | CILANTRO | 3 | KG | 9.395,0000 | 28.185 |
| 0006 | CT19 | Bodega viveres | 200001467 | GUAYABA | 22 | KG | 4.704,0000 | 103.488 |
| 0007 | CT19 | Bodega viveres | 200001470 | HABICHUELA | 5 | KG | 7.556,0000 | 37.780 |
| 0008 | CT19 | Bodega viveres | 200001564 | LECHUGA | 17 | KG | 6.278,0000 | 106.726 |
| 0009 | CT19 | Bodega viveres | 200001478 | LIMON COMUN | 16 | KG | 6.901,0000 | 110.416 |
| 0010 | CT19 | Bodega viveres | 200001743 | MANDARINA | 200 | UND | 1.101,0000 | 220.200 |
| 0011 | CT19 | Bodega viveres | 200001486 | MAZORCA | 19 | KG | 8.621,0000 | 163.799 |
| 0012 | CT19 | Bodega viveres | 200001748 | NARANJA | 230 | UND | 741,0000 | 170.430 |
| 0013 | CT19 | Bodega viveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 148 | KG | 4.608,0000 | 681.984 |
| 0014 | CT19 | Bodega viveres | 200001516 | PLATANO | 186 | KG | 5.415,0000 | 1.007.190 |
| 0015 | CT19 | Bodega viveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | KG | 5.920,0000 | 59.200 |
| 0016 | CT19 | Bodega viveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 83 | KG | 5.420,0000 | 449.860 |
| 0017 | CT19 | Bodega viveres | 200001550 | YUCA | 41 | KG | 5.344,0000 | 219.104 |
| 0018 | CT19 | Bodega viveres | 200001552 | ZANAHORIA | 19 | KG | 4.551,0000 | 86.469 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.024.976 |

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8341**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:43:36 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BICAM 24 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,920.00 | 39,600.00 |
| 40.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 264,000.00 |
| 20.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 156,640.00 |
| 4.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 42,240.00 |
| 15.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 77,850.00 |
| 4.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 29,504.00 |
| 20.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 200,720.00 |
| 150.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 134,250.00 |
| 10.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 79,200.00 |
| 250.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 1,320,000.00 |
| 50.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 313,250.00 |
| 10.00 | Kilos | REMOLACHA | | 4,871.00 | 48,710.00 |
| 70.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 431,200.00 |
| 20.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 120,740.00 |
| 20.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 96,800.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 3,354,704.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 3,354,704.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
TuyBTgJ8ZW94uxswLN5bNXIE5+IEYUEF1R4xwdogNMAXZ11U+U0r90cPLCe31kefcyJNfu8Js9sGckoVYDzIL2WKJlCeT+cqeutM832H15UeBK4OSEF
mT/GdJa0mepdRMEVLUU8XjVMrTvQt1ClxNeLBuZmdcitw6nsBE42WnTKbWSl0m+0kQ12da1NS09AUawCvC/EjV01O21QpVhF7Cd+9iSM2zBQ3s8IJ
AWLizJeBA65X8/D+7RwuY/h2Qe4HYmhd9YUiImO2mw/xjTbSLXDh0HuK+kY33Bzg3uCEhsILYv9dFLk55uwT+LnOhc1EZ1st9U0BkVNCXFbSj9XKVQ
==

CUFE:f1681a425b256a015c3584487ac9939765100f756ce4f4acb90086c81c1f05b95780100f4e00b804818329e060a755ae

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

**GESTION DE LA CONTRATACION**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8341 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR - GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BICAM 24 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 5 | $ 7.920,00 | 0% | $ 39.600 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | $ 6.600,00 | 0% | $ 264.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 20 | $ 7.832,00 | 0% | $ 156.640 |
| 7 | CILANTRO | 4 | $ 10.560,00 | 0% | $ 42.240 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 4 | $ 7.376,00 | 0% | $ 29.504 |
| 10 | MAZORCA | 20 | $ 10.036,00 | 0% | $ 200.720 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 50 | $ 6.265,00 | 0% | $ 313.250 |
| 14 | REMOLACHA | 10 | $ 4.871,00 | 0% | $ 48.710 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 70 | $ 6.160,00 | 0% | $ 431.200 |
| 17 | ZANAHORIA | 20 | $ 4.840,00 | 0% | $ 96.800 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 10 | $ 7.920,00 | 0% | $ 79.200 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 250 | $ 5.280,00 | 0% | $ 1.320.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 20 | $ 6.037,00 | 0% | $ 120.740 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 7.868,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 150 | $ 895,00 | 0% | $ 134.250 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 15 | $ 5.190,00 | 0% | $ 77.850 |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 3.354.704,00 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | $ - |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **$ 3.354.704,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000917505 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L406 Comedor BICAM 24 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249530 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8341 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 5 | KG | 7.920,0000 | 39.600 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | KG | 6.600,0000 | 264.000 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | KG | 7.832,0000 | 156.640 |
| 0004 | CT06 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 4 | KG | 10.560,0000 | 42.240 |
| 0005 | CT06 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 15 | KG | 5.190,0000 | 77.850 |
| 0006 | CT06 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 4 | KG | 7.376,0000 | 29.504 |
| 0007 | CT06 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 20 | KG | 10.036,0000 | 200.720 |
| 0008 | CT06 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 150 | UND | 895,0000 | 134.250 |
| 0009 | CT06 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | KG | 7.920,0000 | 79.200 |
| 0010 | CT06 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 250 | KG | 5.280,0000 | 1.320.000 |
| 0011 | CT06 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 50 | KG | 6.265,0000 | 313.250 |
| 0012 | CT06 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.871,0000 | 48.710 |
| 0013 | CT06 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 70 | KG | 6.160,0000 | 431.200 |
| 0014 | CT06 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 20 | KG | 6.037,0000 | 120.740 |
| 0015 | CT06 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 4.840,0000 | 96.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.354.704 |

