PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 04	Página 1 de 5	
		Fecha:	17 / 9 / 2024	

Fecha trámite de pago	13/11/2026	Número de Pago	14
Valor de pago solicitado	$ 35.371.034.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-006-2026
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 HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010089
Expediente Orfeo	No.
Registro Presupuestal	No. 30026 14/04/2026
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato: ($650.000.000.00) + Valor Adiciones: - Valor Reducciones: Valor Total del Contrato: ($650.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A
Fecha legalización del contrato	15 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Porcentaje de ejecución del contrato	75,16 %
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	11-44-101281195	$260.000.000	14/04/2026	30/06/2027
Póliza de Calidad	11-44-101281195	$260.000.000	14/04/2026	30/06/2027
Póliza de prestaciones sociales	11-44-101281195	$ 32.500.000	14/04/2026	31/12/2029
Póliza Responsabilidad Civil	11-40-	$350.181.000		

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 2 de 5 Fecha: 17 | 9 | 2024	

Extracontractual	101091043		14/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6043397281	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	NOVIEMBRE 2026	
	Periodo Pensión	OCTUBRE 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	13/11/2026	$ 35.371.034.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAE 8783	3/11/2026	238.680,00	
	FEAE 8784	3/11/2026	61.200,00	
	FEAE 8785	3/11/2026	612.000,00	
	FEAE 8786	3/11/2026	1.530.000,00	
	FEAE 8787	3/11/2026	4.773.600,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 8788	3/11/2026	1.285.200,00	
	FEAE 8789	3/11/2026	856.800,00	
	FEAE 8790	3/11/2026	1.097.600,00	
	FEAE 8791	3/11/2026	2.160.900,00	
	FEAE 8792	3/11/2026	2.881.200,00	
	FEAE 8793	3/11/2026	385.800,00	
	FEAE 8794	3/11/2026	2.150.000,00	
	FEAE 8855	5/11/2026	550.800,00	
	FEAE 8885	6/11/2026	918.000,00	
	FEAE 8886	6/11/2026	1.285.200,00	
	FEAE 8887	6/11/2026	2.570.400,00	
	FEAE 8888	6/11/2026	624.240,00	
	FEAE 8889	6/11/2026	826.200,00	
	FEAE 8890	6/11/2026	1.097.600,00	
	FEAE 8891	6/11/2026	2.304.960,00	
	FEAE 8892	6/11/2026	1.029.000,00	
	FEAE 8970	10/11/2026	1.372.000,00	
	FEAE 8971	10/11/2026	918.000,00	
	FEAE 8972	10/11/2026	728.892,00	
	FEAE 9010	12/11/2026	2.304.960,00	
	FEAE 9011	12/11/2026	807.802,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026	$ 35.371.034.00	
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)	03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026	$ 35.371.034.00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-006-2026** suscrito **EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO**. Suscrito el **14 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	13/11/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	03/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 10/11/2026 12/11/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026	
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	03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026	
6.	Certificación Bancaria	X	X	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/11//2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/11//2026	
9.	Informe de supervisión No. **14**	X	13/11/2026	

10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Villavicencio, **13/11/2026**

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. **14** del contrato No.009-006-2026 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de noviembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-006-2026

CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL S.A.S

OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $ 650.000.000,00

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. 009-006-2026, (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	NOV	NOV	DIC	DIC								
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley	Factura	X											
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X											
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales X	Certificación	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	$ 650.000.000,00			
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 5337	23/04/2026	2.448.000	647.552.000	N/A
FEAE 5338	23/04/2026	1.591.200	645.960.800	N/A
FEAE 5339	23/04/2026	9.180.000	636.780.800	N/A

FEAE 5340	23/04/2026	918.000	635.862.800	N/A
FEAE 5341	23/04/2026	3.127.320	632.735.480	N/A
FEAE 5342	23/04/2026	1.738.600	630.996.880	N/A
FEAE 5343	23/04/2026	7.134.400	623.862.480	N/A
FEAE 5344	23/04/2026	3.567.200	620.295.280	N/A
FEAE 5345	23/04/2026	2.455.000	617.795.280	N/A
FEAE 5490	4/05/2026	1.836.000	615.959.280	N/A
FEAE 5492	4/05/2026	281.520	615.677.760	N/A
FEAE 5493	4/05/2026	3.672.000	612.005.760	N/A
FEAE 5495	4/05/2026	1.285.200	610.720.560	N/A
FEAE 5496	4/05/2026	1.440.600	609.279.960	N/A
FEAE 5497	4/05/2026	1.542.240	607.737.720	N/A
FEAE 5506	5/05/2026	73.440	607.664.280	N/A
FEAE 5528	5/05/2026	244.800	607.419.480	N/A
FEAE 5563	7/05/2026	4.300.000	603.119.480	N/A
FEAE 5586	8/05/2026	1.836.000	601.283.480	N/A
FEAE 5587	8/05/2026	848.710	600.434.770	N/A
FEAE 5611	11/05/2026	1.468.800	598.965.970	N/A
FEAE 5612	11/05/2026	3.427.200	595.538.770	N/A
FEAE 5613	11/05/2026	918.000	594.620.770	N/A
FEAE 5614	11/05/2026	1.126.080	593.494.690	N/A
FEAE 5615	11/05/2026	1.372.000	592.122.690	N/A
FEAE 5616	11/05/2026	2.744.000	589.378.690	N/A
FEAE 5619	11/05/2026	343.000	589.035.690	N/A
FEAE 5631	12/05/2026	501.840	588.533.850	N/A
FEAE 5677	14/05/2026	673.200	587.860.650	N/A
FEAE 5698	15/05/2026	1.101.600	586.759.050	N/A
FEAE 5699	15/05/2026	1.346.400	585.412.650	N/A
FEAE 5700	15/05/2026	3.427.200	581.985.450	N/A
FEAE 5701	15/05/2026	1.542.240	580.443.210	N/A
FEAE 5702	15/05/2026	1.040.400	579.402.810	N/A
FEAE 5703	15/05/2026	1.097.600	578.305.210	N/A
FEAE 5704	15/05/2026	1.440.600	576.864.610	N/A
FEAE 5705	15/05/2026	1.440.600	575.424.010	N/A
FEAE 5710	15/05/2026	1.543.200	573.880.810	N/A
FEAE 5804	21/05/2026	257.040	573.623.770	N/A
FEAE 5805	21/05/2026	1.836.000	571.787.770	N/A
FEAE 5806	21/05/2026	343.000	571.444.770	N/A
FEAE 5807	21/05/2026	734.400	570.710.370	N/A
FEAE 5867	22/05/2026	612.000	570.098.370	N/A
FEAE 5868	22/05/2026	734.400	569.363.970	N/A
FEAE 5869	22/05/2026	1.175.040	568.188.930	N/A

FEAE 5870	22/05/2026	1.040.400	567.148.530	N/A
FEAE 5871	22/05/2026	1.646.400	565.502.130	N/A
FEAE 5872	22/05/2026	2.606.800	562.895.330	N/A
FEAE 5873	22/05/2026	1.440.600	561.454.730	N/A
FEAE 5875	22/05/2026	1.052.000	560.402.730	N/A
FEAE 5866	22/05/2026	918.000,00	559.484.730	N/A
FEAE 5938	26/05/2026	1.029.000,00	558.455.730	N/A
FEAE 5941	26/05/2026	612.000,00	557.843.730	N/A
FEAE 5942	26/05/2026	399.636,00	557.444.094	N/A
FEAE 5949	27/05/2026	1.836.000,00	555.608.094	N/A
FEAE 5952	27/05/2026	4.664.800,00	550.943.294	N/A
FEAE 6019	1/06/2026	642.600	550.300.694	N/A
FEAE 6020	1/06/2026	1.224.000	549.076.694	N/A
FEAE 6021	1/06/2026	1.646.400	547.430.294	N/A
FEAE 6022	1/06/2026	1.715.000	545.715.294	N/A
FEAE 6023	1/06/2026	3.672.000	542.043.294	N/A
FEAE 6024	1/06/2026	1.346.400	540.696.894	N/A
FEAE 6029	1/06/2026	795.600	539.901.294	N/A
FEAE 6067	4/06/2026	918.000	538.983.294	N/A
FEAE 6127	5/06/2026	399.636	538.583.658	N/A
FEAE 6128	5/06/2026	612.000	537.971.658	N/A
FEAE 6129	5/06/2026	918.000	537.053.658	N/A
FEAE 6130	5/06/2026	2.080.800	534.972.858	N/A
FEAE 6131	5/06/2026	734.400	534.238.458	N/A
FEAE 6132	5/06/2026	1.940.040	532.298.418	N/A
FEAE 6133	5/06/2026	257.040	532.041.378	N/A
FEAE 6134	5/06/2026	686.000	531.355.378	N/A
FEAE 6135	5/06/2026	3.567.200	527.788.178	N/A
FEAE 6136	5/06/2026	1.543.200	526.244.978	N/A
FEAE 6248	12/06/2026	1.224.000	525.020.978	N/A
FEAE 6249	12/06/2026	1.294.380	523.726.598	N/A
FEAE 6250	12/06/2026	1.958.400	521.768.198	N/A
FEAE 6251	12/06/2026	367.200	521.400.998	N/A
FEAE 6252	12/06/2026	624.240	520.776.758	N/A
FEAE 6253	12/06/2026	1.303.560	519.473.198	N/A
FEAE 6254	12/06/2026	686.000	518.787.198	N/A
FEAE 6255	12/06/2026	3.292.800	515.494.398	N/A
FEAE 6257	12/06/2026	2.469.600	513.024.798	N/A
FEAE 6259	12/06/2026	1.543.200	511.481.598	N/A
FEAE 6261	12/06/2026	3.225.000	508.256.598	N/A
FEAE 6328	17/06/2026	3.567.200	504.689.398	N/A
FEAE 6329	17/06/2026	1.052.000	503.637.398	N/A

