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 9581

Fecha y hora de validacion Dian
26/01/2023 7:37:50 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB MERCEDES	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	26	01	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	510,000.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	145,500.00
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	94,500.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 26-01-2023
Nombre:

Club Milltar Bogotá
Entrada
2023-02-01 10:22:26
23-00000236

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	750,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	750,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
W9hdkQZQkhANUnp8xvDzpChGF22l6h0BlwgkpDck3hW+rMdWK91cXD4a0JGdwDot3q6+YoWHwcG0LWqTRmAWCI3C2az8gx+0WO/Tut8H6MY3tlevLT6DCpCIT/u2HWgghyDYczR7HOZsxbXu59QWyGXoioBT6n77iFqCBNSxdKWQqrnio/qW9RNyok5R1Mux2ulANcPoT7zd8TKctsbO+DbUetHzGYgYaBJksQuoMaHmSLagnErt95lwN+TjmF0f4yKkaLuvzHVQJndM+Nw6jb/FcpyxMs/JcZx/M86RnrSbgwr+nirXCsc/ZBI5TrbTcWBMnuJ2v6H0AVNVfm2iqw==

CUFE:fd1116050fefbe34a44e6728e728e31f133a7e70b3c61179fbb61c2df7f838af23da3d0c727e43c7c1488763cae6a861

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
PAULA	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 APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**124** Fecha: 23/01/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON RECEPCION EL 26-1-2023
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	30.00	7,024.66	210,739.73	30	02/01/2018	
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	21,520.02	107,600.11	10	07/10/2019	
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	24,009.17	72,027.50	10	07/10/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 390,367.35

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 124

Fecha de Elaboración: 01/23/2023 Fecha de Entrega: 07-sep.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 79 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:**	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 26-1-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	30	17,000.00	0.00				510,000.00
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	29,100.00	0.00				145,500.00
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	31,500.00	0.00				94,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	750,000.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	750,000.00

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:** 138 **FECHA:** 01/26/2023 Remison: FAC FEED95 **F.REMISION:** 01/26/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED9581

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 124 **FECHA:** 01/23/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/23/2023

VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL 26-1-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	30,00	17,000.00	510,000.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	3,00	31,500.00	94,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	29,100.00	145,500.00
							TOTAL::	**750,000.00**

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 9491

Fecha y hora de validacion Dian 19/01/2023 8:36:47 a.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	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	19	01	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	291,000.00
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	144,500.00
15.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	472,500.00
15.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	1,128,000.00
20.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	65,800.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	28,950.00
10.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	281,500.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19-01-2023
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,172,075.63
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	240,174.37
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,412,250.00

FIRMA ELECTRONICA:
bbJ+OOL6htsgs7etQ3NB+DuxWnEF85mPuaJ7mKfXlcLpf/5LkU6U0UX7KhHoCyOOL06MVE5fZ22sl3n3fuS94qDV2BWVFPWxxcsBTjLoVR72PZMQrN/HqfBfU+91qn+28KOiDa/GaQT5YYJsSTIKwG4xiJ/L9iVG/yc8nJtrvQitAWxQ55gndVi+xybmnQXfcUtCYWHKN/Y7+GWv3GFWNaaOec5MWPVyqkBx6iu927gwXpPVEquSHOoECdJiqI3zL0kzjPNs4IlzhXG0T3DK9tcZVwOom4JBZpSnOYWYDEGs2E1m/0AGKH1ZxLJs2Gcz/13QNCT9tcW7MfnXVbPO0w==

CUFE:e3f37c9b81214ca3e97b386062db0ad7f1ad0f309150d977dac5f8fe9f9b8d2315e13eab966c898fef9b13b9c527709c

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 APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	83	Estado:	Aprobado
Fecha:	15/01/2023		
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE LACTEOS PARA LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	19,518.41	97,592.07	10	07/10/2019	·
2	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	19,116.25	95,581.26	8	11/04/2022	·
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	15.00	22,071.16	331,067.33	10	07/10/2019	·
4	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	48,280.73	724,211.02	20	02/01/2018	·
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	20.00	2,420.78	48,415.66	30	01/02/2018	·
6	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	2,895.02	28,950.25	20	11/04/2022	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,325,817.60