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8343**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:47:59 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BASER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 528,000.00 |
| 60.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 469,920.00 |
| 8.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 84,480.00 |
| 55.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 285,450.00 |
| 6.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 44,256.00 |
| 10.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 7,868.00 | 78,680.00 |
| 45.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 451,620.00 |
| 500.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 447,500.00 |
| 15.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 118,800.00 |
| 450.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 2,376,000.00 |
| 215.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 1,346,975.00 |
| 30.00 | Kilos | REMOLACHA | | 4,871.00 | 146,130.00 |
| 180.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 1,108,800.00 |
| 45.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 271,665.00 |
| 40.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 193,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 7,951,876.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 7,951,876.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
HVIqhqvr76c0VHRvtnLybxI7rlzQjNCYiSvD7Mwxu6l2IV9TgkPHp6mzD01UbJpM+0R7XLAoQuix74TlHqpaC4d2Tsp+BafD7xtAjA77QsqB48ckMSf+QFB
U3tJgOAW93qQboy8RAhgT1reMLDSIHpkMJ9hd3bFnwRltKYH9FjBED4652/I3teLptI0JqAXWqBNKTbEUWWrg868EXL+AsQ9CgFnIPI+PoedAVpmIinU
IDLqFKLFkCVtKbBs88BPU0GccdhlUoz1PKUhMPNcJqUcRLeA+8gK0PzUmYfsFcv76G4/v9II/iPHm9E7SrDKT+r96t2YH7StQ/Ah7pvlGBg==

CUFE:cc26fd3a5be0bb3bf07469ebd9d147ea59733bcb709c76a1e3fba3eea9519b45d70d9233f1322dc329f3d2ed4a1cf18f

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8343 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | $ 6.600,00 | 0% | $ 528.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 60 | $ 7.832,00 | 0% | $ 469.920 |
| 7 | CILANTRO | 8 | $ 10.560,00 | 0% | $ 84.480 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 6 | $ 7.376,00 | 0% | $ 44.256 |
| 10 | MAZORCA | 45 | $ 10.036,00 | 0% | $ 451.620 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 215 | $ 6.265,00 | 0% | $ 1.346.975 |
| 14 | REMOLACHA | 30 | $ 4.871,00 | 0% | $ 146.130 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 180 | $ 6.160,00 | 0% | $ 1.108.800 |
| 17 | ZANAHORIA | 40 | $ 4.840,00 | 0% | $ 193.600 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 15 | $ 7.920,00 | 0% | $ 118.800 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 450 | $ 5.280,00 | 0% | $ 2.376.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 45 | $ 6.037,00 | 0% | $ 271.665 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 10 | $ 7.868,00 | 0% | $ 78.680 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 500 | $ 895,00 | 0% | $ 447.500 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 55 | $ 5.190,00 | 0% | $ 285.450 |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 7.951.876 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 7.951.876** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916864 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L407 Comedor BASPC 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249318 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8343 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80 | KG | 6.600,0000 | 528.000 |
| 0002 | CT07 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 60 | KG | 7.832,0000 | 469.920 |
| 0003 | CT07 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 8 | KG | 10.560,0000 | 84.480 |
| 0004 | CT07 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 55 | KG | 5.190,0000 | 285.450 |
| 0005 | CT07 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 6 | KG | 7.376,0000 | 44.256 |
| 0006 | CT07 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | KG | 7.868,0000 | 78.680 |
| 0007 | CT07 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 45 | KG | 10.036,0000 | 451.620 |
| 0008 | CT07 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 500 | UND | 895,0000 | 447.500 |
| 0009 | CT07 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 15 | KG | 7.920,0000 | 118.800 |
| 0010 | CT07 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 450 | KG | 5.280,0000 | 2.376.000 |
| 0011 | CT07 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 215 | KG | 6.265,0000 | 1.346.975 |
| 0012 | CT07 | Bodega víveres | 200001539 | REMOLACHA | 30 | KG | 4.871,0000 | 146.130 |
| 0013 | CT07 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 180 | KG | 6.160,0000 | 1.108.800 |
| 0014 | CT07 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 45 | KG | 6.037,0000 | 271.665 |
| 0015 | CT07 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.840,0000 | 193.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.951.876 |

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8344**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:50:56 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BITER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**CIUDAD** Villavicencio

**FECHA** 07 | 10 | 2026

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,920.00 | 39,600.00 |
| 30.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 198,000.00 |
| 20.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 156,640.00 |
| 3.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 31,680.00 |
| 15.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 77,850.00 |
| 3.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 22,128.00 |
| 15.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 150,540.00 |
| 150.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 895.00 | 134,250.00 |
| 10.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 79,200.00 |
| 150.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 792,000.00 |
| 80.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 501,200.00 |
| 10.00 | Kilos | REMOLACHA | | 4,871.00 | 48,710.00 |
| 40.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 246,400.00 |
| 10.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 48,400.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,526,598.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 2,526,598.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
TvFNrJP/NEbBQ3eN1Z8Q8we12Tz3wPPoP436y4p7w/CnVgBQ5cHuQjOvJA1ZKR+MBBXx7DuweXEpIBIBjDdPissWppcLfInQShOY1aw7YSJw/HI42u9J
ehwNf2CrKsSDRP1BtDCeHE/gLHQw66Dg0/zbgx0YvLqgPed/mdemgxyPVDMLnMHdJhLCetk3bYXtd8JO4h+IVfJKnBlwOfWQdsGTNvUNUnYKWl7ean
6wW2kEg5L+/M6Gs2b7k12MiM4yS1J6yyUZEYTKbbCJb6y1FBWIN0w3E5ZPCIFVhbXOXI/uchKvmyOd+0A4LB1ECgLVcOx/9QUBAYjof4SdQ7XXQQ=
=

