1918. 1956. 1972.

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 9025

Fecha y hora de validacion Dian
22/11/2022 1:06:31 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 22 | 11 | 2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Unidad	AVENA VASO	19	2,923.00	23,384.00
8.00	Unidad	BONYURT	19	3,437.00	27,496.00
25.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	425,000.00
11.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		33,500.00	368,500.00
18.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	552,600.00
6.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	158,640.00
8.00	LITRO	MASS CREAM	19	22,491.00	179,928.00
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	189,000.00
12.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	114,960.00
12.50	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	363,750.00
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		35,650.00	35,650.00
7.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	526,400.00
8.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	26,320.00
1.00	Kilos	QUESO AZUL	19	95,000.00	95,000.00
2.00	Frasco	QUESO BONCHIZ	19	71,000.00	142,000.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
22-11-22

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-11-25 10:51:51
1-22-00002906

Observaciones:
LACTEOS

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,040,357.47
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	188,270.53
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,228,628.00

FIRMA ELECTRONICA:
HG8HZsvHj3o/JxHj8JqQ32d3bV/kpAu+V1wdfi2bYiINrb4hByzE9Kim4D5ZTS1PD7TwoX2YLKoNqnG7myoR2rd+ohy/8sjcB5SHJdKhk+H+3FyT4PVKcWZ/FroTkFs1gOtrmX25tCy2oBx9wgRKLpD2iLn/EmnLjpiMvRZxFBbmQxJRwY6hHa1vktPwziDELZ41AgcUdlmFlt9AfKhOOYnwg+7evziw5CECZEaEgqeLGxsco91kTxOCdiVxUXCscCLTwaj8ZA0z6D8Qh5VpryEG+t75hPityQzVAJpvabW2hT7m5nwQImgugWRtH5Z0ce7ApSaxkT8qYuaVwbf0Bg==

CUFE:54e07f46788d630d10a8a6af56797b03bb85b14acab87c1e0aa1a48ffc7c4accc701b6792b29b6033395525e6d601f33

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

Página Única

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1918** Fecha: 19/11/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	8.00	2,939	23,515	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	8.00	3,359	26,876	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	25.00	15,929	398,234	9	13/07/2021	
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	5,373	354,631	96	21/07/2021	
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	108.00	4,784	516,661	18	13/07/2021	
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	25,619	153,712	3	13/07/2021	
7	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	8.00	22,236	177,887	4	07/11/2022	
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	6.00	29,139	174,836	6	13/07/2021	
9	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	12.00	8,999	107,985	4	13/07/2021	
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	12.50	27,654	345,671	8	21/07/2021	
11	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	33,859	33,859	2	21/07/2021	
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	7.00	73,134	511,941	1	21/07/2021	
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	8.00	3,156	25,250	26	13/07/2021	
14	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	1.00	92,128	92,128	1	30/01/2018	
15	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	1.00	F2700	2.00	66,400	132,801	2	07/05/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,075,987

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION



Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,956

Fecha de Elaboración: 11/20/2022 Fecha de Entrega: 22-mar-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 7A SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	8	2,456.30	0.00	19	3,734.00		23,384.42
2	QL004	BONYURT	UN	8	2,888.24	0.00	19	4,390.00		27,495.88
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	25	17,000.00	0.00				425,000.00
4	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	66	5,583.33	0.00				368,500.00
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	108	5,116.67	0.00				552,599.99
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	6	22,218.49	0.00	19	25,329.00		158,639.92
7	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	8	18,900.00	0.00	19	28,728.00		179,928.00
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	31,500.00	0.00				189,000.00
9	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	12	9,580.00	0.00				114,960.00
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	13	29,100.00	0.00				363,750.00
11	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1	35,650.00	0.00				35,650.00
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	7	63,193.28	0.00	19	84,047.00		526,399.94
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	8	2,764.71	0.00	19	4,202.00		26,319.66
14	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	79,831.93	0.00	19	15,168.00		94,999.93
15	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	2	59,663.87	0.00	19	22,672.00		141,999.73

