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 9711

Fecha y hora de validacion Dian
16/02/2023 8:36:17 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 16 | 02 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		37,895.20	568,428.00
30.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		19,230.40	576,912.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	164,589.60
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	213,796.80
2.00	TARRO	QUESO CREMA		10,836.90	21,673.80
8.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	85,066.24	680,529.92
20.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	74,433.00
20.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	636,865.60
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20
1.00	Galon	AREQUIPE	19	90,382.88	90,382.88

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 16-02-2023
Nombre:

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-02-28 16:57:36
-23-00000509

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	2,818,475.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	241,884.30
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,060,359.80

FIRMA ELECTRONICA:
WFYUjsRwaZx+97u6yZwgKoTP86N6UhQ/6o+BlJ/wDW09sFCJs4b3ZpWAWOmcu+ZrWi818gh/P8YVz1UUMfCpH7Te4/g1YUjfKByCqnmbdx9s1vXD
8rBe0rZOaSOBOCxfa4gpDcxXnV8LribF0smXrnH2ACCqxQu1bMq+76nABrq8dm6hLRBqiyz4LTujMq1OCQYRiVksPc7ihIjOVSFfKq7IanfVTrsiyGnROq6
REqo7OZJ7kNDHvqkNQ8Q43mVNTzFrH4QUVBGSnJDYbEpYTJQF2MEGZ2eQlxHxzPvjrYBDlszF4xqNpchQ5EFlbbXUuaeOJeLimS1LbenoAvfpA==

CUFE:5cd6a5657c9d42413a1ada61911ce8e61a73422afdee9398f4eb77a24c1732ebd838a4dca10eae5f8673b5ec9cb99230

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.

Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **245** Fecha: 12/02/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS PARA LAS MERCEDES
Autoriza: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	90.00	5,705.28	513,474.97	24	02/01/2018	
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	30.00	13,509.46	405,283.73	30	02/01/2018	
3	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	25,498.32	127,491.62	10	07/10/2019	
4	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	6.00	28,574.29	171,445.77	10	07/10/2019	
5	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	2.00	7,746.98	15,493.96	5	01/02/2018	
6	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	8.00	56,946.37	455,570.95	20	02/01/2018	
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	20.00	2,882.66	57,653.19	30	01/02/2018	
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	840.00	625.63	525,528.40	25	02/01/2018	
9	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1.00	5KL	1.00	44,010.50	44,010.50	10	12/01/2018	
10	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,185.47	31,854.71	20	11/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,347,807.79

Veronica pulido

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 246

Fecha de Elaboración: 02/12/2023 Fecha de Entrega: 18-ago.-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:	PAGOS A 30 DIAS CORABASTOS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 16/02/2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	90	6,315.87	0.00				568,428.00
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	30	19,230.40	0.00				576,912.00
3	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	32,917.92	0.00				164,589.60
4	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	35,632.80	0.00				213,796.80
5	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	2	10,836.90	0.00				21,673.80
6	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	8	71,484.24	0.00	19	108,656.00		680,529.92
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	20	3,126.89	0.00	19	11,882.00		74,419.82
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	840	637.13	0.00	19	101,686.00		636,878.06
9	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1	75,952.00	0.00	19	14,431.00		90,383.00
10	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,751.95	0.00	19	5,229.00		32,748.49

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	241,884.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,818,475.49
IVA	241,884.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,060,359.49

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 269 **FECHA:** 02/16/2023 Remison: FAC . FEED **F.REMISION:** 02/16/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC . FEED 9711

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 246 **FECHA:** 02/12/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/12/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 16/02/2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	3001	Stock	5KL	5KL	1,00	75,952.00	75,952.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	30,00	19,230.40	576,912.00
QL007	KUMIS VASO	3001	Stock	UN	UN	10,00	2,751.95	27,519.50
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	90,00	6,315.87	568,428.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	20,00	3,126.89	62,537.82
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	840,00	637.13	535,192.06
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3001	Stock	U380G	U380G	2,00	10,836.90	21,673.80
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	6,00	35,632.80	213,796.80
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	32,917.92	164,589.60
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3001	Stock	KL	KL	8,00	71,484.24	571,873.92
							TOTAL::	**2,818,475.49**

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 9807

Fecha y hora de validacion Dian 23/02/2023 9:01:31 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 332/2022