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 82

Fecha de Elaboración: 01/15/2023 Fecha de Entrega: 14-nov.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**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 CON RECEPCION 19/01/2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	29,100.00	0.00				291,000.00
2	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	28,900.00	0.00				144,500.00
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	15	31,500.00	0.00				472,500.00
4	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	15	63,193.25	0.00	19	180,101.00		1,127,999.75
5	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	20	2,764.75	0.00	19	10,506.00		65,801.00
6	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,432.77	0.00	19	4,622.00		28,949.70
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	420	563.23	0.00	19	44,945.00		281,499.67

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	240,174.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,172,076.12
IVA	240,174.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,412,250.12

ELABORADO POR: Veronica Pulido Hernandez
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:** 100 **FECHA:** 01/20/2023 Remison: FAC FEED 9 **F.REMISION:** 01/20/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 9491

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 82 **FECHA:** 01/15/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/15/2023

VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 19/01/2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL007	KUMIS VASO	3001	Stock	UN	UN	10,00	2,432.77	24,327.70
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	20,00	2,764.75	55,295.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	420,00	563.23	236,554.67
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	31,500.00	472,500.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	28,900.00	144,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	29,100.00	291,000.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	63,193.25	947,898.75
						TOTAL::		**2,172,076.12**

Recibo por: _____

*** 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 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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7865428172	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1852583454

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
230201	230201- PROTECCION	2	$ 324.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.600	$ 0	$ 324.600
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.400	$ 0	$ 1.214.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.400	$ 0	$ 188.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.040.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.500	$ 0	$ 1.040.500
SUBTOTALES:										$ 2.767.900	$ 0	$ 2.767.900

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 47.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 87.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 294.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300	$ 0	$ 0	$ 294.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 87.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.400	$ 0	$ 0	$ 175.400
SUBTOTALES:													$ 692.200	$ 0	$ 0	$ 692.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 421.500	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 421.500
SUBTOTALES:									$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 421.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 692.200	$ 0	$ 692.200
SUBTOTALES:			$ 692.200	$ 0	$ 692.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP																					
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
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	COM	ICE	LNA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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 1000335698	GONZALEZ FONTECHA KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.013.943	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	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
3	CC 1072750152	ROLDAN MANCHOLA 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 1100396145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.013.943	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.013.943	$ 162.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162.300	EPS008-COMPENSAR	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 1102694681	MONTEIRO 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
6	CC 1143826218	DAZA PULGARIN JOSE EDUARDO	DEPEND		$ 1.176.987	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.176.987	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.400	EPS008-COMPENSAR	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
7	CC 17706182	DAZA PULGARIN FERNANDO	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
8	CC 32270366	SAZA CASTELBLANCO DIANA 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
9	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAVIAN	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
10	CC 79453366	RONCANCIO 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

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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7865428172	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1852583454

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																														PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 79525394	OSWALDO LOPEZ ELKIN	DEPEND		$ 1.176.987	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.176.987	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.176.987	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.176.987	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 188.400	EPS037-NUEVA EPS	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
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.176.987	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.176.987	$ 188.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBETH DAYESLIN	DEPEND		$ 1.613.943	FIJO			SI	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.013.943	$ 162.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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

TOTAL	$ 4.573.800

Planilla Pagada
achSOI
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 ENERO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, enero 6 de 2023.