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	188,270.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,040,357.49
IVA	188,270.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,228,627.49

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N **CLUB MILITAR**

Programa: SCmRemat
Usuario jfrojas
Fecha: 22/11/2022
Hora: 05:08:07p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1972 **FECHA:** 11/22/2022 Remison: 9025 **F.REMISION:** 11/22/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 9025

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1956 **FECHA:** 11/20/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/22/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	8,00	2,456.30	19,650.42
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	8,00	2,888.24	23,105.88
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	25,00	17,000.00	425,000.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	5,583.33	368,500.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	108,00	5,116.67	552,599.99
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	8,00	2,764.71	22,117.66
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	8,00	18,900.00	151,200.00
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	22,218.49	133,310.92
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	12,00	9,580.00	114,960.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	79,831.93	79,831.93
QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	3000	Stock	F2700	F2700	2,00	59,663.87	119,327.73
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	31,500.00	189,000.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	12,50	29,100.00	363,750.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,00	63,193.28	442,352.94
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	35,650.00	35,650.00
							TOTAL::	**3,040,357.49**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

1908. 1946. 1964

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 8996

Fecha y hora de validacion Dian
21/11/2022 9:35:23 a.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	21	11	2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	QUESO AZUL	19	95,000.00	95,000.00
3.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	79,320.00
5.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	163,500.00

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
21/11/22.

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	309,987.39
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	27,832.61
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	337,820.00

FIRMA ELECTRONICA:
Pd7wTeURAVo7omxpMIggzdJzsxap9QJzndpNpcGbW06CdbpTN9Tpmlc5yxFrzlcdfxDCgjV5RFIb2e69Bp/Lq93TbUTs+ZDoBrxo6OisDQt31fJbDstE6FlS98w/YlqXjiOtbAcQ/0DcstpNK0Q399MUK1n41I3QKrpJg2tGyWK3p5t0cTrCspJBtsJgL2Kktbkw4is13wizMEFpv2ufy399npVvy7Cky/3zvF0V9LlyPmvW83D0S/q/BNpC91mNfukzMPXzb4AxPSduOOL3GbX0HKN/SC/CKZuukFnN0ltV6rKYSKQ54zzLVue3LvE77E2Rwpb0ajrZTBbJkvjEg==

CUFE:9e4890a091228da3e1c1b2eff486ffd5e0c4637302173e4bb1594fd03063362fec707e28e495f3901984947fe722fc04

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1908** Fecha: 18/11/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDOS DE LACTEOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	1.00	91,851	91,851	1	30/01/2018	·
2	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	25,457	76,371	3	13/07/2021	·
3	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	31,012	155,058	9	15/02/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 323,280

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,946

Fecha de Elaboración: 11/19/2022 Fecha de Entrega: 26-ene-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS.

FLORES LA CORABASTOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	79,831.93	0.00	19	15,168.00		94,999.93
2	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	3	22,218.49	0.00	19	12,665.00		79,320.46
3	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	5	32,700.00	0.00				163,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	27,833.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	309,987.40
IVA	27,833.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	337,820.40

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1964 **FECHA:** 11/21/2022 Remison: 8996 **F.REMISION:** 11/21/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 8996

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1946 **FECHA:** 11/19/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/21/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	22,218.49	66,655.46
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	79,831.93	79,831.93
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	32,700.00	163,500.00
							TOTAL::	**309,987.39**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

:1 1394 1932 1950

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 8943

Fecha y hora de validacion Dian
18/11/2022 9:29:45 a.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	18	11	2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.36	Kilos	QUESO AMERICANO	19	45,101.00	61,337.36
0.60	Kilos	QUESO CAMENBERT	19	78,000.00	46,800.00
15.00	Unidad	AVENA VASO	19	2,923.00	43,845.00
15.00	Unidad	BONYURT	19	3,437.00	51,555.00
32.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	544,000.00
15.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	43,425.00
20.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		33,500.00	670,000.00
11.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	337,700.00
5.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	132,200.00
6.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	168,900.00
13.00	LITRO	MASS CREAM	19	22,491.00	292,383.00
2.50	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	72,250.00
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	291,000.00
23.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	1,729,600.00
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	49,350.00
5.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	163,500.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 18/11/22