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 23 | 02 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	55,824.75
10.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	318,432.80
15.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	493,768.80
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	213,796.80
6.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		36,990.24	221,941.44
0.50	Kilos	QUESO AZUL	19	107,464.00	53,732.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 23-02-2023
Nombre: DIANA USA

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,316,681.62
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	73,563.17
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,390,244.79

FIRMA ELECTRONICA:
js0aIDGFPmYkXigAuYG6f+M2jwqawQRiZAVY+XYn4jCAebJsEKpKYUtjgy7Y/5npmOBU36LvXOs9tfiTeyUrdUUQ5gr5U+zvh8CQ4FSOXk4QVpJ1n3a3bnk1fIxCiKoEMRpRKWd86d/Uanap95qLqBNqeA0sf8xOF/HKylQs22mZVdc0OZcojnkX/KRUOA2yzq1mPtd90GjfUlGijVSZSEyL1cr4VRagqyvlznDxwwrHkZvmP7XD5AGEpxCQIMxTOVNJ69f1ViMag8s6YGDLZc4LV9liQHWkHi8Na3oCTCp5FKebfPRGFOdzNSF5zCmowHhfxz8BmB4nYkij9j08Z3w==

CUFE:3aed0d32c5833f0bf9abbf7c51417486ebc0d1b71f1014b9494158eae31ccd41a34f433b530abdaef8f93f27bc6fe5bb

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.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 291 Fecha: 19/02/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. REQUISICION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON RECEPCION 19-2-23
Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	3,007.35	45,110.23	20	21/08/2018	-
2	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 0 GRS	UN	1.00	UN	420.00	656.63	275,783.38	25	02/01/2018	-
3	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	26,858.19	402,872.87	10	07/10/2019	-
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,252.25	32,522.48	20	11/04/2022	-
5	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	2.00	8,134.39	16,268.78	5	01/02/2018	-
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	30,051.56	90,154.69	10	07/10/2019	-
7	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	23,411.99	140,471.93	60	02/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: **1,003,184.37**

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 290

Fecha de Elaboración: 02/19/2023 Fecha de Entrega: 23-sep.-2023

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:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGOS 15 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL SORABASTOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,127.44	0.00	19	8,913.00		55,824.55
2	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	420	637.12	0.00	19	50,842.00		318,432.40
3	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	15	32,917.92	0.00				493,768.80
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,751.95	0.00	19	5,229.00		32,748.49
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	35,632.80	0.00				213,796.80
7	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	6	36,990.24	0.00				221,941.44
8	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1	90,305.88	0.00	19	8,579.00		53,731.94

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	73,563.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,316,681.43
IVA	73,563.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,390,244.43

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 325 **FECHA:** 02/23/2023 **Remison:** FEED 9807 **F.REMISION:** 02/23/2023 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS PARA LAS MERCEDES FEED 9807

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 290 **FECHA:** 02/19/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/19/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE LACTEOS CON RECEPCION EL

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	2,751.95	27,519.50
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	15,00	3,127.44	46,911.55
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	420,00	637.12	267,590.40
QL507	QUESO AZUL * KILO	3001	Stock	KL	KL	0,50	90,305.88	45,152.94
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	6,00	35,632.80	213,796.80
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	32,917.92	493,768.80
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3001	Stock	KL	KL	6,00	36,990.24	221,941.44
							TOTAL::	**1,316,681.43**

Recibo por: Veronica Plido Hernandez

*** 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 9810

Fecha y hora de validacion Dian
23/02/2023 12:57:06 p. 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 23 | 02 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	95,529.84
1.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		37,895.20	37,895.20
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		34,727.84	347,278.40
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	164,589.60
2.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	71,265.60
5.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		19,230.40	96,152.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 24-02-23

Observaciones:
LACTEOS CEP 18923 CXP 70823 24-02-23

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

SUBTOTAL $	797,457.98
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	15,252.66
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	812,710.64