FEAE 6369	19/06/2026	3.060.000	500.577.398	N/A
FEAE 6370	19/06/2026	1.897.200	498.680.198	N/A
FEAE 6371	19/06/2026	183.600	498.496.598	N/A
FEAE 6372	19/06/2026	312.120	498.184.478	N/A
FEAE 6373	19/06/2026	1.040.400	497.144.078	N/A
FEAE 6374	19/06/2026	398.412	496.745.666	N/A
FEAE 6375	19/06/2026	238.680	496.506.986	N/A
FEAE 6376	19/06/2026	18.360	496.488.626	N/A
FEAE 6377	19/06/2026	686.000	495.802.626	N/A
FEAE 6378	19/06/2026	1.440.600	494.362.026	N/A
FEAE 6379	19/06/2026	3.292.800	491.069.226	N/A
FEAE 6447	24/06/2026	1.262.300	489.806.926	N/A
FEAE 6478	24/06/2026	642.600	489.164.326	N/A
FEAE 6479	24/06/2026	686.000	488.478.326	N/A
FEAE 6593	3/07/2026	2.448.000	486.030.326	N/A
FEAE 6594	3/07/2026	1.530.000	484.500.326	N/A
FEAE 6595	3/07/2026	813.960	483.686.366	N/A
FEAE 6609	3/07/2026	587.520	483.098.846	N/A
FEAE 6610	3/07/2026	3.457.440	479.641.406	N/A
FEAE 6611	3/07/2026	1.836.000	477.805.406	N/A
FEAE 6612	3/07/2026	1.591.200	476.214.206	N/A
FEAE 6613	3/07/2026	918.000	475.296.206	N/A
FEAE 6614	3/07/2026	752.760	474.543.446	N/A
FEAE 6615	3/07/2026	918.000	473.625.446	N/A
FEAE 6616	3/07/2026	1.029.000	472.596.446	N/A
FEAE 6705	9/07/2026	2.033.900	470.562.546	N/A
FEAE 6706	9/07/2026	563.040	469.999.506	N/A
FEAE 6748	10/07/2026	612.000	469.387.506	N/A
FEAE 6749	10/07/2026	1.713.600	467.673.906	N/A
FEAE 6750	10/07/2026	312.120	467.361.786	N/A
FEAE 6751	10/07/2026	686.000	466.675.786	N/A
FEAE 6752	10/07/2026	3.292.800	463.382.986	N/A
FEAE 6753	10/07/2026	1.101.600	462.281.386	N/A
FEAE 6794	14/07/2026	398.412	461.882.974	N/A
FEAE 6795	14/07/2026	2.937.600	458.945.374	N/A
FEAE 6830	16/07/2026	686.000,00	458.259.374	N/A
FEAE 6865	17/07/2026	1.652.400,00	456.606.974	N/A
FEAE 6866	17/07/2026	2.386.800,00	454.220.174	N/A
FEAE 6867	17/07/2026	918.000,00	453.302.174	N/A
FEAE 6869	17/07/2026	686.000,00	452.616.174	N/A
FEAE 6870	17/07/2026	2.606.800,00	450.009.374	N/A
FEAE 6871	17/07/2026	1.440.600,00	448.568.774	N/A
FEAE 6872	17/07/2026	771.600,00	447.797.174	N/A
FEAE 6873	17/07/2026	1.224.000,00	446.573.174	N/A
FEAE 6874	17/07/2026	1.075.000,00	445.498.174	N/A
FEAE 6930	21/07/2026	1.440.600,00	444.057.574	N/A
FEAE 6957	23/07/2026	612.000,00	443.445.574	N/A
FEAE 6990	24/07/2026	1.713.600,00	441.731.974	N/A

FEAE 6991	24/07/2026	3.304.800,00	438.427.174	N/A
FEAE 6992	24/07/2026	624.240,00	437.802.934	N/A
FEAE 6993	24/07/2026	960.400,00	436.842.534	N/A
FEAE 6994	24/07/2026	2.737.140,00	434.105.394	N/A
FEAE 6995	24/07/2026	1.440.600,00	432.664.794	N/A
FEAE 6996	24/07/2026	1.029.000,00	431.635.794	N/A
FEAE 6997	24/07/2026	771.600,00	430.864.194	N/A
FEAE 6998	24/07/2026	648.720,00	430.215.474	N/A
FEAE 6999	24/07/2026	257.040,00	429.958.434	N/A
FEAE 7060	27/07/2026	550.800,00	429.407.634	N/A
FEAE 7063	27/07/2026	52.020,00	429.355.614	N/A
FEAE 7068	28/07/2026	877.201,00	428.478.413	N/A
FEAE 7163	3/08/2026	367.200,00	428.111.213	N/A
FEAE 7164	3/08/2026	1.836.000,00	426.275.213	N/A
FEAE 7165	3/08/2026	3.304.800,00	422.970.413	N/A
FEAE 7166	3/08/2026	624.240,00	422.346.173	N/A
FEAE 7167	3/08/2026	1.101.600,00	421.244.573	N/A
FEAE 7168	3/08/2026	738.684,00	420.505.889	N/A
FEAE 7169	3/08/2026	411.600,00	420.094.289	N/A
FEAE 7170	3/08/2026	1.440.600,00	418.653.689	N/A
FEAE 7214	5/08/2026	918.000,00	417.735.689	N/A
FEAE 7215	5/08/2026	624.240,00	417.111.449	N/A
FEAE 7218	5/08/2026	257.040,00	416.854.409	N/A
FEAE 7309	10/08/2026	367.200,00	416.487.209	N/A
FEAE 7310	10/08/2026	1.713.600,00	414.773.609	N/A
FEAE 7311	10/08/2026	4.773.600,00	410.000.009	N/A
FEAE 7312	10/08/2026	1.230.120,00	408.769.889	N/A
FEAE 7313	10/08/2026	893.520,00	407.876.369	N/A
FEAE 7314	10/08/2026	738.684,00	407.137.685	N/A
FEAE 7315	10/08/2026	686.000,00	406.451.685	N/A
FEAE 7317	10/08/2026	3.457.440,00	402.994.245	N/A
FEAE 7318	10/08/2026	1.440.600,00	401.553.645	N/A
FEAE 7319	10/08/2026	771.600,00	400.782.045	N/A
FEAE 7320	10/08/2026	3.225.000,00	397.557.045	N/A
FEAE 7358	12/08/2026	1.836.000,00	395.721.045	N/A
FEAE 7359	12/08/2026	2.593.080,00	393.127.965	N/A
FEAE 7367	12/08/2026	1.269.310,00	391.858.655	N/A
FEAE 7386	13/08/2026	960.400,00	390.898.255	N/A
FEAE 7426	14/08/2026	918.000,00	389.980.255	N/A
FEAE 7428	14/08/2026	3.121.200,00	386.859.055	N/A
FEAE 7429	14/08/2026	4.590.000,00	382.269.055	N/A
FEAE 7430	14/08/2026	624.240,00	381.644.815	N/A
FEAE 7431	14/08/2026	979.200,00	380.665.615	N/A
FEAE 7433	14/08/2026	1.715.000,00	378.950.615	N/A
FEAE 7434	14/08/2026	1.029.000,00	377.921.615	N/A
FEAE 7427	14/08/2026	1.530.000,00	376.391.615	N/A
FEAE 7432	14/08/2026	257.040,00	376.134.575	N/A
FEAE 7497	20/08/2026	3.169.320,00	372.965.255	N/A
FEAE 7540	21/08/2026	367.200,00	372.598.055	N/A
FEAE 7541	21/08/2026	1.530.000,00	371.068.055	N/A
FEAE 7542	21/08/2026	2.570.400,00	368.497.655	N/A

FEAE 7543	21/08/2026	2.019.600,00	366.478.055	N/A
FEAE 7544	21/08/2026	624.240,00	365.853.815	N/A
FEAE 7545	21/08/2026	1.119.960,00	364.733.855	N/A
FEAE 7546	21/08/2026	738.684,00	363.995.171	N/A
FEAE 7547	21/08/2026	960.400,00	363.034.771	N/A
FEAE 7548	21/08/2026	2.744.000,00	360.290.771	N/A
FEAE 7549	21/08/2026	3.889.620,00	356.401.151	N/A
FEAE 7550	21/08/2026	936.335,00	355.464.816	N/A
FEAE 7551	21/08/2026	2.150.000,00	353.314.816	N/A
FEAE 7583	24/08/2026	3.087.000,00	350.227.816	N/A
FEAE 7650	25/08/2026	960.400,00	349.267.416	N/A
FEAE 7669	27/08/2026	367.200,00	348.900.216	N/A
FEAE 7690	1/09/2026	918.000,00	347.982.216	N/A
FEAE 7691	1/09/2026	2.509.200,00	345.473.016	N/A
FEAE 7692	1/09/2026	3.488.400,00	341.984.616	N/A
FEAE 7693	1/09/2026	1.101.600,00	340.883.016	N/A
FEAE 7704	1/09/2026	1.530.000,00	339.353.016	N/A
FEAE 7705	1/09/2026	624.240,00	338.728.776	N/A
FEAE 7706	1/09/2026	2.593.080,00	336.135.696	N/A
FEAE 7707	1/09/2026	3.601.500,00	332.534.196	N/A
FEAE 7708	1/09/2026	771.600,00	331.762.596	N/A
FEAE 7709	1/09/2026	4.300.000,00	327.462.596	N/A
FEAE 7782	4/09/2026	612.000,00	326.850.596	N/A
FEAE 7783	4/09/2026	1.530.000,00	325.320.596	N/A
FEAE 7784	4/09/2026	2.937.600,00	322.382.996	N/A
FEAE 7785	4/09/2026	1.285.200,00	321.097.796	N/A
FEAE 7786	4/09/2026	1.597.320,00	319.500.476	N/A
FEAE 7787	4/09/2026	1.432.080,00	318.068.396	N/A
FEAE 7788	4/09/2026	257.040,00	317.811.356	N/A
FEAE 7789	4/09/2026	1.372.000,00	316.439.356	N/A
FEAE 7790	4/09/2026	561.050,00	315.878.306	N/A
FEAE 7792	4/09/2026	686.000,00	315.192.306	N/A
FEAE 7856	8/09/2026	918.000,00	314.274.306	N/A
FEAE 7904	11/09/2026	918.000,00	313.356.306	N/A
FEAE 7906	11/09/2026	3.060.000,00	310.296.306	N/A
FEAE 7907	11/09/2026	2.754.000,00	307.542.306	N/A
FEAE 7908	11/09/2026	734.400,00	306.807.906	N/A
FEAE 7909	11/09/2026	734.400,00	306.073.506	N/A
FEAE 7910	11/09/2026	739.296,00	305.334.210	N/A
FEAE 7914	11/09/2026	1.372.000,00	303.962.210	N/A
FEAE 7915	11/09/2026	2.737.140,00	301.225.070	N/A
FEAE 7916	11/09/2026	1.440.600,00	299.784.470	N/A
FEAE 7918	11/09/2026	385.800,00	299.398.670	N/A
FEAE 7905	11/09/2026	1.713.600,00	297.685.070	N/A
FEAE 7997	16/09/2026	3.457.440,00	294.227.630	N/A
FEAE 7999	16/09/2026	1.591.200,00	292.636.430	N/A
FEAE 8030	18/09/2026	1.224.000,00	291.412.430	N/A
FEAE 8031	18/09/2026	3.366.000,00	288.046.430	N/A
FEAE 8032	18/09/2026	2.203.200,00	285.843.230	N/A
FEAE 8033	18/09/2026	624.240,00	285.218.990	N/A
FEAE 8034	18/09/2026	1.578.960,00	283.640.030	N/A