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,279,622.58
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	418,222.78
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,697,845.36

FIRMA ELECTRONICA:
T7RU/IqCy2oc+rjXXckFlba/8Jv2b4Xca/hRzrRhK4VPe0G0EA4X4+GKPXgMouePBW8PWpcWGLN3ApBfJmDL7FSc5ozPPldvkQZ95xx/MnPKW5qq9O/N
PZz8NAPy6SJ+zHpAQDuBadZDeGyhX158eCD2Y4k02d7Uhzt58R/P3To5wrqTOvKf4ZhGPnUhKI+/xjqK9SXGOVE/25zKEhes87UlUPB0rRpBduHUN0H
V29iRwKuMnRu2TYT86sRdPpVsBShId1oCIj3K5fE2Jb5/iI0FnaZZVu0vgz1xiM0L8hM7ojpbtcftI5nzkZXo2vZ5R6BHIImzrZDeo6oyLdrU0w==

CUFE:a43434113339543abc889939a0d822c56384d2144ce1ff9cf4ea9127d90d417909c8eee8ec3c7149a3b393abf725b251

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1894** Fecha: 14/11/2022
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	15.00	2,947	44,203	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	15.00	3,307	49,599	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	32.00	15,829	506,515	9	13/07/2021	
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	15.00	2,972	44,586	12	21/07/2021	
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	120.00	5,217	626,044	96	21/07/2021	
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	4,754	313,794	18	13/07/2021	
7	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	25,179	125,896	3	13/07/2021	
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	252.00	644	162,197	420	21/07/2021	
9	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	13.00	21,278	276,609	4	07/11/2022	
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	2.50	27,248	68,120	3	21/07/2021	
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	27,484	274,844	8	21/07/2021	
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	23.00	72,217	1,660,994	1	21/07/2021	
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	3,132	46,973	26	13/07/2021	
14	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	30,917	154,585	9	15/02/2018	
15	QL506	QUESO AMERICANO TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	1.36	45,101	61,338	2	26/09/2022	
16	QL511	QUESO CAMEMBERT * KILO	KL	1.00	KL	0.60	78,000	46,800	1	15/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 4,463,096

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION



Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,932

Fecha de Elaboración: 11/17/2022 Fecha de Entrega: 18-mar-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCAL	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	15	2,456.30	0.00	19	7.000.00		43,844.54
2	QL004	BONYURT	UN	15	2,888.24	0.00	19	8.231.00		51,554.53
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	32	17,000.00	0.00				544,000.00
4	QL007	KUMIS VASO	UN	15	2,432.77	0.00	19	6.933.00		43,424.60
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	120	5,583.33	0.00				670,000.00
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	66	5,116.67	0.00				337,700.00
7	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	5	22,218.49	0.00	19	21.108.00		132,200.44
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	252	563.23	0.00	19	26.967.00		168,899.77
9	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	13	18,900.00	0.00	19	46.683.00		292,383.00
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	3	28,900.00	0.00				72,250.00
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	29,100.00	0.00				291,000.00
12	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	23	63,193.28	0.00	19	276.155.00		1,729,600.38
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	2,764.71	0.00	19	7.879.00		49,349.62
14	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	5	32,700.00	0.00				163,500.00
15	QL506	QUESO AMERICANO TAJADO * KILO	KL	1	37,900.00	0.00	19	9.793.00		61,337.00
16	QL511	QUESO CAMEMBERT * KILO	KL	1	65,546.22	0.00	19	7.472.00		46,799.73

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	418,221.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,279,622.60
IVA	418,221.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,697,843.60