CUFE:1dec7803db0a1c2f55301384dfa6b71dfec0e717672ced3ad85396bb5389e101ea084a3e4f43c24be3d17884de44e849

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8344 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 5 | $ 7.920,00 | 0% | $ 39.600 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | $ 6.600,00 | 0% | $ 198.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 20 | $ 7.832,00 | 0% | $ 156.640 |
| 7 | CILANTRO | 3 | $ 10.560,00 | 0% | $ 31.680 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 3 | $ 7.376,00 | 0% | $ 22.128 |
| 10 | MAZORCA | 15 | $ 10.036,00 | 0% | $ 150.540 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 80 | $ 6.265,00 | 0% | $ 501.200 |
| 14 | REMOLACHA | 10 | $ 4.871,00 | 0% | $ 48.710 |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | $ 6.160,00 | 0% | $ 246.400 |
| 17 | ZANAHORIA | 10 | $ 4.840,00 | 0% | $ 48.400 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 10 | $ 7.920,00 | 0% | $ 79.200 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 150 | $ 5.280,00 | 0% | $ 792.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 6.037,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 7.868,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 150 | $ 895,00 | 0% | $ 134.250 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.905,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 15 | $ 5.190,00 | 0% | $ 77.850 |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.526.598 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 2.526.598** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916268 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249145 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8344 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001587 | ARRACACHA | 5 | KG | 7.920,0000 | 39.600 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | KG | 6.600,0000 | 198.000 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | KG | 7.832,0000 | 156.640 |
| 0004 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001451 | CILANTRO | 3 | KG | 10.560,0000 | 31.680 |
| 0005 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001467 | GUAYABA | 15 | KG | 5.190,0000 | 77.850 |
| 0006 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001564 | LECHUGA | 3 | KG | 7.376,0000 | 22.128 |
| 0007 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001486 | MAZORCA | 15 | KG | 10.036,0000 | 150.540 |
| 0008 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001748 | NARANJA | 150 | UND | 895,0000 | 134.250 |
| 0009 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 10 | KG | 7.920,0000 | 79.200 |
| 0010 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | KG | 5.280,0000 | 792.000 |
| 0011 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001516 | PLATANO | 80 | KG | 6.265,0000 | 501.200 |
| 0012 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.871,0000 | 48.710 |
| 0013 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | KG | 6.160,0000 | 246.400 |
| 0014 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.840,0000 | 48.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.526.598 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8345**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 1:55:52 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BITER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Kilos | AJOS | | 17,600.00 | 176,000.00 |
| 300.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,426.00 | 427,800.00 |
| 120.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,600.00 | 792,000.00 |
| 20.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 7,832.00 | 156,640.00 |
| 5.00 | Kilos | CILANTRO | | 10,560.00 | 52,800.00 |
| 40.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 5,190.00 | 207,600.00 |
| 5.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 7,376.00 | 36,880.00 |
| 5.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 7,868.00 | 39,340.00 |
| 30.00 | Kilos | MANGO | | 9,764.00 | 292,920.00 |
| 10.00 | Kilos | MAZORCA | | 10,036.00 | 100,360.00 |
| 50.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 7,920.00 | 396,000.00 |
| 200.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 5,280.00 | 1,056,000.00 |
| 5.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 7,475.00 | 37,375.00 |
| 5.00 | Kilos | PIMENTON | | 7,727.00 | 38,635.00 |
| 40.00 | Kilos | PIÑA | | 5,905.00 | 236,200.00 |
| 200.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 6,265.00 | 1,253,000.00 |
| 30.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 6,160.00 | 184,800.00 |
| 120.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 6,160.00 | 739,200.00 |
| 60.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 6,037.00 | 362,220.00 |
| 40.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,840.00 | 193,600.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:
BAFLIN

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 6,779,370.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 6,779,370.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
N0tTHmjLr8hS5pNcKtWzyZC2vjmzjTM2DxbVY0Ucp9uVsl8kNsHe2IXRCWC+nH4V15u5zgtmvX/5wWNTNrhEpB34x8uAXr/WWaHmAF3NZJGwmct4h
cDw3b/WegLQdO6L7zwjtxp4CWIIA9F0At3nIOQUxVV0o2AfEzzeFUNR9nYOEVsvB7dOWiBrYZPS+P83xnIqfJpUgDCisgTpcvJD3b8m1isQexXMV48W/v
raoOK85JmSjNJNisklzBFIS67UDI7zmrYMdBOSDW2VRW6k6jE7acEXtKT1BLQRNu4appJ138n/C9FbMuEZvTJXTsc+Yh9bxuimesIshWwhoVAViQ==

CUFE:d2707a3a0b1ff6f29620cee6c9c5eb8d2e20a1207e15e5f8aa0cf8dc2161b2a4be63aa977d7837da49715283b92211a8