FIRMA ELECTRONICA:
QfkhfTVXsHFaaWRRYMIljPtPtw03Us6udP2ZF/dabv7xY2UJM4cKiLDZ2ToxNawFXMOIOeyGN7V8dGhCLLJVXpGlip5UKVEmmyqsBAQIbHdTQfd6hsQf
VSr+cFAXR80mtLMcq2SCJAeAI5yDZ+xHUVYCzvqm/xGSBplfv0VKKUsiAgGWgOxWJj8EmLX1hksAWHnHWWQ38Dvzduwbda UkXxqRnb/Cy4VVRfsD
fVjmVpHlmralIIOv529d6umGxrW89rAjTSDBceUcLNknsFHCctnhpi9tKZNSG20QdBCpoYfnody6/7lEowJTBGKNDijWDx8ZQVy8zDAo5QTLequH/Q==

CUFE:12798c4398abb0504cd9aa22c8b02fa508876b45e70f823a2893fab0a0dca83f015515bbef956886644a6cf04a501de8

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 306

Fecha de Elaboración: 02/21/2023 Fecha de Entrega: 02-oct.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
		TELEFONO:	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 15 DIAS	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor				

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	126	637.12	0.00	19	15,253.00		95,529.84
2	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	6	6,315.87	0.00				37,895.20
3	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	60	5,787.97	0.00				347,278.40
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	32,917.92	0.00				164,589.60
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	2	35,632.80	0.00				71,265.60
6	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	5	19,230.40	0.00				96,152.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	15,253.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	797,457.64
IVA	15,253.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	812,710.64

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	305 Fecha: 21/02/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
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	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 0 GRS	UN	1.00	UN	126.00	657	82,735	210	08/03/2022	-
2	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	6.00	5,933	35,595	18	23/11/2021	-
3	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	60.00	4,355	261,296	60	29/03/2022	-
4	QL516	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	26,858	134,291	15	05/04/2022	-
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	2.00	30,052	60,103	14	10/05/2022	-
6	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	5.00	15,359	76,797	10	10/05/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: **650,818**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 347 **FECHA:** 02/24/2023 Remison: FEED 9810 **F.REMISION:** 02/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL LACTEOS SEDE PAIPA FVE FEED 9810

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 306 **FECHA:** 02/21/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/21/2023 **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	19,230.40	96,152.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	6,00	6,315.87	37,895.20
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	60,00	5,787.97	347,278.40
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3002	Stock	UN	UN	126,00	637.12	80,276.84
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3002	Stock	KL	KL	2,00	35,632.80	71,265.60
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3002	Stock	KL	KL	5,00	32,917.92	164,589.60
							TOTAL::	**797,457.64**

Recibo por: Julian ORTIZ

*** FIN REPORTE ***

315 317 312.

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 9797

Fecha y hora de validacion Dian
22/02/2023 1:30:09 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 | 02 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Unidad	AVENA VASO	19	3,306.50	33,065.00
18.00	Unidad	BONYURT	19	3,887.93	69,982.74
31.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		19,230.40	596,142.40
3.00	Unidad	CUAJADA		35,293.44	105,880.32
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20
1.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		37,895.20	37,895.20
12.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		34,727.84	416,734.08
2.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	63,686.56
8.00	LITRO	MASS CREAM	19	25,442.00	203,536.00
3.00	Unidad	MERMELADA	19	27,442.91	82,328.73
21.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	748,288.80
1.00	TARRO	QUESO CREMA		10,836.90	10,836.90
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		32,691.68	163,458.40
7.50	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	246,884.40
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		36,990.24	36,990.24
10.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	85,066.24	850,662.40
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	55,824.75
0.67	Kilos	QUESO SABANA		33,936.00	22,838.93
2.00	Kilos	QUESO BURRATA	19	40,723.20	81,446.40

RECIBIDO
FECHA

Observaciones:
LACTEOS

22-02-23

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

SUBTOTAL $	3,624,000.75
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	235,229.70
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,859,230.45

FIRMA ELECTRONICA:
DJdjTU+LzciKbUxaL87PNgTaTMM+3ddx/pku1ArUJc/uHy5Cj+gsJsMinwPzrOsmQzGYX9R63czJReJmYEps+rFoCUt8Ulg5uZtETsLI7LHMbWjNFsKMx
1kjO00AwndoMXYe0lXyGLBn7UmTMxKfyBknrZd11/dPxGIUhVhWtbHfM48KMga6jvE6ZxsB7uaAG1qaw6UGVU3avr0l2rIP64zIg+saSHovdwwq42MS
SucI2Bugf83m7Hs8nSJeiQGyaFE38ScHWEb94liVYvPuTwIykIDAln/WKDMY1EovaldiSIzEOqLqZeuy0L/PZvE8IbUYbf+4kv7mjBntYUUf/w==