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1950 **FECHA:** 11/18/2022 Remison: 8943 **F.REMISION:** 11/18/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 8943

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1932 **FECHA:** 11/17/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/17/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	15,00	2,456.30	36,844.54
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	15,00	2,888.24	43,323.53
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	32,00	17,000.00	544,000.00
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	15,00	2,432.77	36,491.60
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	120,00	5,583.33	670,000.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	5,116.67	337,700.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	15,00	2,764.71	41,470.62
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	13,00	18,900.00	245,700.00
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	22,218.49	111,092.44
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	252,00	563.23	141,932.77
QL506	QUESO AMERICANO TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,36	37,900.00	51,544.00
QL511	QUESO CAMEMBERT * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,60	65,546.22	39,327.73
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,50	28,900.00	72,250.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	29,100.00	291,000.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	32,700.00	163,500.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	23,00	63,193.28	1,453,445.38
							TOTAL::	**4,279,622.60**

Recibo por: 

***** FIN REPORTE *****

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000
Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 8861

Fecha y hora de validacion Dian 15/11/2022 9:44:52 a.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB PAIPA	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	15	11	2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	156,000.00
8.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	252,000.00
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	144,500.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	145,500.00
1.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	9,580.00
5.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	85,000.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Fecha 14-12-22

Observaciones: CRP 122722 CXP 489922 16-11

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	792,580.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	792,580.00

FIRMA ELECTRONICA:
AMVNvZvyV9HqQveh2vvkwhN8oWrHY8OOMRHIrOmZw21diS/3OYyewNrVuYlrPmTOGH/Eso0dB29TqEGbHK9m56gZEtTmSly3nEgKwXqsb9OKDMA
JFtcfWjSjO4kZ16JQQ5eIIy3HrZjj0kyBBGdaODhvV9UtKDy0qRSuI7zGk2kJtUVH0LU36lCut3WdSSUFnMlA4SBRa9MFNVocfd44p5pY9bIocqtUR7UpvV
IRn6eQsB6KyALZVJAstEKKzPDGYmoldZ5iKYIb2SQjarsfmC1PdrBDfbeLzqcxqV4eUVsGpq78JS0C/2Ksj9AIK0fW8WAITjMWIJbU1UadX/XQQ==

CUFE:6b5da514bc57818312383f7174991738214f38c74378ea3d568c99daa19e0d4cee02a04d41f4b23f2c58287f48c63e96

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,863

Fecha de Elaboración: 11/08/2022 Fecha de Entrega: 11-jun-2022

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCAL 3	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 15 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL502	CUAJADA * KILO	KL	10	15,600.00	0.00				156,000.00
2	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	8	31,500.00	0.00				252,000.00
3	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	28,900.00	0.00				144,500.00
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	29,100.00	0.00				145,500.00
5	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1	9,580.00	0.00				9,580.00
6	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	5	17,000.00	0.00				85,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	792,580.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	792,580.00

ELABORADO POR: Hjfonseca

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1825** Fecha: 08/11/2022	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	10.00	14,376	143,756	10	19/10/2021	-
2	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	8.00	27,759	222,068	14	10/05/2022	-
3	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	26,026	130,129	5	19/10/2021	-
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	26,737	133,683	15	05/04/2022	-
5	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	1.00	8,832	8,832	2	19/10/2021	-
6	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	5.00	14,942	74,711	10	10/05/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: **713,179**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1913 **FECHA:** 11/15/2022 Remison: FEED 8861 **F.REMISION:** 11/15/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : DISTRIBUIDORA EDIL FVE FEED 8861

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1863 **FECHA:** 11/08/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/08/2022
VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	5,00	17,000.00	85,000.00
QL502	CUAJADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	10,00	15,600.00	156,000.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3002	Stock	U380G	U380G	1,00	9,580.00	9,580.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3002	Stock	KL	KL	8,00	31,500.00	252,000.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3002	Stock	KL	KL	5,00	28,900.00	144,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3002	Stock	KL	KL	5,00	29,100.00	145,500.00
							TOTAL::	792,580.00