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza<br>80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8345 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 2.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | 10 | $ 17.600,00 | 0% | $ 176.000 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | $ 6.600,00 | 0% | $ 792.000 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 20 | $ 7.832,00 | 0% | $ 156.640 |
| 7 | CILANTRO | 5 | $ 10.560,00 | 0% | $ 52.800 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 5 | $ 7.376,00 | 0% | $ 36.880 |
| 10 | MAZORCA | 10 | $ 10.036,00 | 0% | $ 100.360 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 5 | $ 7.475,00 | 0% | $ 37.375 |
| 12 | PIMENTON | 5 | $ 7.727,00 | 0% | $ 38.635 |
| 13 | PLATANO VERDE | 200 | $ 6.265,00 | 0% | $ 1.253.000 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.871,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 120 | $ 6.160,00 | 0% | $ 739.200 |
| 17 | ZANAHORIA | 40 | $ 4.840,00 | 0% | $ 193.600 |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 50 | $ 7.920,00 | 0% | $ 396.000 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 200 | $ 5.280,00 | 0% | $ 1.056.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 60 | $ 6.037,00 | 0% | $ 362.220 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 300 | $ 1.426,00 | 0% | $ 427.800 |
| 24 | LIMON COMUN | 5 | $ 7.868,00 | 0% | $ 39.340 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 895,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | 40 | $ 5.905,00 | 0% | $ 236.200 |
| 29 | GUAYABA | 40 | $ 5.190,00 | 0% | $ 207.600 |
| 30 | MANGO | 30 | $ 9.764,00 | 0% | $ 292.920 |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 30 | $ 6.160,00 | 0% | $ 184.800 |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 6.779.370 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 6.779.370** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000917052 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249387 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8345 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001584 | AJO | 10 | KG | 17.600,0000 | 176.000 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001721 | BANANO | 300 | UND | 1.426,0000 | 427.800 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 120 | KG | 6.600,0000 | 792.000 |
| 0004 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 20 | KG | 7.832,0000 | 156.640 |
| 0005 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 10.560,0000 | 52.800 |
| 0006 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001467 | GUAYABA | 40 | KG | 5.190,0000 | 207.600 |
| 0007 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001564 | LECHUGA | 5 | KG | 7.376,0000 | 36.880 |
| 0008 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 7.868,0000 | 39.340 |
| 0009 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 30 | KG | 9.764,0000 | 292.920 |
| 0010 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001486 | MAZORCA | 10 | KG | 10.036,0000 | 100.360 |
| 0011 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 50 | KG | 7.920,0000 | 396.000 |
| 0012 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 200 | KG | 5.280,0000 | 1.056.000 |
| 0013 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 5 | KG | 7.475,0000 | 37.375 |
| 0014 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 7.727,0000 | 38.635 |
| 0015 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001514 | PIÑA | 40 | KG | 5.905,0000 | 236.200 |
| 0016 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001516 | PLATANO | 200 | KG | 6.265,0000 | 1.253.000 |
| 0017 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | KG | 6.160,0000 | 184.800 |
| 0018 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 120 | KG | 6.160,0000 | 739.200 |
| 0019 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001550 | YUCA | 60 | KG | 6.037,0000 | 362.220 |
| 0020 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.840,0000 | 193.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.779.370 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8347**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 2:02:21 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR GACAS | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,139.00 | 28,556.00 |
| 30.00 | Unidad | BANANO CRIOLLO | | 1,211.00 | 36,330.00 |
| 15.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 6,071.00 | 91,065.00 |
| 15.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,912.00 | 103,680.00 |
| 2.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,120.00 | 18,240.00 |
| 40.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,237.00 | 169,480.00 |
| 12.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,482.00 | 77,784.00 |
| 30.00 | Unidad | MANZANA ROJA | | 2,152.00 | 64,560.00 |
| 13.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,667.00 | 112,671.00 |
| 18.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,899.00 | 124,182.00 |
| 100.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,704.00 | 470,400.00 |
| 30.00 | Kilos | PIÑA | | 5,222.00 | 156,660.00 |
| 125.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,513.00 | 689,125.00 |
| 31.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,760.00 | 178,560.00 |
| 40.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,568.00 | 222,720.00 |
| 10.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,416.00 | 54,160.00 |
| 20.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,630.00 | 92,600.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,690,773.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 2,690,773.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
S8RGZfwgIdZCcGBkTi9QLi5m3XjVUx3IKFuRcD53719/wR3zfuJOxt82F/Rda6BRxgMPZ3E9cPMPIqU0dkM4AXBSHOHMIWw0UBsflzaP70ZlNylbK1133j
Rsoq2Rvzj9jDvKqm8CxnpBIBncIQl0ecWUxPHuvTiSz7IS79MwOuzHqOqqPW7v3aedILnuNgah9aQfvOl7LxXrZs1Vw24TxxnKoX9kYXCgo8+etqYRg2H
EwdLnxG4+Cl03oT1qWYREdxXmUJ3U+TIaX05kNAO6MupNpF7Q52CrgU+Ecd+bemgZQu/3RMtrHUM0HqNkXVFkBrMv3ydH+NVKIczAO5khA==

CUFE:ab27cc7128d25fd31cb7fcaf951a52bd9e5a72c8da09571617d96c583bfa2289a5325fd228b9b076edc6e3db3e8e38b1