FEAE 8037	18/09/2026	686.000,00	282.954.030	N/A
FEAE 8038	18/09/2026	1.440.600,00	281.513.430	N/A
FEAE 8082	22/09/2026	550.800,00	280.962.630	N/A
FEAE 8084	22/09/2026	1.440.600,00	279.522.030	N/A
FEAE 8085	22/09/2026	733.788,00	278.788.242	N/A
FEAE 8086	22/09/2026	257.040,00	278.531.202	N/A
FEAE 8141	23/09/2026	2.401.000,00	276.130.202	N/A
FEAE 8145	23/09/2026	2.142.000,00	273.988.202	N/A
FEAE 8161	24/09/2026	4.664.800,00	269.323.402	N/A
FEAE 8164	24/09/2026	617.130,00	268.706.272	N/A
FEAE 8189	25/09/2026	918.000,00	267.788.272	N/A
FEAE 8190	25/09/2026	1.836.000,00	265.952.272	N/A
FEAE 8191	25/09/2026	1.725.840,00	264.226.432	N/A
FEAE 8192	25/09/2026	403.920,00	263.822.512	N/A
FEAE 8217	1/10/2026	1.652.400	262.170.112	N/A
FEAE 8219	1/10/2026	2.142.000	260.028.112	N/A
FEAE 8221	1/10/2026	3.672.000	256.356.112	N/A
FEAE 8226	1/10/2026	3.488.400	252.867.712	N/A
FEAE 8227	1/10/2026	128.520	252.739.192	N/A
FEAE 8228	1/10/2026	881.280	251.857.912	N/A
FEAE 8234	1/10/2026	2.737.140	249.120.772	N/A
FEAE 8235	1/10/2026	1.029.000	248.091.772	N/A
FEAE 8236	1/10/2026	1.715.000	246.376.772	N/A
FEAE 8238	1/10/2026	385.800	245.990.972	N/A
FEAE 8240	1/10/2026	2.150.000	243.840.972	N/A
FEAE 8298	5/10/2026	183.600	243.657.372	N/A
FEAE 8333	7/10/2026	257.040	243.400.332	N/A
FEAE 8348	7/10/2026	2.325.600	241.074.732	N/A
FEAE 8349	7/10/2026	973.080	240.101.652	N/A
FEAE 8350	7/10/2026	1.234.800	238.866.852	N/A
FEAE 8351	7/10/2026	2.449.020	236.417.832	N/A
FEAE 8352	7/10/2026	686.000	235.731.832	N/A
FEAE 8353	7/10/2026	1.715.000	234.016.832	N/A
FEAE 8354	7/10/2026	1.002.930	233.013.902	N/A
FEAE 8361	8/10/2026	734.400	232.279.502	N/A
FEAE 8444	14/10/2026	733.788	231.545.714	N/A
FEAE 8454	14/10/2026	4.773.600	226.772.114	N/A
FEAE 8504	16/10/2026	2.509.200,00	224.262.914	N/A
FEAE 8505	16/10/2026	3.488.400,00	220.774.514	N/A
FEAE 8506	16/10/2026	183.600,00	220.590.914	N/A
FEAE 8507	16/10/2026	918.000,00	219.672.914	N/A
FEAE 8508	16/10/2026	1.097.600,00	218.575.314	N/A
FEAE 8509	16/10/2026	1.008.420,00	217.566.894	N/A
FEAE 8510	16/10/2026	385.800,00	217.181.094	N/A
FEAE 8571	21/10/2026	367.200,00	216.813.894	N/A
FEAE 8627	23/10/2026	734.400,00	216.079.494	N/A
FEAE 8628	23/10/2026	2.019.600,00	214.059.894	N/A
FEAE 8629	23/10/2026	3.855.600,00	210.204.294	N/A
FEAE 8630	23/10/2026	642.600,00	209.561.694	N/A
FEAE 8631	23/10/2026	1.101.600,00	208.460.094	N/A
FEAE 8635	23/10/2026	238.680,00	208.221.414	N/A

FEAE 8639	23/10/2026	728.892,00	207.492.522	N/A
FEAE 8640	23/10/2026	1.097.600,00	206.394.922	N/A
FEAE 8641	23/10/2026	2.449.020,00	203.945.902	N/A
FEAE 8642	23/10/2026	1.440.600,00	202.505.302	N/A
FEAE 8643	23/10/2026	1.234.800,00	201.270.502	N/A
FEAE 8644	23/10/2026	385.800,00	200.884.702	N/A
FEAE 8695	23/10/2026	612.000,00	200.272.702	N/A
FEAE 8712	26/10/2026	806.400,00	199.466.302	N/A
FEAE 8731	27/10/2026	2.606.800,00	196.859.502	N/A
FEAE 8783	3/11/2026	238.680,00	196.620.822	N/A
FEAE 8784	3/11/2026	61.200,00	196.559.622	N/A
FEAE 8785	3/11/2026	612.000,00	195.947.622	N/A
FEAE 8786	3/11/2026	1.530.000,00	194.417.622	N/A
FEAE 8787	3/11/2026	4.773.600,00	189.644.022	N/A
FEAE 8788	3/11/2026	1.285.200,00	188.358.822	N/A
FEAE 8789	3/11/2026	856.800,00	187.502.022	N/A
FEAE 8790	3/11/2026	1.097.600,00	186.404.422	N/A
FEAE 8791	3/11/2026	2.160.900,00	184.243.522	N/A
FEAE 8792	3/11/2026	2.881.200,00	181.362.322	N/A
FEAE 8793	3/11/2026	385.800,00	180.976.522	N/A
FEAE 8794	3/11/2026	2.150.000,00	178.826.522	N/A
FEAE 8855	5/11/2026	550.800,00	178.275.722	N/A
FEAE 8885	6/01/2026	918.000,00	177.357.722	N/A
FEAE 8886	6/01/2026	1.285.200,00	176.072.522	N/A
FEAE 8887	6/01/2026	2.570.400,00	173.502.122	N/A
FEAE 8888	6/01/2026	624.240,00	172.877.882	N/A
FEAE 8889	6/01/2026	826.200,00	172.051.682	N/A
FEAE 8890	6/01/2026	1.097.600,00	170.954.082	N/A
FEAE 8891	6/01/2026	2.304.960,00	168.649.122	N/A
FEAE 8892	6/01/2026	1.029.000,00	167.620.122	N/A
FEAE 8970	10/11/2026	1.372.000,00	166.248.122	N/A
FEAE 8971	10/11/2026	918.000,00	165.330.122	N/A
FEAE 8972	10/11/2026	728.892,00	164.601.230	N/A
FEAE 9010	12/11/2026	2.304.960,00	162.296.270	N/A
FEAE 9011	12/11/2026	807.802,00	161.488.468	N/A
Subtotal (por usos)		**488.511.532.00**		

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 75,16% / 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 del PRODUCTO HUEVOS al supervisor del contrato, mediante correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TASD. **FRANCY STELLA MEJIA**
Supervisor del contrato No. 009-006-2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-026	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-13 3:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	*30626	Fecha Registro:	2026-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-026 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contratos Activos Vigentes - Definitivos	Nro. Compromiso:	30626	Nro. Cdp:	3426
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	35.371.034,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	35.371.034,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901387933	Razón Social:	ALIMENTOS EDIL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEAE 8783- 8784- 8785	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-11-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	CONTRATO 058-036-2026-SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS, GUARDACOSTAS Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES-FACTURAS FEAE 8783-FEAE 8784-FEAE 8785-FEAE 8786-FEAE 8787-FE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-005-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTROS PARA ALIMENTOS DE TROPA, RACIONES MENORES Y OTROS ENTREGABLES DEL EJÉRCITO NACIONAL, REQUERIDOS POR LA DIVISIÓN MECANIZADA No. 5 DEL PLANEO OPERACIONAL	RP Actual No.	30026	Valor	650.000.000,00	Fecha	14/04/2026
Nombre Contratista:	ALIMENTOS FOR 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 otros	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas:	31 DE DICIEMBRE 2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
650.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	650.000.000,00
Si se requiere diligenciar más filas para adición, adiciones, reducciones o a cuales anteriores			Valor total del contrato	650.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	488.521.532,00
			Saldo por ejecutar	161.488.468,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						32.204.720,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-002-03				32.204.720,00		
Saldo		A-05-01-01-000-002				617.795.280,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						57.392.550,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-002-03				89.597.270,00		
Saldo		A-05-01-01-000-002				560.402.730,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						9.459.436		
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-002-03				99.056.706		
Saldo		A-05-01-01-000-002				550.943.294,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						47.305.896		
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-002-03				146.362.602		
Saldo		A-05-01-01-000-002				503.637.398,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						15.159.072		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-002-03			161.521.674		
Saldo		A-05-01-01-000-002				488.478.326,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						29.532.952		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-002-03			191.054.626		
Saldo		A-05-01-01-000-002				458.945.374,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						30.466.961		

Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			221.521.587		
Saldo		A-05-01-01-000-002				428.478.413,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						50.556.798		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			272.078,385		
Saldo		A-05-01-01-000-002				377.921.615,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						29.021.399		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			301.099.784		
Saldo		A-05-01-01-000-002				161.488.468,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						49.501.546		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			350.601.330		
Saldo		A-05-01-01-000-002				299.398.670,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						35.576.158		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			386,177.488		
Saldo		A-05-01-01-000-002				263.822.512,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						37.050.398		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			423.227.886		
Saldo		A-05-01-01-000-002				226.772.114,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						29.912.612		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			453.140.498		
Saldo		A-05-01-01-000-002				196.859.502,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEAE 8783	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			338680,00	338.680,00	453.379.178,00
FEAE 8784	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			61.260,00	61.260,00	453.440.438,00
FEAE 8785	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			613.800,00	613.800,00	454.052.238,00
FEAE 8786	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.530.800,00	1.530.800,00	455.583.038,00
FEAE 8787	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			4.773.600,00	4.773.600,00	460.356.638,00
FEAE 8788	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.285.200,00	1.285.200,00	461.641.838,00
FEAE 8789	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			856.800,00	856.800,00	462.497.638,00
FEAE 8790	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.091.800,00	1.097.800,00	463.589.438,00
FEAE 8791	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.160.900,00	2.160.900,00	465.756.338,00
FEAE 8792	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.881.200,00	2.881.200,00	468.637.538,00
FEAE 8793	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			385.800,00	385.800,00	469.023.338,00
FEAE 8794	3/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.150.000,00	2.150.000,00	471.173.338,00
FEAE 8855	5/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			550.800,00	550.800,00	471.724.138,00
FEAE 8885	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			918.000,00	918.000,00	472.642.138,00
FEAE 8886	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.285.200,00	1.285.200,00	473.927.338,00
FEAE 8887	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.570.400,00	2.570.400,00	476.497.738,00
FEAE 8888	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			624.240,00	624.240,00	477.122.118,00
FEAE 8889	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			826.200,00	826.200,00	477.948.318,00
FEAE 8890	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.097.600,00	1.097.600,00	479.045.918,00
FEAE 8891	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.304.960,00	2.304.960,00	481.350.878,00
FEAE 8892	6/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.029.000,00	1.029.000,00	482.379.878,00
FEAE 8970	10/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			1.372.000,00	1.372.000,00	483.751.878,00
FEAE 8971	10/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			918.000,00	918.000,00	484.669.878,00
FEAE 9012	10/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			728.892,00	728.892,00	485.398.770,00
FEAE 9010	12/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			2.304.960,00	2.304.960,00	487.703.730,00
FEAE 9011	12/11/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03			807.802,00	807.802,00	488.511.532,00
TOTAL TRAMITE						35.371.034		
Saldo pao Uso			A-05-01-01-000-002-03			488.511.532		
Saldo		A-05-01-01-000-002				161.488.468,00		