Recibo por: Alison Ortiz

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 006	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7857932627	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1742021061

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188,400	$ 0	$ 188,400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 701,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701,400	$ 0	$ 701,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,040,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,040,500	$ 0	$ 1,040,500
230201	230201- PROTECCION	2	$ 324,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324,600	$ 0	$ 324,600
SUBTOTALES:										$ 2,254,900	$ 0	$ 2,254,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,800	$ 0	$ 0	$ 134,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253,700	$ 0	$ 0	$ 253,700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 87,700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 87,700
SUBTOTALES:													$ 563,900	$ 0	$ 0	$ 563,900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 343,400	$ 343,400	$ 0	$ 0	$ 343,400
SUBTOTALES:									$ 343,400	$ 0	$ 0	$ 343,400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	11	$ 563,900	$ 0	$ 563,900
SUBTOTALES:			$ 563,900	$ 0	$ 563,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	APORTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	$ 17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007400238	AVILA EGURE DIANA FISETH	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO				SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	$ 17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,231,335	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,231,335	$ 197,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197,100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,231,335	$ 49,300	$ 0	$ 49,300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,231,335	$ 17119230	$ 30,000	30	$ 1,231,335	CCF21-CAFAM	$ 49,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1102894681	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	$ 17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 17706182	DAZA CASTELBLANCO ARMANDO	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	$ 17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO CEDANA PATRICIA	DEPEND		$ 2,046,552	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,046,552	$ 327,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,046,552	$ 81,900	$ 0	$ 81,900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,046,552	$ 17119230	$ 49,900	30	$ 2,046,552	CCF21-CAFAM	$ 81,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY JAVIER	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	$ 17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79453366	FORERO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 2,046,552	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,046,552	$ 327,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,046,552	$ 81,900	$ 0	$ 81,900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,046,552	$ 17119230	$ 49,900	30	$ 2,046,552	CCF21-CAFAM	$ 81,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79525394	OBANDO LOPEZ ELKIN	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO				SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	$ 17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	$ 17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7857932627	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1742021061

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.176.987	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.176.987	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	1.176.987	$ 47.100	$ 0	$ 47.100	14-11 - ARL SURA	30	1.176.987	17119230	$ 28.700	30	1.176.987	CCF21-CAFAM	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.726.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

Yo EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.119.230 de Bogotá, en mi calidad de persona natural, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados Por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de NOVIEMBRE con todas las obligaciones descritas anteriormente.



_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, noviembre 10 de 2022.

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

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162903-8685a1-33055671
2022-11-25T16:30:03-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 332- 2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS	FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO QUESOS Y LACTEOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **EDILBERTO DAZA GUERRERO DISTRIBUIDORA EDIL**

NIT/CC/CE: **NIT 17119230-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**25/11/2022**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 332-2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 8861	**15/11/2022**	**PAIPA**		1	792,580.00	792,580.00
2	FVE 8943	**18/11/2022**	**BGTA**		1	4,697,845.36	4,697,845.36
3	FVE 8996	**21/11/2022**	**BGTA**		1	337,820.00	337,820.00
4	FVE 9025	**22/11/2022**	**BGTA**		1	3,228,628.00	3,228,628.00
						VALOR	**9,056,873.36**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

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

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**			

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162903-8685a1-33055671
2022-11-25T16:30:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 02 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221125-162903-8685a1-33055671 Creación: 2022-11-25 16:29:03

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-25 16:30:02

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162903-8685a1-33055671
2022-11-25T16:30:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 02 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221125-162903-8685a1-33055671 Creación: 2022-11-25 16:29:03

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-25 16:30:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-11-25 16:29:03 Lec.: 2022-11-25 16:29:57 Res.: 2022-11-25 16:30:02 IP Res.: 200.91.222.50

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Bogotá, D.C., 25 de NOVIEMBRE de 2022