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 8/10/2026 | HORA: | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | X FEAE 8347 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL - CASANARE | | DIRECCIÓN : | COMEDOR - GACAS | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.323,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 12.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | 4 | $ 7.139,00 | 0% | $ 28.556 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 16.320,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 15 | $ 6.071,00 | 0% | $ 91.065 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 15 | $ 6.912,00 | 0% | $ 103.680 |
| 7 | CILANTRO | 2 | $ 9.120,00 | 0% | $ 18.240 |
| 8 | HABICHUELA | | $ 7.721,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | 12 | $ 6.482,00 | 0% | $ 77.784 |
| 10 | MAZORCA | 13 | $ 8.667,00 | 0% | $ 112.671 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 5.760,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.240,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 125 | $ 5.513,00 | 0% | $ 689.125 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.247,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | $ 5.568,00 | 0% | $ 222.720 |
| 17 | ZANAHORIA | 20 | $ 4.630,00 | 0% | $ 92.600 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.916,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 5.965,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 18 | $ 6.899,00 | 0% | $ 124.182 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 100 | $ 4.704,00 | 0% | $ 470.400 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 10 | $ 5.416,00 | 0% | $ 54.160 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | 30 | $ 1.211,00 | 0% | $ 36.330 |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 6.778,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | 30 | $ 2.152,00 | 0% | 64.560,00 |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 756,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.123,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | 30 | $ 5.222,00 | 0% | $ 156.660 |
| 29 | GUAYABA | 40 | $ 4.237,00 | 0% | $ 169.480 |
| 30 | MANGO | | $ 8.160,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 31 | $ 5.760,00 | 0% | $ 178.560 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.540,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.608,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.690.773,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **2.690.773,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000916113 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249123 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8347 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 4 | KG | 7.139,0000 | 28.556 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001721 | BANANO | 30 | UND | 1.211,0000 | 36.330 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 15 | KG | 6.071,0000 | 91.065 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 15 | KG | 6.912,0000 | 103.680 |
| 0005 | CT20 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 9.120,0000 | 18.240 |
| 0006 | CT20 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 40 | KG | 4.237,0000 | 169.480 |
| 0007 | CT20 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 12 | KG | 6.482,0000 | 77.784 |
| 0008 | CT20 | Bodega víveres | 200001746 | MANZANA ROJA | 30 | UND | 2.152,0000 | 64.560 |
| 0009 | CT20 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 13 | KG | 8.667,0000 | 112.671 |
| 0010 | CT20 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 18 | KG | 6.899,0000 | 124.182 |
| 0011 | CT20 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | KG | 4.704,0000 | 470.400 |
| 0012 | CT20 | Bodega víveres | 200001514 | PIÑA | 30 | KG | 5.222,0000 | 156.660 |
| 0013 | CT20 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 125 | KG | 5.513,0000 | 689.125 |
| 0014 | CT20 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 31 | KG | 5.760,0000 | 178.560 |
| 0015 | CT20 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 40 | KG | 5.568,0000 | 222.720 |
| 0016 | CT20 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 10 | KG | 5.416,0000 | 54.160 |
| 0017 | CT20 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 4.630,0000 | 92.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.690.773 |

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8359**

Fecha y hora de validacion Dian
07/10/2026 2:53:06 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| CACOM 2 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 07 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 77,760.00 |
| 1.00 | Kilos | AJOS | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 3.00 | Kilos | ARRACACHA | | 7,247.00 | 21,741.00 |
| 12.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 71,556.00 |
| 12.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 82,164.00 |
| 2.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 18,790.00 |
| 12.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 56,448.00 |
| 5.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 37,780.00 |
| 3.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 18,834.00 |
| 6.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 41,406.00 |
| 50.00 | Unidad | MANDARINA | | 1,101.00 | 55,050.00 |
| 5.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 43,105.00 |
| 50.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 37,050.00 |
| 20.00 | Kilos | PAPA CRIOLLA | | 6,837.00 | 136,740.00 |
| 40.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 184,320.00 |
| 3.00 | Kilos | PEPINO COHOMBRO | | 6,333.00 | 18,999.00 |
| 40.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 216,600.00 |
| 10.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 59,200.00 |
| 15.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 81,300.00 |
| 6.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 32,064.00 |
| 10.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 45,510.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:
TIGRE

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 1,350,817.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 1,350,817.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
MJVLNzzQdKqYiKNgAIyAjBo6BhwyjbkcImA6pzPKPe16Xj2MgA+eNAE2iROk2A+5szuI19lhE/Lb4UiTrGd4k6xANucRAi5arSmD+beRd8gAg1dLKJS/IKK6xyYAB/J647vSX9f7kWaTaCustWwiVsIH51YwlbSG2sc11m2eqNrWVHmq6YqYGN9tRQms8YYbB17LSm9T7WLJn1NSxUYGoxZXZym1TM1IEg9Ut27CjakTWLknhJLqgRRAqMPZL41iEpqN654xo0RIJsl2HKt1iEfMKp3xWXHD+Z8BJGbcnlEDdvl7FckKxPLY9jqSmfUS+Uq36pWMNpHWWRIUE2yHrg==

CUFE:7a4ae6c4cb6f2ae956db9785f2b7fd979d15103bc6d9edaddee8685d366fd9bf61ccb2d414906032100a480eb0886308