ADICIÓN / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Borrero

Cargo del Supervisor: Tecnico Apoyo Fecha en que se validan los saldos "RP": 13/11/2025

Supervisor del contrato 1020 de 2025 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO: GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: VERIFICACIÒN TRÁMITES DE PAGO

CODIGO: GF-FO-01 | VERSIÓN No: 06 | Página 1 de 1 | FECHA: 17 | 9 | 2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALIMENTOS EOFL S.A.S

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO 009-006-2026

No. SAP ENTRADA:

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. CxP SIIF

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 MEJOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	✓											
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(Nº y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Profesional Ltda. Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viáticos												
		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 Vo.Bo 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 o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (campos Setrap 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	Endosa Factura			
2	Memorando trámite 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 una 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 financiero 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	
RECIPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Barn	4:00	12/11/26	Yulie B	2:10	13/11/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Ngue	3:04	13/11/26	Francy N.	3:04	13/11/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, refiere 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

TÍTULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: GF-FO-31			
VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
FECHA:	17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)						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
	Revisión del Tramite									
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad	✓	13/11/2024					Presupuesto			

PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-006-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 35.371.034,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				N/A
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 Interventoría					
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 DIRECCION 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 TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Sonia Liliana Hernandez P.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	17/11/2026	**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 usu	Texto cab.documento
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251712	5000923883	200002475	HUEVO A	1.600	1.097.600	SCARLOSAMA	FEAE 8790
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251742	5000924127	200002475	HUEVO A	4.200	2.881.200	JJSOLANO	FEAE 8792
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4200183733	5000924206	200002475	HUEVO A	2.000	2.150.000	JPRIETO	FEAE 8794
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251830	5000924260	200002475	HUEVO A	2.500	1.530.000	YSEGURA1	FEAE 8786
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/11/2026	4100251843	5000924331	200002475	HUEVO A	900	550.800	FVARGAS	FEAE 8855
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251844	5000924332	200002475	HUEVO A	100	61.200	FVARGAS	FEAE 8784
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251845	5000924333	200002475	HUEVO A	1.000	612.000	FVARGAS	FEAE 8785
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	4/11/2026	4100251876	5000924373	200002475	HUEVO A	7.800	4.773.600	JCIPRIAN1	FEAE 8787
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251897	5000924437	200002475	HUEVO A	600	385.800	JGAMBA	FEAE 8793
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100251908	5000924453	200002475	HUEVO A	1.600	1.097.600	SCARLOSAMA	FEAE 8890
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251915	5000924484	200002475	HUEVO A	1.400	856.800	YCABRERA1	FEAE 8789
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251916	5000924486	200002475	HUEVO A	390	238.680	YCABRERA1	FEAE 8783
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100251965	5000924614	200002475	HUEVO A	2.100	1.285.200	KURBINA	FEAE 8788
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252137	5000925080	200002475	HUEVO A	1.500	918.000	FVARGAS	FEAE 8885
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/11/2026	4100252237	5000925373	200002475	HUEVO A	3.150	2.160.900	JJSOLANO1	FEAE 8791
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252300	5000925492	200002475	HUEVO A	3.360	2.304.960	JJSOLANO1	FEAE 8891
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252400	5000925719	200002475	HUEVO A	1.500	1.029.000	JJSOLANO	FEAE 8892
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	10/11/2026	4100252414	5000925747	200002475	HUEVO A	2.000	1.372.000	JJSOLANO	FEAE 8970
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/11/2026	4100252442	5000925784	200002475	HUEVO A	4.200	2.570.400	JCIPRIAN1	FEAE 8887
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252481	5000925841	200002475	HUEVO A	1.350	826.200	YCABRERA1	FEAE 8889
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	10/11/2026	4100252513	5000925994	200002475	HUEVO A	1.500	918.000	FVARGAS	FEAE 8971
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252551	5000926133	200002475	HUEVO A	1.020	624.240	KURBINA	FEAE 8888
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	6/11/2026	4100252585	5000926306	200002475	HUEVO A	2.100	1.285.200	YSEGURA1	FEAE 8886
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	12/11/2026	4100252587	5000926318	200002474	HUEVO AA	602	422.002	JGAMBA	FEAE 9011
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/11/2026	4100252587	5000926318	200002475	HUEVO A	600	385.800	JGAMBA	FEAE 9011
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	10/11/2026	4100252588	5000926333	200002475	HUEVO A	1.191	728.892	YSEGURA1	FEAE 8972
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	12/11/2026	4100252667	5000926630	200002475	HUEVO A	3.360	2.304.960	JJSOLANO1	FEAE 9010

$ 35.371.034,00

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 8783

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:07:50 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
CACOM 2		CTO 006/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
390.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	238,680.00

Observaciones:
TIGRE

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

SUBTOTAL $	238,680.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	238,680.00

FIRMA ELECTRONICA:
Qzwfc64fa9O/C9izJF10x1S92PvjdltyeK/55NWlXP91Zch3JwVkcShxiTN8fSr1AWdn8UlhpZYCO4r/gs6U55s+1R0H4R2Eoqw/V1bTKLDIf15v15ICbhCeeFZm+vcjF8VhKRevsddMkQy9mcJTD4cxDNfMU9B1RmjZlJIINSI8JBcuwOb2HIIDEvvA1LTVI40YRgnpObydxwfkevUarO2XfJ4h3YdEuL8xAMTUSIUcuSmSeV2lDUw884q1wTrfyDpfHt9Tb9MNY1zGMxu9vdr2vbwgMzAmSPY4Cn8OCbqtq9y6aoyEFS2+FZ4ow2XAvpdTgJaU4r9UwhY1XLMg==

CUFE:98fcc66f49a68d4dbc801fe3ae5976b80a433c2b91333d60a5f4f7e720a6e1610c4fb984a7c5187f91edc272d5c3e101

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.94 /	

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA	24	7	2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/04/2026
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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8783
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN		COMPLEJO 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

N° CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	No. CT-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	HUEVOS	300	$ 812,00	0%	$ 238.680
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 238.680
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 238.680**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir los ítems que sean requeridos)		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			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
		I.V.A / Impuestos	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?:					

EVALUACIONES 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 la conformidad en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION OBTENIDA			
OTRO			*Aquí se debe relacionar el otro certificado expedido*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

(Incluir los ítems que sean requeridos)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924486
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8783

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	390	UND	612,0000	238.680
							TOTAL	238.680

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 8784

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:09:03 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
BATLA		CTO 006/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	61,200.00

Observaciones:
ENTREGA 1

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

SUBTOTAL $	61,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	61,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
fmP35X5TP54j7anX6/vfYOaNdRoG+cC/chsS71YasOp/3CkBgIcZ7AP0X/K+skIMopjubeqR9FGF6RxSqUnavaI4bImgkaRSfZRNDCy0kdJ0DytSoLueWiODryA75NYKn39m3gmQatWOYSbrVhK2MDUrywKm12x6unanZuSDc874iW6GSeuSoNkgAz90AMFDRDB7HO3ImE5VBLpAQ4Q9VxfATjx0c9nkv/EW2PpA/Is2PsdI1F4HxQnqrY1N3JxodvQUuETbdaRm9kIJjE0MngNmdS1oD6phf0x8crbBJ6fYq0v5TowJ1ce97cIG/NMk3NFLRZYETLzPmpf8kuIRg==

CUFE:6584190605ab3263193dfaf99217ab3938f1e267044c70d87ceefe786ba9d7935a2f4c48677c64dd4a1a8e94f0a1a09e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/RUC:	901887933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8784
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CORREDOR BATALLA		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR CORREDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIABQ-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	HUEVOS	100	$ 612,00	0%	$ 61.200
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 61.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 61.200**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Describa las filas que sean necesarias)		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
Utilidad			7,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cargados*
CERTIFICACION ENTREGA			
OTRO			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación cargada*

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 DEL: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del corredor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del corredor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no aconteció 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 CORREDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Indique las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000924332
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8784

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	100	UND	612,0000	61.200
							TOTAL	61.200

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 8785

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:09:52 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	612,000.00

Observaciones:
ENTREGA 2

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

SUBTOTAL $	612,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	612,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
dyMeeG2Hx8l0JAbAZUfpLSEqdtdWGNJAkOanSUA+SrumXYKAnkZaS+ySSTvn0aUcRbYd0P09/fNNVoXfiXIIP85CBtXUHVGIOI:12mW3iyW9UaVZay7
a5fUcWXBupQKKXPwgtc0EIZttSus1If/4u9eKz++e8y9XW/p64cs/90YFuSiA9dSfUqPmEKJxlNv3knH2Qx/0rWLDlKUhB6PD31FCjpZv2Vws8qeScgt7T1Nf
ozlys1YsytEKbo9agrJEp1A97ySQfyr/1Nhc19YCsw3GUxf4IIx7yN+TTX/PZxXstYz5KQwiIKfQol6P7tEFvr3AaI56h+WfIOf4KU/68Gv

CUFE:4545c0ef41b0cf1374172b117236ce15aae52bdd1966db830aaba922fe2dde2c5f9ae8048068dfcb05f656ce17267e34

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 COORDINACION O DE INICIO:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION 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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMFOR 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-DIFER -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	HUEVOS	1000	$ 612,00	0%	$ 612.000
				0%	$ -
				5%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 612.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 612.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir las filas que sean necesarias)		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
Utilidad			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?	