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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 017

Bogotá, D.C., 31 de ENERO de 2023

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **017** del Contrato No. CTO 332-22 LOTE QUESOS Y LACTEOS, correspondiente al período de **ENERO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-332- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20123
CRP No.	18923
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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 2 de 12

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	SE REALIZA UNA ADICION DE $30´000.000.00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE-22
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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 3 de 12

	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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 4 de 12

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											

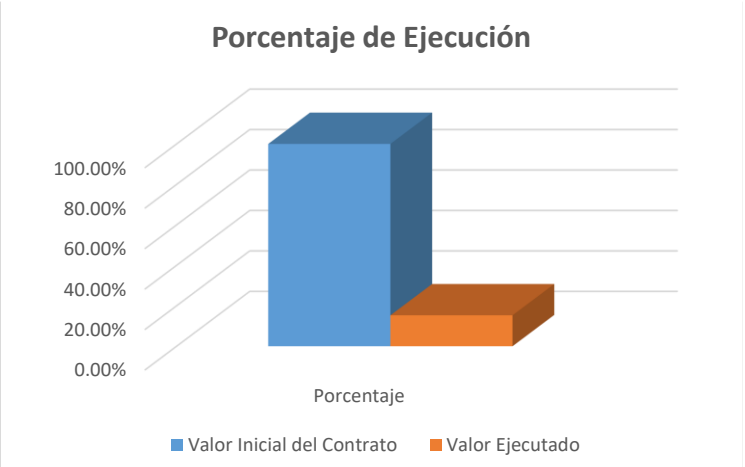
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 5 de 12

	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 15%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	297,000,000.00
Valor Ejecutado	45,391,172.12
Saldo por Ejecutar	**85%**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 6 de 12

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**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9081	**24/11/2022**	**PAIPA**		1	2,010,792.00	2,010,792.00
2	FVE 9060	**24/11/2022**	**MERCEDES**		1	1,062,700.00	1,062,700.00
3	FVE 9078	**24/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	5,949,686.00	5,949,686.00
						VALOR	**9,023,178.00**
						SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**27,272,011.89**

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9131	**29/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,740,730.00	1,740,730.00
						VALOR	**1,740,730.00**
						SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**25,531,281.89**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 7 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9158	**02/12/2022**	**BGTA**	1	7,164,426.00	7,164,426.00
2	FVE 9221	**06/12/2022**	**BGTA**	1	3,756,424.00	3,756,424.00
3	FVE 9229	**07/12/2022**	**BGTA**	1	3,796,189.00	3,796,189.00
4	FVE 9279	**08/12/2022**	**MERCEDES**	1	850,150.00	850,150.00
5	FVE 9145	**01/12/2022**	**MERCEDES**	1	6,640,560.00	6,640,560.00
6	FVE 9152	**01/12/2022**	**PAIPA**	1	1,079,910.00	1,079,910.00
					VALOR	**23,287,659.00**
					SALDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	**2,243,622.89**

SE REALIZA UNA ADICION DE $30' 000.000.00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SALDO ACTUAL ES DE $32´243.622.89

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9305	**14/12/2022**	**BGTA**	1	6,285,098.00	6,285,098.00
2	FVE 9282	**08/12/2022**	**PAIPA**	1	3,509,010.00	3,509,010.00
3	FVE 9329	**16/12/2022**	**PAIPA**	1	1,717,178.00	1,717,178.00
4	FVE 9330	**16/12/2022**	**MERCEDES**	1	3,318,600.00	3,318,600.00
					VALOR	**14,829,886.00**
					SALDO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022	**17,413,736.89**

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9392	**21/12/2022**	**MERCEDES**	1	1,806,920.00	1,806,920.00
2	FVE 9380	**20/12/2022**	**BGTA**	1	3,587,260.00	3,587,260.00
3	FVE 9310	**15/12/2022**	**BGTA**	1	2,958,643.00	2,958,643.00
4	FVE 9393	**22/12/2022**	**BGTA**	1	5,328,679.00	5,328,679.00
					VALOR	**13,681,502.00**
					SALDO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022	**3,732,234.89**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 8 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9396	**22/12/2022**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	738,050.00	738,050.00
						VALOR	**738,050.00**
						SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	**2,994,184.89**