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 7/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8359 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - CACOM 2 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 5.510,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | 6 | $ 12.960,00 | 0% | $ 77.760 |
| 3 | ARRACACHA | 3 | $ 7.247,00 | 0% | $ 21.741 |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | 1 | $ 14.400,00 | 0% | $ 14.400 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 12 | $ 5.963,00 | 0% | $ 71.556 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 12 | $ 6.847,00 | 0% | $ 82.164 |
| 7 | CILANTRO | 2 | $ 9.395,00 | 0% | $ 18.790 |
| 8 | HABICHUELA | 5 | $ 7.556,00 | 0% | $ 37.780 |
| 9 | LECHUGA | 3 | $ 6.278,00 | 0% | $ 18.834 |
| 10 | MAZORCA | 5 | $ 8.621,00 | 0% | $ 43.105 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 3 | $ 6.333,00 | 0% | $ 18.999 |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 40 | $ 5.415,00 | 0% | $ 216.600 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 15 | $ 5.420,00 | 0% | $ 81.300 |
| 17 | ZANAHORIA | 10 | $ 4.551,00 | 0% | $ 45.510 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | 20 | $ 6.837,00 | 0% | $ 136.740 |
| 21 | PAPA PASTUSA | 40 | $ 4.608,00 | 0% | $ 184.320 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 6 | $ 5.344,00 | 0% | $ 32.064 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 6 | $ 6.901,00 | 0% | $ 41.406 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 50 | $ 741,00 | 0% | $ 37.050 |
| 27 | MANDARINA | 50 | $ 1.101,00 | 0% | $ 55.050 |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 12 | $ 4.704,00 | 0% | $ 56.448 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 10 | $ 5.920,00 | 0% | $ 59.200 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.350.817,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.350.817** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916146 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249130 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8359 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 6 | KG | 12.960,0000 | 77.760 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001584 | AJO | 1 | KG | 14.400,0000 | 14.400 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001587 | ARRACACHA | 3 | KG | 7.247,0000 | 21.741 |
| 0004 | CT19 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 12 | KG | 5.963,0000 | 71.556 |
| 0005 | CT19 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 12 | KG | 6.847,0000 | 82.164 |
| 0006 | CT19 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 9.395,0000 | 18.790 |
| 0007 | CT19 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 12 | KG | 4.704,0000 | 56.448 |
| 0008 | CT19 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 5 | KG | 7.556,0000 | 37.780 |
| 0009 | CT19 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 3 | KG | 6.278,0000 | 18.834 |
| 0010 | CT19 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | KG | 6.901,0000 | 41.406 |
| 0011 | CT19 | Bodega víveres | 200001743 | MANDARINA | 50 | UND | 1.101,0000 | 55.050 |
| 0012 | CT19 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 5 | KG | 8.621,0000 | 43.105 |
| 0013 | CT19 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 50 | UND | 741,0000 | 37.050 |
| 0014 | CT19 | Bodega víveres | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 20 | KG | 6.837,0000 | 136.740 |
| 0015 | CT19 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 40 | KG | 4.608,0000 | 184.320 |
| 0016 | CT19 | Bodega víveres | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 3 | KG | 6.333,0000 | 18.999 |
| 0017 | CT19 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 40 | KG | 5.415,0000 | 216.600 |
| 0018 | CT19 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | KG | 5.920,0000 | 59.200 |
| 0019 | CT19 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 15 | KG | 5.420,0000 | 81.300 |
| 0020 | CT19 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 6 | KG | 5.344,0000 | 32.064 |

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916146 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L419 Comedor CACOM 2 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249130 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8359 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CT19 | Bodega viveres | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.551,0000 | 45.510 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.350.817 |

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8375**

Fecha y hora de validacion Dian
08/10/2026 12:56:19 p. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 22 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 08 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | Kilos | PIÑA | | 5,905.00 | 177,150.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 177,150.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 177,150.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
0L8hNdWcmivrMIDhchOm+E20XWI4HGOPwyZ519aKZ8/cg+t4UNwL2QYulodZoT+kOSNH0pNf5r5li6WCtRDGFCAWI04a6WdfpFlk5NCc2sPHmCmN
GpIBmYahu52chLX6mtFScWlPJRWL6oOanA2ECv+AJmHfagZ9wcGw+dIbA7NPcz5Vl5BldiHfNCXWIMwsCwJ1moOa3GqtK9ir+thzslYAeqXIN2Y2CVP
GP1SILnih9nyb6dYQ+sT8nJOI6QlHG7CxVSbvtxaPAR7/kKIQ0fxNLLtNDpAiLAKILELIZ3rzlGj6uQBHIodNZ7IwXE8xO8otr+itfws4go7Ax5SPyA==

CUFE:1a83ff3cf84bc946ba72d3d57b62c21b8cb8ee3e8868d37448c88e583fcfead68f065f267af6b02d6146a6d95bff7e36

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 8/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8375 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 7.040,00 | 0% | $ - |
| 2 | AGUACATE | | $ 14.960,00 | 0% | $ - |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 17.600,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | | $ 6.600,00 | 0% | $ - |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 7.832,00 | 0% | $ - |
| 7 | CILANTRO | | $ 10.560,00 | 0% | $ - |
| 8 | HABICHUELA | | $ 8.624,00 | 0% | $ - |
| 9 | LECHUGA | | $ 7.376,00 | 0% | $ - |
| 10 | MAZORCA | | $ 10.036,00 | 0% | $ - |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 7.475,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 7.727,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | | $ 6.265,00 | 0% | $ - |
| 14 | REMOLACHA | | $ 4.871,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 17 | ZANAHORIA | | $ 4.840,00 | 0% | $ - |
| 18 | ESPINACA | | $ 4.679,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 7.555,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 7.920,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | | $ 5.280,00 | 0% | $ - |
| 22 | YUCA ARMENIA | | $ 6.037,00 | 0% | $ - |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.426,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | | $ 7.868,00 | 0% | $ - |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.472,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | | $ 895,00 | 0% | $ - |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.285,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | 30 | $ 5.905,00 | 0% | $ 177.150 |
| 29 | GUAYABA | | $ 5.190,00 | 0% | $ - |
| 30 | MANGO | | $ 9.764,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | | $ 6.160,00 | 0% | $ - |
| 32 | PAPAYA | | $ 6.796,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 5.706,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 177.150 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 177.150** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000916130 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 08.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249128 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8375 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001514 | PIÑA | 30 | KG | 5.905,0000 | 177.150 |
| | | | | | | | TOTAL | 177.150 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8443**

Fecha y hora de validacion Dian
14/10/2026 6:39:33 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| COMEDOR BASER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 14 | 10 | 2026 |