EVIDENCIAS DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

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 PLENA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien realizó el producto en sitio y dio su 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 sucedió 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: 5000924333
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8785

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	612.0000	612.000
							TOTAL	612.000

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación 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 8786

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:14:03 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO BASER 7		**No. CONTRATO** CTO 006/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 / 11 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,500.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	1,530,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
mqrGKHX73GeNdR1xg4tkrcQGRK2pRIdrkbRBfcAfr9d1Ehlo9hYR8GJlkQqyG2HDh9Y3mtUj/BWfmB+0vRp5t68JXpez7kh/yIReEBWeJ1uha/YoXCAQSt+fzxYGSpeVSwTFURRcAPVnk3LFqQ8nZ/GeeN7yTvJJQfKyicUhy1nMTcmMuPB2L3m/nl1ewTWn/LB5cmNvtZjtNvgNWAS8tG8ICII4l64QTaKwqtRCqSmHD3amg445+kn+6XG5b3YpLZcLTP9GQ5FY277ddnyIq+LFAurUHaxYpLbGaIlVcqEupssoN5SkS3ukUcpydnUmUWRhSifJ0PvfgWE378Q==

SUBTOTAL $	1,530,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,530,000.00

CUFE:3457de7f605c88d1409ae101fe0b03095a6c9cb31dd3321171537ba1d667ce02466b37ab4a415d0e1ddd46893c26bac3

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.

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº DE CONTRATO:	009-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. FRANCY MEJIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Ó DE INICIO:	20/04/2026		
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:	3/11/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8786
CIUDAD/REGIONAL:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN: ALMACEN DE TROPA BASICA		COMEDOR BASICO		

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	TASD. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SIERRA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
IDENTIFICACIÓN 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	HUEVOS	2500	$ 612,00	0%	$ 1.530.000
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP $ 1.530.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.530.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Insertar las filas que sean necesarias)		0,00	COP $	COP 0
			0,00	COP $	COP 0
			0,00	COP $	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Descuento	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?:

VERIFICADO 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 especificar encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.*
CLASIFICACION CONTEMA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación entregada*
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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al hacer lugar, tales que no exonere 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	TASD. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SIERRA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Insertar las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924260
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251830
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2,500	UND	612,0000	1.530.000
							TOTAL	1.530.000

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249408 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 8787

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:15:05 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 7	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7,800.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	4,773,600.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,773,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,773,600.00

FIRMA ELECTRONICA:
IPy5M04KGEbBwv4GjSokFfUNbFjRUWAsW0CxxcnuI7vtUQ7+cOIEa70GHazdkw/+ruboZ3/PLwoCc/bI9frpBIBIOMU2Lzh70Rq2Nr13jiXKp9JvgoaeIQjoech7tDY/EYoL+fmuP+G7KA+nPR66qNOQkuIPK5cmUlX7PYmELOBH1qoQY+UFFwncNr9KnpyM1lBAn8FX2y7NqLpV8/vjgQm0kcwtFXXgCA7j+UpLfdcXi4bzzIdc1DyIpFTudxGn8l9M/uMvMyGfJ+CFBYMuBb7LPLIos30qa/VSZGXE/S3N6IKz1Ms2iqFS8UOygaPqDixDNaHUfdSThe2xr+g==

CUFE:490b154b59b07a52c34f4e677b83122a51346add794ee5f00b6552be5e00c5e3b03fb75b27cc7469d1ec58c6f92d1d39

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

FORMATO

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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	901867933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA CARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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:	4/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		COMARAL		DIRECCIÓN:		COMEDOR RITER 7	FEAE 8787

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 FOREY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. No. 050-DIADQ-DIPTR-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	HUEVOS	7800	$ 612,00	0%	$ 4.773.600
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.773.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.773.600

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 necesarias)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidad			0,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica.*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.*
OTRAS			

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 LITERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien verifica el producto en sitio y da su aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si dicha lugar, caso que no ocurrió 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 FOREY 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: 5000924373
Fecha Documento	04.11.2026
Fecha Contabilización	04.11.2026
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	4100251876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	7.800	UND	612,0000	4.773.600
							TOTAL	4.773.600

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 8788

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:15:57 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIVAR 21	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,100.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	1,285,200.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,285,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,285,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
KXd0bJW7Q3qZfs5unGxk64YWuZUd1OokZh7K5VyUgMx5lhk61UcQXu0eykvsvv9qqCvzLJbVqyQWg1HwNf4ud7vkDapXQSzpGBl2ActYfBGDTUTWJ
1/VeTiB7RxSBbd+3uNnV8c8aCKFT289O3LDGlaY8U/IW8Bc8X+DrYRpyP1KgzaumonBV9vxAtqmzG88Qn6xdZwbxnMYkHFgCE5e1xEfdLyy7cP8Rqxd
K5pIKm1YK/qIIEUDYJBCLWUD6I4pcFMtj8wcy+bQBaLnx4GkRZVPQTyk57/CRZFDgnW/xPp4cPBefxTaaTmjYF62AIeyGHKSVcTJf9G+8UTQIQ==

CUFE:0e174d3c134e2ae4e006bbf955d9a8bc9d6147643c3783b830e3bae02cdf9de50ca44afb10b7ddd9e0ae0024775c17de

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 de 2
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC:	901887933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE CONFIRMACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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	3/11/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	GRANADA - META			DIRECCIÓN		CONDOR BIAR 31	FEAE B788

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. KEVIN URBINA	ADMINISTRADOR CONTADOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ DIFIN -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	HUEVOS	2100	$ 612,00	0%	$ 1.285.200
				4%	$
				8%	$
				0%	$
				5%	$
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.285.200
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 1.285.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ NEG	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Describir las más 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			3,00%		COP 0
Imprevistos			2,65%		COP 0
Utilidad			1,00%		COP 0
			I.V.A / IMPUESTO	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?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL (LA CAJA)	X		*Aquí se debe validar la apariencia de el producto durante la inspección visual*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los ensayos de laboratorio realizados durante*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación generada*
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 RECIBO: SUPERVISOR: X

SE PROCEDE VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, donde realiza el producto en sitio y da su visto bueno 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, esto que no ocurrio 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. KEVIN URBINA	ADMINISTRADOR CONTADOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Describir las más que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924614
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251965
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	612,0000	1.285.200
							TOTAL	1.285.200

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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



Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764064249438 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 8789

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:17:12 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
CACOM 2	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,400.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	856,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	856,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	856,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
64vW99AbU6DBJrtdyxm2yBB5OSOqFiNfIvLCI6IvoZRM1cJa6yTwVnl85taqNF4P/jWhO2+rWtfq7jhWQWYE72rER+Hw7yFCv3dnM/bdolktZrO5jvQ
SEcGU7X1miw1+l0gV7FHzY4dsWQj533aNuxrTu5v9ZhcOKuGQHXIE5thdf83XjxgWsxGayJV16gOaip3pJQeMI8ZhIfvnvvb8hqxbsG67OGGIDjOob7qdT
FYVZT6QGI/14pcZXKAdoFoC9cfhk6lGS7rVQhJucHEwmo7FpdJ0IFihq9xyxpxeSwM4+M16PKPNDLdPZAKEJONWIJ/cfGGs690b0P11E2g4Nxw==

CUFE:6e4bfbbad894278f7a4d8fa199dd2494dc0e030478d3c1db4c08c07c410220dda659d0232e873db51e80edddfbd4deb4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 NEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8789
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CONTECOR 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 NEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR CONTECOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. CT-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	HUEVOS	1400	$ 612.00	0%	$ 856.800
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 856.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 856.800

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:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLE 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 revisa el producto en sitio y da su aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato social, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá 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 NEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR CONTECOR 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: 5000924484
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.400	UND	612,0000	856.800
							TOTAL	856.800

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764088249436 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 8790

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:19:30 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO BICAM 24		**No. CONTRATO** CTO 006/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,600.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	1,097,600.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,097,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,097,600.00

FIRMA ELECTRONICA:
IFIKYHcUeMh+dUVbJWMneUsH/nm2Y9yYv7yk3f6FCc2Gmh/3MxUHq6abOqFrsp1DG90l8W5UX+wKaAIJ/MnWFD+v01+6hxwKKaOf/KN9EEB6Qk
H2NwUS3yE3s49CMXSo+ydSYXIBOOgNOpnxlfRBIKm6CRYecqI8I/gu5r10Eo3ipXyLNgH+c2YP+b7FFCfdy5brDGE5+BdxBJXtS2/RB2dmECPEg8d1
Vfsh69Xb6PJ/kU877FWeCIEpk1y0dtlW7Jq1VQMLRNrESofmdxGHE4+cowdnbjcq0XWalzyKY3koyk+Y3LMPTcE15reqhGjS84Pc6CtwMd6ASC5aA==

CUFE:ab5dc4467953fa4866de8bbe508c2fd3747258682a35d42bd0e280a4ea4f95d1ea2c112850b5a2aa59ba6fe46cc372fa

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/TI:	901387933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZÓN
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR			DIRECCIÓN			FEAE 8780
						CONEDOR INCAM 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S	EDWIN EDILBERTO DAZA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FRANCY STELLA MEJIA GARZON	APOYO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SS RICARDO CARLOSAMA CANCHA	ADMINISTRADOR CONEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: Rs. 650 DADO DEL 8- 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	HUEVOS	1600	$ 685.00	0%	$ 1.097.600
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.097.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.097.600

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Indicar los ítem que sean requeridos)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidad			0,00%		COP 0
			0,00%		COP 0
		I.V.A / (Utilidad)	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
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES O CASAS:	

EVIDENCIANDO DE ACTIVIDADES CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION ENTREGADA			*Aquí se debe relacionar el No. de certificación expedida*
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

EL FUNCIONARIO QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del convenio de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato social, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del convenio para el inicio del debido proceso si diera lugar, esto se hace en cada 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZÓN	APOYO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SS RICARDO CARLOSAMA CANCHA	ADMINISTRADOR CONEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000923883
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.600	UND	686,0000	1.097.600
							TOTAL	1.097.600

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 8791

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:20:18 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
BSER 22		CTO 006/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,150.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	2,160,900.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
UJxBqIRsc03n9o2d/PF3jyCQ/tATGpfla/tcltRRbK4eiGBWAVGukY/oW0fJfDGKNgBwYQfnGkpfkz7/bvMCpXEbL3/JMKgy/8t1j5oo7CJ631BH91XcwM+s+ctuMaW/TkzykicwvWKOCplvIPfq5YWwYvdgBvlz7GOKUIM/IMGJYAlMx33bucKlmt1NRKeqFtdxzPflq0Yf3Fbcn2fWZmLL5l5AvnH+YNU/lqRD0Cv8tzyrRAwjdEEUgekP7klRGZvkkCM1YH6DFAWcv8U705q0X71/Vd0UCch1Qvj7vO1wcNp5fQt2A+KETcSdaERNPuMVlRFcdhQsQCxl.wUNoqudQ==