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** del Contrato No. CTO 332-22 LOTE QUESOS Y LACTEOS, correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-332- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	86422 MAYO 2022
CRP No.	122722 ENERO 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE **QUESOS Y LACTEOS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CINCUENTA Y OCHO MILLONES PESOS ($58´000.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 PARA LA VIGENCIA 2023 ($297´000.000,00) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 2 de 8

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.												X	
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.												X	
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad												X	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 3 de 8

	procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.												X	
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).												X	
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.												**X**	
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.												**X**	
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.												**X**	
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												**X**	
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.												**X**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 4 de 8

11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.											X		
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.											X		
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.											X		
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.											X		
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución											X		
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades											X		
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato											X		
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente											X		
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.											X		
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el											X		

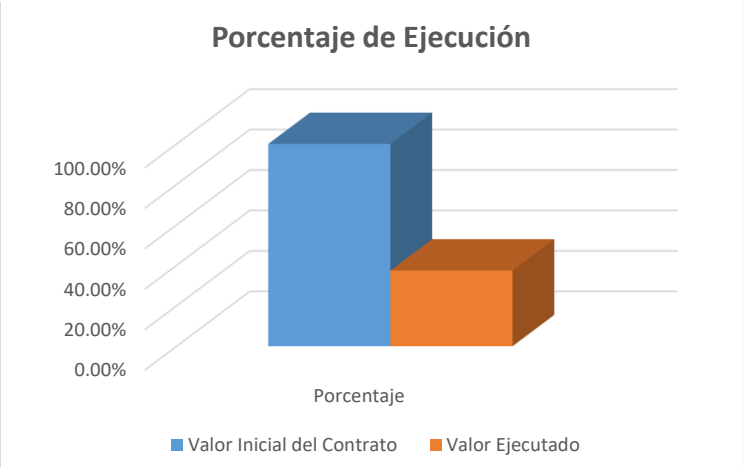
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 5 de 8

	perfeccionamiento y ejecución del mismo.												
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.											X	
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.											X	

Porcentaje cumplimiento Avance 37%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	58,000,000.00
Valor Ejecutado	21,704,810.11
Saldo por Ejecutar	**63%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato BM **332-2022 LOTE DE QUESOS Y LACTEOS** del cual soy supervisor

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 6 de 8

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2022	58.000.000.00

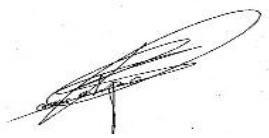
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 8931	**16/11/2022**	**BGTA**	1	1,046,279.75	1,046,279.75
2	FVE 8870	**15/11/2022**	**BGTA**	1	4,797,023.00	4,797,023.00
3	FVE 8862	**15/11/2022**	**BGTA**	1	2,830,154.00	2,830,154.00
4	FVE 8863	**15/11/2022**	**BGTA**	1	3,974,480.00	3,974,480.00
					VALOR	**12,647,936.75**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**45,352,063.25**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 8861	**15/11/2022**	**PAIPA**	1	792,580.00	792,580.00
2	FVE 8943	**18/11/2022**	**BGTA**	1	4,697,845.36	4,697,845.36
3	FVE 8996	**21/11/2022**	**BGTA**	1	337,820.00	337,820.00
4	FVE 9025	**22/11/2022**	**BGTA**	1	3,228,628.00	3,228,628.00
					VALOR	**9,056,873.36**
					SALDO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	**36,295,189.89**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 332- 2022 LOTE DE QUESOS Y LACTEOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 332-2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 332-22 LACTEOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
Creación: 2022-11-25 16:29:28
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-11-25 16:30:12

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
2022-11-25T16:30:13-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02 CTO 332-22 LACTEOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221125-162928-959b46-15454154
Creación: 2022-11-25 16:29:28
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-11-25 16:30:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-11-25 16:29:28 Lec.: 2022-11-25 16:30:08 Res.: 2022-11-25 16:30:12 IP Res.: 200.91.222.50