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

Observaciones:
BAFLIN

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

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


FIRMA ELECTRONICA:
e962wAmHJcAUB0SHxfDmCj8b+9SsbcGOYSEODiImMipb2FRJyv3jZLzwKR19Q/8uY/hn6UvlzqS9A09DckqQy3dA219nr0IulEHi/YipxauV8a5frI//UfN1
voNdMe43Ts4ixOM15/xU12SxjyxAEtbgkLUUBqsmin6pk+bsiHctO720OaDTA2X0HWFQbQ8UDR3o/5K9Ggy5xB3jMCy2YbzUMKSHzCB8r8j+eCwsaA9T
SaphnS7m/IcSxaTL2WfqHpsK3+5XiIgsxmh7pdrWRXyEUGpyYNHNbDscxCiUJS/f1vgNWNBJsz4JIoyk/2Zw+lOImHEMbE5KH7l4XjB2jvg==


CUFE:e177297bf369652ed19cec4c34c6cc166dd028e53a6ace73ed5ce881eb4b506417bdc6a4c11de68a4d22bdfe64bb68a0

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8443 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BASER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000918812 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L403 Comedor BASER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249984 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8443 |

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

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEAE 8453**

Fecha y hora de validacion Dian
14/10/2026 9:26:06 a. m.

**CLIENTE**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

| DESTINO | No. CONTRATO |
|---|---|
| BITER 7 | CTO 007/2026 |

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

**CORREO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CIUDAD | Villavicencio | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 14 | 10 | 2026 |

| CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | TARIFA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | Kilos | AHUYAMA | | 5,510.00 | 165,300.00 |
| 36.00 | Kilos | AGUACATE PAPELILLO | | 12,960.00 | 466,560.00 |
| 250.00 | Kilos | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | | 5,963.00 | 1,490,750.00 |
| 120.00 | Kilos | CEBOLLA LARGA | | 6,847.00 | 821,640.00 |
| 20.00 | Kilos | CILANTRO | | 9,395.00 | 187,900.00 |
| 20.00 | Kilos | HABICHUELA | | 7,556.00 | 151,120.00 |
| 78.00 | Kilos | LECHUGA BATAVIA | | 6,278.00 | 489,684.00 |
| 100.00 | Kilos | MAZORCA | | 8,621.00 | 862,100.00 |
| 920.00 | Kilos | PLATANO HARTON VERDE | | 5,415.00 | 4,981,800.00 |
| 400.00 | Kilos | TOMATE LARGA VIDA | | 5,420.00 | 2,168,000.00 |
| 95.00 | Kilos | ZANAHORIA | | 4,551.00 | 432,345.00 |
| 215.00 | Kilos | YUCA ARMENIA | | 5,344.00 | 1,148,960.00 |
| 42.00 | Kilos | LIMON COMUN | | 6,901.00 | 289,842.00 |
| 1,100.00 | Unidad | NARANJA VALENCIA | | 741.00 | 815,100.00 |
| 105.00 | Kilos | GUAYABA CRIOLLA | | 4,704.00 | 493,920.00 |
| 40.00 | Kilos | TOMATE ARBOL | | 5,920.00 | 236,800.00 |
| 750.00 | Kilos | PAPA PASTUSA | | 4,608.00 | 3,456,000.00 |

Observaciones:

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 18,657,821.00 |
| IVA 5% $ | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETE ICA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 18,657,821.00 |

FIRMA ELECTRONICA:
r212iUC6fY3LhGVrPuaScbxE2j27pnMq/EZ+p0ro4a8p2uVZSK9AS0n755vs/fvoPdPrJfJUbOoW4cXaGgl4TZ6nDjjisbF/1eDWkPT3NGEUkLQOShD6SR80/RZBNjc5wQST7slQXZhYS7dSXt+FvtIXlpU7vKh/bXOPvP/S1zfAplaEbf6WUfu6QpT9OJQUeT/h4FFU+6iQZvb/94YitFhSRP+DNfvOX7ZZbRSKisiNlpc8rt603JrRL7YeBMAuhWfTh53hrm9q7qd+dmhDszVIXnoUG14zFjZD85iUHF7dH2uGtnz/V86XMx+pASWMqP/FCxZAgJxGTLcFc6ryNWQ==

CUFE:fc95b6d49edca8da9307630c9683ab5b3dd8b59a7d27ad5359608a49a5203fb33d6b5df1d90d1090bec831f53aa7f529