SUBTOTAL $	2,160,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,160,900.00

CUFE:2c2f5fb1cdd92129565224f5ecc492d7ca2d417eccc320dadf2c9040a03c79fa37c8025bbe8f3dffbd756b8de60490be

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO: **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:	009-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/04/2026		
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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8791
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN:		CORREDOR BASE B 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. 009 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	HUEVOS	3150	$ 686,00	0%	$ 2.160.900
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.160.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.160.900

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluir las filas que sean necesarias)		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
Utilidad			3,00%		COP 0
			I.V.A / IMPUESTOS	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados a estos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRAS			

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 TÉCNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio 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 cobro del debido proceso al otro lugar, caso que no ocurra en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluir las filas que sean necesarias)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925373
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100252237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.150	UND	686,0000	2.160.900
							TOTAL	2.160.900

Emisor : JJSOLANO1 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 8792

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:21:19 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,200.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	2,881,200.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,881,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,881,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
3Kuabj1FWWOXZTH5F3UkpkraG09fax84RyrOtfWYrBIY9TIIHocvR9S2WnmXot7SDDz0K/nsjytZL5Gs/SKjlbnVNw8pAvcOE3uadk2Fhq5ZwuTZFWwFQC
+D3fFA6KKHUO0E8t5Gq5ZYxtDDPn1CA6ntlgvyjCE+THiD2/ZTSThbxfVL+WXmKKhpJfOKcyn5qijxx5AkkcMYjg47oC8CXamr1P71SrDXFZ+zE2p5QH
y5t7Y4qQJKgZP2wdd59+hU5xJ1/SXOfVLC9cC67NXA+YHEjTw3aRiNRtLG2/mfKJ/Cp5uWXOYhdNQOTGeWebOoWit8JLupOx25yWgYwkvfQQ==

CUFE:195e71eea82a85defc625b8fcc867661363ebefa718afe8075401228dc93652ccca28ffdb3605aac1f9b90fa1d187ee4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FD-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
CONTRATISTA:	ALIMENTOS COIL S.A.S
NIT/CC/RE:	901867933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8792
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN:				CONDOR SITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS COIL 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. JAIBER SOLANO	ADMINISTRADOR CONSEJOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 058 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	HUEVOS	4200	$ 686.00	0%	$ 2.881.200
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.881.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.881.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Relacionar los ítems que van a entregar)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5.00%		COP 0
Utilidades			5.00%		COP 0
			5.00%		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*

ORDEN DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
NORMA TECNICA:		CUAL?					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la anotación en el cuadro diligenciado por la empresa aquí.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio con sus valores aquí.*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien verificó el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser subsanado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si fuera lugar, toda vez que no reposa en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS COIL 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. JAIBER SOLANO	ADMINISTRADOR CONSEJOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Ajustar las filas que sean necesarias)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924127
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	4.200	UND	686,0000	2.881.200
							TOTAL	2.881.200

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación 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 8793

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:23:10 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
GACAS	CTO 006/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	03	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO A*		643.00	385,800.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	385,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	385,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
3igdsnQ8ngRxeIlkuqbobLpPzxJ9vnLPbGonftMo2PkCSdNs8ZyBsGyUzs0cV8SdhLWL9jDUaBEVZt5D865xJuVb9vOXLZBmidyWZ9kfzebtLlpONOyL+E
Ac/EtIPc+1CxbxtTfnKPoCSkY1NN03ZI/+yNO5d3F0ANd3YzNeErOlZ04coMBrBINQzEosgBnkSdOJNWnZZv7RLscEGNzh6ggVFMjRJ/rZD75yCzSN+p
ybbtJaOkN2ZUDllnpTSwOGDVaNxsu9RiVXbAZBLE3EYi05BlpUfxOfwoqF1R45TB+hBMa+8npF1UVrvdRkD6WjgSn87FtiJXvlqUEMhq==

CUFE:2848a09237b176c8d276d7bc77e38f8b704b6a2c4c40a2fd54317bebe44830ed3aa805b6fe422cae1257613eaaaa0dc6

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	PÁGINA 1 de 2	
		FECHA:	28 / 7 / 2025		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	901887033-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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:	7/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL (#)		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8793
CIUDAD/MUNICIPIO:		CASANARE		DIRECCIÓN:		CONEDOR CASAS		

INTERVINIENTES 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 SALOMON GAONA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CE-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	HUEVOS A	600	$ 643,00	0%	$ 385.800
2	HUEVOS AA		$ 701,00	0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 385.800
		VALOR I.V.A.		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 385.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir en filas por cada requerido)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidad			0,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidad	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	MEMO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL?					

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Que se debe analizar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar las referencias de laboratorio realizadas, ejemplo:*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No de certificación 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 QUE TRATA EL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

CONTRATISTA: SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A PLENA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien verifica el producto en sitio y diligencia el cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si ahora 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 SALOMON GAONA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir las filas que sean necesarias)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924437
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4100251897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	643.0000	385.800
							TOTAL	385.800

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 8794

Fecha y hora de validacion Dian
03/11/2026 11:24:14 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BIAVA 30	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 03 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000,00	Unidad	HUEVO A*		1,075.00	2,150,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,150,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,150,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
0Swjyz7rgjcP/8L3YLGdGxoJlHjbYbLdST15N9UJ1paPB9avYSW5zSbp9c09XwJlB14HbHTsn5XcMENrM4AJRvvY3ZVHjyL2EL3UgivOH1x/hQD8nak50Op
KRxcfCqbgGaQZrMGMd35L85yYXBXIBPflXb'egAtUtAzsPSf1NbabXU9kjDCV9eJX/5NTdTix5dfuDpkT9GTvfGWP4 AvyxkGyo7RTbAYsl5dJ9eoO11xy5R
yr59pcXOf6nLpxpdFTJvBCbqAPpZa6NszyXaGODqCfJCrtW8E0hQJnPGdmwAasZR47N6NaXoNk6ca9UwZAnQBYiGQuNChV6ips2w==

CUFE:d091e6d1d95d0abbe291241b9836b4dcf588eb1a2129b92ce949c699aa7ca76495859040ab6e1752f2a70dbc29b029b9

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	901867933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION 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:	3/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL:		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARIARI	DIRECCIÓN:			COMEDOR BIAVA 30	FEAE 8794

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. 058 IIAOO 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	HUEVOS	2000	$ 1.075,00	0%	$ 2.150.000
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.150.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.150.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Describa los ítem que sean requeridos)		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 (Utilidad)	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:

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

CORTE TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurrió 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	

(Describa las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000924206
Fecha Documento	03.11.2026
Fecha Contabilización	03.11.2026
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	4200183733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	1.075,0000	2.150.000
							TOTAL	2.150.000

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8855

Fecha y hora de validacion Dian
05/11/2026 7:28:52 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 006/2026

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	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	550,800.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	550,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	550,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
qxqCjtT3Cp2cflwJfrDRmnR5YGeal6MI3ro/IP70C45fbAMXsJYcoPf6VFx1g5Lrcvd/n/jWwi/j14yBZaBitSfsB/dBQaDBgY49UCSOLCIyiIoxCNZ1CZBxHQBrZ1ETarNAb7bTVLRveTjMgXxUy7cpGbq3/jGtU1Q+r7Ros0Fm1xQMbL3qOUxDjGvZsOYLQyDgA3JtF+wBuT8ZxEFLxCnlCF8EXBT3c/cFLDAUbtmoRbnyWfeXmF9DupIpFdXkRVjWQd6l6QJghSydYXR+DflwLDJBpKPkvB48yNjBoOUxUut+PhycSecvpmZqKU3YwASohb1fznR5FJcnq3h776M/Cw==

CUFE:67b67f42e694a86eedbeafd9f9352f465d6544757de15437ac3032a2ff7e435f44c86361f07bc0cfe4c94c81d843219f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-91	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24 / 7 / 2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/04/2026
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:	5/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X	FEAE 8895
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CONFIDENCIAL		

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 CONEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIAUD-DIPER-2025		
EJECUTADO 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	HUEVOS	900	$ 612,00	0%	$ 550.800
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 550.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 550.800

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			3,00%		COP 0
Utilidad			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	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?:					

EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedidos*
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 verifica el producto en sitio y da su visto del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato social, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso en el cual, cabe que en mismo en este informe

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 CONEDOR 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: 5000924331
Fecha Documento	05.11.2026
Fecha Contabilización	05.11.2026
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	4100251843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	900	UND	612,0000	550.800
							TOTAL	550.800

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Facturación 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 8885

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 006/2026

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

CORREO slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 06 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	918,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	918,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	918,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4e5e87028c90fb4da33b239613043b6af65c31c86bb4c6cd7ba9e997ef50c28f00e06b4f9a6f124b5378fad8010a5788

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-51	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		
		FECHA: 21	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EOR 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:	20/04/2026
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:	6/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8885
LUGAR/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCION :		CONDOR BATIA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EOR 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	SS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADO DIPER 2025
FIRMA 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	HUEVOS	1500	$ 612,00	0%	$ 918.000
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 918.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 918.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir las filas que sean necesarias)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidades			0,00%		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 EL ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en lote*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 LO/S/OS CUMPLEN A CABALIDAD CON TODOS 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, cosa que no ocurrió en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EOR 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	SS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir las filas que sean necesarias)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925080
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	612,0000	918.000
							TOTAL	918.000

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. 18760849949438 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 8886

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

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO		**No. CONTRATO**
BASER 7		CTO 006/2026
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	06	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,100.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	1,285,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,285,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,285,200.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f869fb87adfa025bc74fd80a3c0ac9f28aef0f3f9599f1777189b81907131fae3c752676d23bf61f8762e8ee898fc76f

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 titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FD-03 VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-000-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	901897933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTEBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. FRANCY MEJIA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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:	6/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 3686
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN: BATALLONES DE TROPA		CONDUCTOR: BASPEC

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	TASD. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS. YORIS ALEXANDER SIERRA	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	HUEVOS	2300	$ 612,50	0%	$ 1.285.200
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.285.200
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.285.200**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir las filas que sean necesarias)		X.00	COP 0	COP 0
			X.00	COP 0	COP 0
			X.00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración				X.00%	COP 0
Imprevistos				X.00%	COP 0
Utilidades				X.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: | OTRO?:

EVIDENCIANDO EL 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 acotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 SATISFACCION 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurra en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000926306
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252585
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	612,0000	1.285.200
							TOTAL	1.285.200