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9403	**27/12/2022**	**BGTA**	1	2,894,422.00	2,894,422.00
					VALOR	**2,894,422.00**
					SALDO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	**99,762.89**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	297.000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9494	**19/01/2023**	**BGTA**		1	1,035,810.00	1,035,810.00
2	FVE 9497	**19/01/2023**	**MELGAR**		1	6,690,680.00	6,690,680.00
3	FVE 9496	**19/01/2023**	**MELGAR**		1	5,685,900.00	5,685,900.00
4	FVE 9499	**19/01/2023**	**PAIPA**		1	1,951,420.00	1,951,420.00
5	FVE 9501	**19/01/2023**	**BGTA**		1	2,401,716.12	2,401,716.12
6	FVE 9505	**19/01/2023**	**BGTA**		1	513,337.00	513,337.00
7	FVE 9510	**19/01/2023**	**BGTA**		1	**2,033,125.00**	2,033,125.00
8	FVE 9516	**19/01/2023**	**PAIPA**		1	2,966,410.00	2,966,410.00
9	FVE 9503	**19/01/2023**	**PAIPA**	**NCT**	1	6,819,312.00	6,819,312.00
						VALOR	**30,097,710.12**
						SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023	**266,902,289.88**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 9 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9486	18/01/2023	BGTA	1	565,250.00	565,250.00
					VALOR	565,250.00
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	266,337,039.88

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9523	19/01/2023	BGTA	1	1,334,250.00	1,334,250.00
					VALOR	1,334,250.00
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	265,002,789.88

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9525	19/01/2023	BGTA	1	222,620.00	222,620.00
					VALOR	222,620.00
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	264,780,169.88

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9507	19/01/2023	BGTA	1	3,156,500.00	3,156,500.00
					VALOR	3,156,500.00
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	261,623,669.88

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9529	19/01/2023	BGTA	1	2,414,228.00	2,414,228.00
2	FVE 9552	20/01/2023	BGTA	1	960,812.00	960,812.00
					VALOR	3,375,040.00
					SALDO AL 24 DE ENERO DE 2023	258,248,629.88

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 10 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9560	**24/01/2023**	**BGTA**	1	1,808,550.00	1,808,550.00
2	FVE 9594	**28/01/2023**	**BGTA**	1	1,449,350.00	1,449,350.00
3	FVE 9589	**27/01/2023**	**PAIPA**	1	219,652.00	219,652.00
					VALOR	**3,477,552.00**
					SALDO AL 30 DE ENERO DE 2023	**254,771,077.88**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9581	**26/01/2023**	**MERCEDES**	1	750,000.00	750,000.00
2	FVE 9491	**19/01/2023**	**MERCEDES**	1	2,412,250.00	2,412,250.00
					VALOR	**3,162,250.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	**251,608,827.88**

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 **ENERO** del 2023, 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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 332-22 LACTEOS VIG 2023

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988

Creación: 2023-02-02 10:11:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-02 10:11:23

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: 20230202-101108-180323-87551988
2023-02-02T10:11:25-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 332-22 LACTEOS VIG 2023

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-101108-180323-87551988 Creación: 2023-02-02 10:11:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-02 10:11:23

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.: 2023-02-02 10:11:08 Lec.: 2023-02-02 10:11:19 Res.: 2023-02-02 10:11:23 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230202-101041-d67128-77071280
2023-02-02T10:11:33-05:00 - 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:	**31/01/2023**	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 9581	**26/01/2023**	**MERCEDES**		1	750,000.00	750,000.00
2	FVE 9491	**19/01/2023**	**MERCEDES**		1	2,412,250.00	2,412,250.00
						VALOR	**3,162,250.00**

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: 20230202-101041-d67128-77071280
2023-02-02T10:11:33-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 17 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022 VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-101041-d67128-77071280 Creación: 2023-02-02 10:10:41

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-02 10:11:32

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: 20230202-101041-d67128-77071280
2023-02-02T10:11:33-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 17 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022 VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230202-101041-d67128-77071280 Creación: 2023-02-02 10:10:41

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-02 10:11:32

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.: 2023-02-02 10:10:42 Lec.: 2023-02-02 10:11:28 Res.: 2023-02-02 10:11:32 IP Res.: 200.91.222.50