| ELABORÓ | APROBÓ | RECIBIÓ |
|---|---|---|
| NUBIA | Edwin Daza 80.880.947 | |

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

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

**ORIGINAL**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/10/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X | FEAE 8453 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR - BITER 7 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | 30 | $ 5.510,00 | 0% | $ 165.300 |
| 2 | AGUACATE | 36 | $ 12.960,00 | 0% | $ 466.560 |
| 3 | ARRACACHA | | $ 7.247,00 | 0% | $ - |
| 4 | CABEZA DE AJO FRESCO | | $ 14.400,00 | 0% | $ - |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 250 | $ 5.963,00 | 0% | $ 1.490.750 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 120 | $ 6.847,00 | 0% | $ 821.640 |
| 7 | CILANTRO | 20 | $ 9.395,00 | 0% | $ 187.900 |
| 8 | HABICHUELA | 20 | $ 7.556,00 | 0% | $ 151.120 |
| 9 | LECHUGA | 78 | $ 6.278,00 | 0% | $ 489.684 |
| 10 | MAZORCA | 100 | $ 8.621,00 | 0% | $ 862.100 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | | $ 6.333,00 | 0% | $ - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.689,00 | 0% | $ - |
| 13 | PLATANO VERDE | 920 | $ 5.415,00 | 0% | $ 4.981.800 |
| 14 | REMOLACHA | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 15 | REPOLLO BLANCO | | $ 3.840,00 | 0% | $ - |
| 16 | TOMATE LARGA VIDA | 400 | $ 5.420,00 | 0% | $ 2.168.000 |
| 17 | ZANAHORIA | 95 | $ 4.551,00 | 0% | $ 432.345 |
| 18 | ESPINACA | | $ 3.360,00 | 0% | $ - |
| 19 | GUASCAS | | $ 4.377,00 | 0% | $ - |
| 20 | PAPA CRIOLLA | | $ 6.837,00 | 0% | $ - |
| 21 | PAPA PASTUSA | 750 | $ 4.608,00 | 0% | $ 3.456.000 |
| 22 | YUCA ARMENIA | 215 | $ 5.344,00 | 0% | $ 1.148.960 |
| 23 | BANANO CRIOLLO | | $ 1.204,00 | 0% | $ - |
| 24 | LIMON COMUN | 42 | $ 6.901,00 | 0% | $ 289.842 |
| 25 | MANZANA ROJA | | $ 2.117,00 | 0% | $ - |
| 26 | NARANJA VALENCIA | 1100 | $ 741,00 | 0% | $ 815.100 |
| 27 | MANDARINA | | $ 1.101,00 | 0% | $ - |
| 28 | PIÑA | | $ 5.097,00 | 0% | $ - |
| 29 | GUAYABA | 105 | $ 4.704,00 | 0% | $ 493.920 |
| 30 | MANGO | | $ 7.871,00 | 0% | $ - |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | 40 | $ 5.920,00 | 0% | $ 236.800 |
| 32 | PAPAYA | | $ 5.664,00 | 0% | $ - |
| 33 | PATILLA | | $ 4.800,00 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 18.657.821 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 18.657.821** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000918140 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.10.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.10.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L404 Comedor BITER 7 |
| Proveedor No. | 80006079 |
| Nombre Proveedor | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100249739 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEAE 8453 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001583 | AHUYAMA | 30 | KG | 5.510,0000 | 165.300 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001582 | AGUACATE | 36 | KG | 12.960,0000 | 466.560 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 250 | KG | 5.963,0000 | 1.490.750 |
| 0004 | CT04 | Bodega víveres | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 120 | KG | 6.847,0000 | 821.640 |
| 0005 | CT04 | Bodega víveres | 200001451 | CILANTRO | 20 | KG | 9.395,0000 | 187.900 |
| 0006 | CT04 | Bodega víveres | 200001470 | HABICHUELA | 20 | KG | 7.556,0000 | 151.120 |
| 0007 | CT04 | Bodega víveres | 200001564 | LECHUGA | 78 | KG | 6.278,0000 | 489.684 |
| 0008 | CT04 | Bodega víveres | 200001486 | MAZORCA | 100 | KG | 8.621,0000 | 862.100 |
| 0009 | CT04 | Bodega víveres | 200001516 | PLATANO | 920 | KG | 5.415,0000 | 4.981.800 |
| 0010 | CT04 | Bodega víveres | 200002066 | TOMATE LARGA VIDA | 400 | KG | 5.420,0000 | 2.168.000 |
| 0011 | CT04 | Bodega víveres | 200001552 | ZANAHORIA | 95 | KG | 4.551,0000 | 432.345 |
| 0012 | CT04 | Bodega víveres | 200001550 | YUCA | 215 | KG | 5.344,0000 | 1.148.960 |
| 0013 | CT04 | Bodega víveres | 200001478 | LIMON COMUN | 42 | KG | 6.901,0000 | 289.842 |
| 0014 | CT04 | Bodega víveres | 200001748 | NARANJA | 1.100 | UND | 741,0000 | 815.100 |
| 0015 | CT04 | Bodega víveres | 200001467 | GUAYABA | 105 | KG | 4.704,0000 | 493.920 |
| 0016 | CT04 | Bodega víveres | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 40 | KG | 5.920,0000 | 236.800 |
| 0017 | CT04 | Bodega víveres | 200001575 | PAPA PASTUSA | 750 | KG | 4.608,0000 | 3.456.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.657.821 |

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

*Servicio y confianza a su disposición*

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los ocho (08) días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente;

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

759F7ADBECA464AC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52505824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

*Servicio y confianza a su disposición*

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


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146737-T
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402



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


71195
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | banco popular

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901887933 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ALIMENTOS EDIL S.A.S. |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA D.ISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DIAGONAL 36 SUR # 86H-12 | TELEFONO: | 2928161 |
| TIPO APORTANTE | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | D-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de productos alimenticios |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 6039207443 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2026/10/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 723319508 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERVEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERVEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS013 | CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 165.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 165.400 | $ 0 | $ 0 | $ 165.400 |
| EPS017 | EPS017-FAVSANAR | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 237.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 237.200 | $ 0 | $ 0 | $ 237.200 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 567.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 567.800 | $ 0 | $ 0 | $ 567.800 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 71.800 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 235.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235.100 | $ 0 | $ 0 | $ 235.100 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S A | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 71.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 1.349.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.349.100** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: Nº | DENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA

NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP

SEGURIDAD SOCIAL

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DIAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DIAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DIAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901887930 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ALIMENTOS EDL S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA D.ISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - D.ISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DIAGONAL 38 SUR # 69H-12 | TELÉFONO: | 2926161 |
| TIPO APORTANTE: | 31-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-V/PYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de productos alimenticios |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 6339207443 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre AÑO | 2026 |
| DIAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2026/10/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 723315508 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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