Emisor : YSEGURA1 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. 18764086249438 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 8887

Fecha y hora de validacion Dian
06/11/2026 8:32:40 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 7	CTO 006/2026

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

CORREO
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	06	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4,200.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	2,570,400.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,570,400.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,570,400.00

FIRMA ELECTRONICA:
ANrHqHQIl8CfBLRV3hWmHsl83165NsZZ3HHhj1/hw47jnb+2/vma5IBVlq1+KCILx+l/eppRVmBk17/RzfuV7VyAlKqbbc8Tb7l+YCo9I81yL3YKjf3MBCTK5qBova+4tdbvIlsPQM/S1oNTt/FrRjKDubMBqPuP8RiDfi9iGnV/N85batjJlwqJLLXxxXf4wssW/brkL31WlrOBIJ503Ky3pQW1XVs4/1svRwl /KprBrroTgSZyvPJDMQqTfg+zrc7XvH9BdDYWpYt5VebxPncS3vbnj/G3q7BWbK7UGxN2X/j53vR2Umz+9Vq0rlTPIfxMYfHW9YekaJV2Q56vNsVag==

CUFE:6e2696f397bc77a1707feacbb3568e05af1b5b854c5c30ade7fce745c552989c7416d7d8d5e70c41d469b8d785cb4a82

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 74	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/01/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:	CONEXION BEER 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 FREDY CIPRIAN	ADMINISTRADOR CONEXION DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		No. 050-DIADO DIFER -2025	
UNIDAD 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	HUEVOS	4200	$ 612.00	0%	$ 2.570.400
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.570.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.570.400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Describir los ítem que sean requeridos)		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			3,00%		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?:			

VERIFICADO EL ATENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados y anexar*
CLASIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedido*
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*

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del contrato para el inicio del debido proceso si diera lugar, esto aplica en ocurrir 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 FREDY CIPRIAN	ADMINISTRADOR CONEXION DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir a los filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925784
Fecha Documento	11.11.2026
Fecha Contabilización	11.11.2026
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	4100252442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4,200	UND	612,0000	2.570.400
							TOTAL	2.570.400

Emisor : JCIPRIAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084349438 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 8888

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

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO BIVAR 21		**No. CONTRATO** CTO 006/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 06 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,020.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	624,240.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	624,240.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	624,240.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0abd7bfddd63fc68fec302e38bd86bdd475ec7731af7aa75c07c6cdd8a9a3324c37163ed377d998c9920f381486df09a

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
			VERSION No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-000-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 CASTEBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY MEJIA
FECHA ACTA DE ESTRATIFICACION O DE INICIO:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION 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:	6/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FAE 8888
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCIÓN:		CONDOR RIVAL 21				

INTERVINIENEN 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. KEVIN LIMINA	ADMINISTRADOR CONFEDER 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	HUEVOS	1070	$ 512,00	0%	$ 624.240
				5%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 624.240
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 624.240

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir 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				5,00%	COP 0
Utilidades				5,00%	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?:

EVIDENCIANDO EL ALCANCE 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 especificado en el producto de ante la inspección visual*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deberá relacionar los informes de ensayos realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
Q-FO			

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 LISTOS CUMPLE A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El pedido a calificación es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en obra y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pertinentes en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá 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. KEVIN LIMINA	ADMINISTRADOR CONFEDER DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000926133
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.020	UND	612,0000	624.240
							TOTAL	624.240

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249433 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 8889

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
CACOM 2	CTO 006/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	06	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,350.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	826,200.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA

SUBTOTAL $	826,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	826,200.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -59028266fde4bc724723c0a405c448cc3247a60d767db917076e8aa8a197d4640149e0c63b896565af9f67ca473cdefe

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	009-006-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDH S.A.S
NIT/C.C.:	901887933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN O EL INICIO:	20/04/2026
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:	6/11/2026	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	ENTREGA PARCIAL #:		ENTREGA TOTAL	X
		DIRECCIÓN:		COMEDOR CATAM 2	FEAE 8889

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDH 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

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: No. CT-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	HUEVOS	1350	$ 612,00	0%	$ 826.200
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 826.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 826.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(No olvide los ítem que sean necesarios)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidad			0,00%		COP 0
		IVA (Si aplica)	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
NORMA TECNICA:		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Anote en dicha casilla lo encontrado en el momento durante la inspección visual*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anote en dichas casillas los números de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anote en dicha casilla el No de certificación 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 DEL *MARCAR CON UNA "X A LOS QUE APLIQUEN*

ESTADO: SI CUMPLE

SUPERVISOR X

SE PROCEDE A VERIFICAR QUE LOS BIENES O SERVICIOS SE ENTREGA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien verifica el producto en sitio y da su visto bueno 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 fuera lugar, toda vez no se recibe en esta entrega

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDH 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	

(No olvide los ítem que sean necesarios)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925841
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.350	UND	612,0000	826.200
							TOTAL	826.200

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 26 nov. 2024 Hasta 25 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 8890

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO BICAM 24		**No. CONTRATO** CTO 006/2026
NIT. 800,117,180 - 3	**DIRECCION** CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	**TELEFONO** 6732539

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 06 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,600.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	1,097,600.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#S

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,097,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,097,600.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0e10259fa0988bc8b7e3d1a68a8941cce0a0c81b9b2dc25441d3cb2843082d9aee69d3cef01d7792eb48144920e1a00e

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 GARZÓN
FECHA ACTA DE CONSUMACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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:	6/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL (#:		ENTREGA TOTAL:	X	FEAE 8890
CIUDAD/MUNICIPIO:	CATAMA			DIRECCION:		COMEDOR RICAM 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 GARZÓN	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/C.O.N.R.:	DIRECTO 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	HUEVOS	1600	$ 686.00	0%	$ 1.097.600
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.097.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.097.600

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 a las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Mes anterior			0,00%		COP 0
Primer Mes			0,00%		COP 0
Descuento			0,00%		COP 0
			I.V.A / IMPUESTO	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 registrar la conformidad en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 DEL: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PROCEDERA A CERTIFICAR 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 recibió el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, toda vez no cuente con 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 GARZÓN	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: 5000924453
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100251908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEAE 8890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.600	UND	686,0000	1.097.600
							TOTAL	1.097.600

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electrónica 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 8891

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

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 22	CTO 006/2026

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

CORREO
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 06 | 11 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,360.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	2,304,960.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,304,960.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,304,960.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -f608e70c1dbabcfd4b4309e53d9a43b3516fe6d9ad5aafc2c2b96bb722795f38253ee37abf351f10b407c42712374a83

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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	089-006-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/01/2026
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S
NIT/CC/CE:	901887933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTERBLANCO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/01/2026
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:	6/11/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN:		FEAE 8891

CONTRATO BASE Nº 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	SS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 089-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE O RENTE: 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	HUEVOS	3360	$ 686,00	0%	$ 2.304.960
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.304.960
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.304.960

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Describir los ítem que van a entregar)		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			5,00%		COP 0
Utilidad			1,00%		COP 0
		I.V.A / IMPUESTO	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 TÉCNICA	X
NORMA TECNICA:		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe verificar la conformidad con el producto durante la inspección visual*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de ensayos realizados anexos*
CLASIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de clasificación 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 DEL: *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 otorgado por el administrador del conductor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará fe del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser subsanado por el administrador del convenio para el inicio del debido proceso y dicha fuga, caso que no ocurrió 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	SS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean necesarias)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925492
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	3,360	UND	686,0000	2.304,960
							TOTAL	2.304,960

Emisor : JJSOLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electrónica 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 8892

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

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
BITER 22	CTO 006/2026	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
800,117,180 - 3	CARRERA 48 CON CALLE 1 ANILLO VIAL	6732539

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	06	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	1,029,000.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,029,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,029,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a709ac2cc94b2fd21e4e236e5eadd40111308d6eec2e874e5e1d38ef4849e55a0bd4ef4b9167bc5a1e54af28e9310193

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	009-006-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
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:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION 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:	6/11/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	OBSERVACION:			FERE 8802 COMEDOR INTER 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	IS. 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	HUEVOS	1500	$ 686,00	0%	$ 1.029.000
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.029.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.029.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[Incluir 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			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidades			0,00%		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 el encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

HA(N) SIDO REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXPRESADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien realizará el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurrió 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	IS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

[Incluir las filas que sean requeridas]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925719
Fecha Documento	06.11.2026
Fecha Contabilización	06.11.2026
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	4100252400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8892

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	686,0000	1.029,000
							TOTAL	1.029,000

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 AI 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 8970

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BITER 22 BFLIM	CTO 006/2026

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

CORREO sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	10	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	1,372,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,372,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,372,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -358db82bbc7304d77abfc7fc1712ea087014345f8a6166a3fa503fcbf1cbbd212bd28ad9074aea879fcb526d6a8d780e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	009-006-2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES". ✓
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S ✓
NIT/CC:	901887933-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO ✓
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026 ✓
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:	10/11/2026 ✓	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 6970 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:		COMEDOR BRIM 77		

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 NIT:	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	HUEVOS	2000	$ 686,00	0%	$ 1.372.000
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.372.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.372.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Indique los ítems que sean requeridos)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidad			0,00%		COP 0
			IVA (Utilidad) 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 ?:			

EVIDENCIA DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el lote de certificación expedido*
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 PLENA 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, tal y como se indica 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	

(Indique los ítems que sean requeridos)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925747
Fecha Documento	10.11.2026
Fecha Contabilización	10.11.2026
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	4100252414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.000	UND	686,0000	1.372.000
							TOTAL	1.372.000

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. 18764084749432 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 8971

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BATLA	CTO 006/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA	10	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	918,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	918,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	918,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -eb6db7af91c6e3b2afd9de7e5a98ca741c5224d9cb30090b23e4dacf38be72b8d2f4ef77843b004fcc17ffc9019228a3

ELABORÓ CRISTHIAN

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901687933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE CONFIRMACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION 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	10/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 8971
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CONDOR BAJA		

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 DIANO-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	HUEVOS	1560	$ 412,00	0%	$ 918.000
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 918.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 918.000

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
	(Incluir las filas que sean necesarias)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			7,00%		COP 0
Utilidad			1,00%		COP 0
			I.V.A / Retenciones 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?

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

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

COMITE 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 recibió el producto en sitio y dejo visto 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, antes que no desee de 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	

(Incluir las filas que sean necesarias)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000925994
Fecha Documento	10.11.2026
Fecha Contabilización	10.11.2026
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	4100252513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8971

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	612,0000	918.000
							TOTAL	918.000

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

ALIMENTOS EDIL
SERVICIO Y CONFIANZA A SU DISPOSICIÓN

Facturación Electrónica Autorizado Formulario DIAN No. 18764084749133 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 8972

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
BASER 7	CTO 006/2026

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

CORREO
stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Villavicencio		
FECHA	10	11	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,191.00	Unidad	HUEVO A*		612.00	728,892.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	728,892.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	728,892.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -992f206b0055fcf544e4c6b9ef5d5e2c47362fd33d7ea46e51d64c324b8ea7089a73c2603ff5547d65ffc23a2c335c20

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTIAN	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA	FORMATO	**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:	007-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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 CASTELLANOS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. FRANCY MEJIA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
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 CONTRAYISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEAE 5972
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION: BATALLON DE ROSA BLANCA		COMEDOR MASIVO		

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	TASD. 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 7025

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	HUEVOS	1191	$ 612,00	0%	$ 728.892
				0%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 728.892
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 728.892

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir 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			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidades			0,00%		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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
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 PLENA 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 sitio 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 ocurrio 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	TASD. 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	

(Incluir las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000926333
Fecha Documento	10.11.2026
Fecha Contabilización	10.11.2026
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	4100252588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 8972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.191	UND	612,0000	728.892
							TOTAL	728.892

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 9010 ✓

Fecha y hora de validacion Dian
12/11/2026 11:39:29 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO
BASER 22

No. CONTRATO
CTO 006/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Villavicencio

FECHA 12 | 11 | 2026 ✓

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3,360.00	Unidad	HUEVO A*		686.00	2,304,960.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,304,960.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,304,960.00

FIRMA ELECTRONICA:
IkYavI30810YS+ckyBwPwdAsEAgqrpvnl+cN1TdfNgfjT1N330d9QSfXgfiY+uGMSAXVh0wJDyOyCau9W4ikm6nTHvZkvs3XxBVSd92o5U0XRK1qKCHV
57AZRQyF1OUsRIGjvM9PYqx2gBfpyOckkIAmPmKOKjbyIJYd7AmVniwr6nhtCs0wuISTIOF3CUfIkd1ZJULoW/0GHIXtndluIwaxmEYDN52N2qIUjkF9
PQa41LTGRKbkmP6t/FRhEydAI8PU1ehs0KeHiy8nVOK0IW46715fXbjxdfb2FmFsA0CIfjj+nxCjSNQr9wyKpC2pAumO1/szWI5xAv17SVjfY/50Q==

CUFE:0d375d804869c64347db26e4b23f0413cd677e17f40c128b7e46cb7c87b34eec6a8ed4e922e560a6052bfc3541706bce

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.

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2026 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/04/2026
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:	12/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X	FEAE 9010
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:				CARRERA 24 # 12

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	IS. JAIME SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		No. 009 DIADEL MES 2026	
UNIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FUERZAS NACIONALES	

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	HUEVOS	3360	$ 686,00	0%	$ 2.304.960
				5%	$
				0%	$
				0%	$
				0%	$
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.304.960
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.304.960

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir 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				5,00%	COP 0
Utilidad				5,00%	COP 0
				I.V.A (Utilidad) 19%	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 describir una revisión sensorial de la muestra, general.*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio específicos exigidos*
CERTIFICACION EXIGIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación requerida*
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***

SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

El Recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, donde recibió el producto en sitio y daba aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato social, de existir algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si fuera legal, caso que no ocurrió 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	IS. JAIME SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000926630
Fecha Documento	12.11.2026
Fecha Contabilización	12.11.2026
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	4100252667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 9010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.360	UND	686,0000	2.304.960
							TOTAL	2.304.960

Emisor : JJSOLANO1 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. 18764094249138 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 9011 ✓

Fecha y hora de validacion Dian
12/11/2026 11:41:13 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LLANOS ORIENTALES

DESTINO	No. CONTRATO
GACAS	CTO 006/2026

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

CORREO sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Villavicencio

FECHA 12 | 11 | 2026 ✓

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO A*		643.00	385,800.00
602.00	Unidad	HUEVO AA*		701.00	422,002.00

Observaciones:

Notas:
#S15-20-00-006;Contrato009-006-2026;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	807,802.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00 ✓
TOTAL $	807,802.00

FIRMA ELECTRONICA:
vl0kDUpK9tWhdxwnVKFx/cIGE3WhR/j0fl1uAQUqdhZwVg3bKvc5IvfaoYIkqZe4vnwDvRm82ldnzn9RvyPMDJgHl6AAoVhaWELyRrYQxf2kaGEfvIaDflJFsPvTKO1R/6fekPKY9FQguFxcXycn9Ac8yklRuQZ+CthlUnyLxUZA1Y+PKIXUnwAuM6o54NnV1eqV2fl85l0qd1963ePAtOoIAOKL3OnYbZlaFU58Q25e1ayeG1/g1cjNL6fv5qtPC8Xy/vIZh/eQLUQ5wqAbscscHSJrAtN1/RmUbPZ/NCCTJnfBYhFcM4SRY9b5YR6prX8fnI6hOd1YPFNA==

CUFE:2c72d5c51f03b480d5cfc1ad4fa22942fe2c5d8a7293e977b08e1865d82beeb3a2e17bad11bc18de2e08a2ae8cc16185

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	**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:	009-006-2026
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	14/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	20/04/2026
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:	12/11/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X	FEAE 9011
CIUDAD/MUNICIPIO:	CASANARE			DIRECCIÓN:		COMETOR CASAS		

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 SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CT-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	HUEVOS A	600	$ 643,00	0%	$ 385.800
2	HUEVOS AA	602	$ 701,00	0%	$ 421.989
				0%	$
				0%	$
				0%	$
			VALOR SIN I.V.A		COP 807.802
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 807.802

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir 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
Utilidad			1,00%		COP 0
			I.V.A / IC&OMS	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:	

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados.*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 otorga el producto en sitio y doy mi 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 tramite del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurra no exist evidencia

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 SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluir las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000926318
Fecha Documento	12.11.2026
Fecha Contabilización	12.11.2026
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	4100252587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 9011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	643,0000	385,800
0002	CT20	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	602	UND	701,0000	422,002
							TOTAL	807,802

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

EMPRESA CERTIFICADA
Certificado No.
LAT-0977

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposicion

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES
Ley 789 de 2002, articulo 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 noviembre 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 nueve (09) días del mes de noviembre 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

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

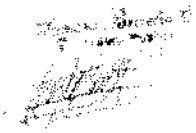

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146737-T

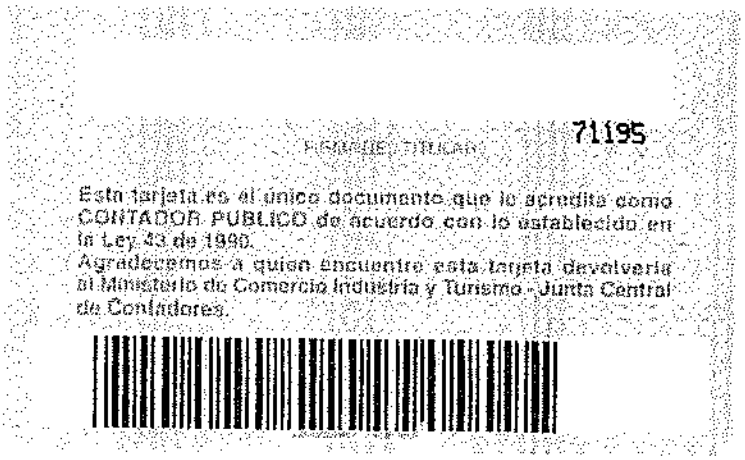
SANDRA MILENA
BRICEÑO CIFUENTES
C.C. 52505824
RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 11/02/2010**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157402



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


71195

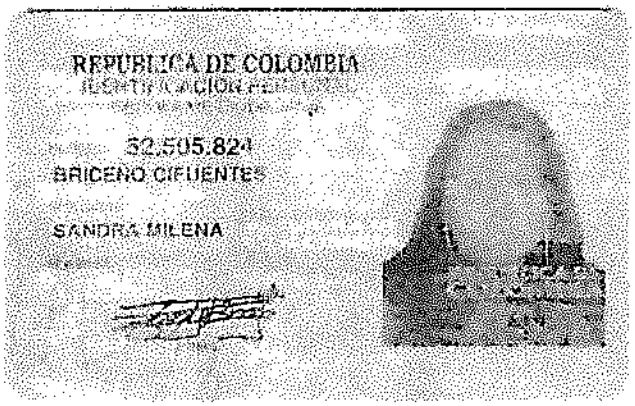
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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

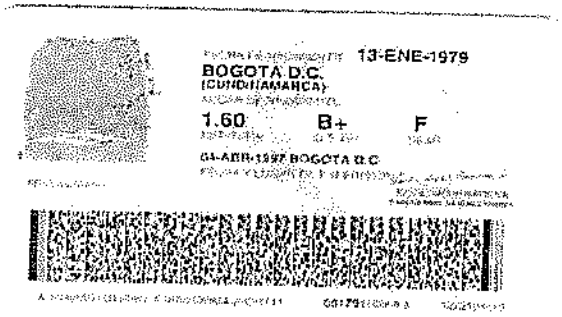
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposicion

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



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



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

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 dias del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banca popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS OPERABLES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIONES

ADMINISTRADORA		No. DE COTIZANTES	DÍAS COTIZADOS	APORTE OBLIGATORIO																	
ESTADO	NOMBRE			SALARIO BASE	TARIFA	COTIZACIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL														
							SALARIO BASE	TARIFA	VALOR	SALARIO BASE	TARIFA	VALOR	AJUSTE	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	INTERESES MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:																					

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. DE COTIZANTES	DÍAS COTIZADOS	UPC ADICIONAL		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		COMPENSACIÓN		MORA		TOTALES			
ESTADO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COMPENSACIÓN	VALOR AJUSTE	COMPENSACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	INTERESES MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. DE COTIZANTES	DÍAS COTIZADOS	APORTE OBLIGATORIO																	
ESTADO	NOMBRE			No. ADRES O AUTORIZACIÓN	VALOR	No. PLANILLA ASOCIADA	CENTRO DE TRABAJO	SALARIO BASE	TARIFA	VALOR	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA AJUSTE	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	INTERESES MORA	VALOR PAGADO				
SUBTOTALES:																					

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. DE COTIZANTES	APORTES																		
ESTADO	NOMBRE		SALARIO BASE	TARIFA	VALOR																
SUBTOTALES:																					

LIQUIDACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

| No. | IDENTIFICACIÓN | COTIZANTE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TARIFA SALARIAL | EXTRANJERO | RESIDENTE | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

LIQUIDACIÓN DE CALCULO APORTES

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300