CUFE:f4366695ebaf9ca100ee026da51c89f17533d73654b9096a41aabe3fec5456fc139844ebe027707d8bce9a0df1224c55

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **315** Fecha: 20/02/2023
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	10.00	3,266	32,662	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	18.00	3,764	67,747	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	31.00	15,935	493,987	9	13/07/2021	
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	15,257	91,545	3	13/07/2021	
5	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,252	32,522	12	21/07/2021	
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	6.00	5,933	35,595	96	21/07/2021	
7	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	72.00	4,454	320,722	18	13/07/2021	
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	84.00	664	55,752	420	21/07/2021	
9	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	8.00	25,442	203,536	4	07/11/2022	
10	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	180.00	279	50,274	2	13/07/2021	
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	21.00	30,804	646,874	30	23/01/2018	
12	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	1.00	8,366	8,366	4	13/07/2021	
13	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	7.50	27,210	204,077	20	23/01/2018	
14	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	26,812	134,059	3	21/07/2021	
15	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	23,523	23,523	9	15/02/2018	
16	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	62,377	623,765	1	21/07/2021	
17	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	3,007	45,110	15	15/02/2018	
18	QL533	QUESO SABANA * KILO	KL	1.00	KL	0.67	32,158	21,546	12	15/03/2018	

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

19	QL501	BURRATA * KILO	KL	1.00	KL	2.00	39,204	78,407	2	02/11/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,170,071

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 317

Fecha de Elaboración: 02/20/2023 Fecha de Entrega: 21-jun.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 15 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	10	2,778.57	0.00	19	5.279.00		33,064.71
2	QL004	BONYURT	UN	18	3,267.17	0.00	19	11.174.00		69,983.02
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	31	19,230.40	0.00				596,142.40
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	6	17,646.72	0.00				105,880.32
5	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,751.95	0.00	19	5.229.00		32,748.49
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	6	6,315.87	0.00				37,895.20
7	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	72	5,787.97	0.00				416,734.08
8	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	84	637.12	0.00	19	10.168.00		63,686.11
9	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	8	21,379.83	0.00	19	32.497.00		203,535.65
10	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	180	384.35	0.00	19	13.145.00		82,328.72
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	21	35,632.80	0.00				748,288.80
12	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1	10,836.90	0.00				10,836.90
13	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	8	32,917.92	0.00				246,884.40
14	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	32,691.68	0.00				163,458.40
15	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1	36,990.24	0.00				36,990.24
16	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	10	71,484.24	0.00	19	135.820.00		850,662.40
17	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,127.44	0.00	19	8.913.00		55,824.55
18	QL533	QUESO SABANA * KILO	KL	1	33,936.00	0.00				22,838.93
19	QL501	BURRATA * KILO	KL	2	34,221.18	0.00	19	13.004.00		81,446.35

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	235,229.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,624,000.69
IVA	235,229.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,859,229.69

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 312 **FECHA:** 02/22/2023 Remison: 9797 **F.REMISION:** 02/22/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 9797

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

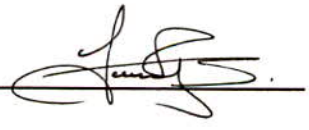
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 317 **FECHA:** 02/20/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/22/2023 **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
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3000	Stock	UN	UN	180,00	384.35	69,183.72
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	10,00	2,778.57	27,785.71
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	18,00	3,267.17	58,809.02
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	31,00	19,230.40	596,142.40
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	2,751.95	27,519.50
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	6,00	6,315.87	37,895.20
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	72,00	5,787.97	416,734.08
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	15,00	3,127.44	46,911.55
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	8,00	21,379.83	171,038.65
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	84,00	637.12	53,518.11
QL501	BURRATA * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,00	34,221.18	68,442.35
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	17,646.72	105,880.32
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	1,00	10,836.90	10,836.90
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	21,00	35,632.80	748,288.80
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	32,691.68	163,458.40
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,50	32,917.92	246,884.40
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	36,990.24	36,990.24
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	71,484.24	714,842.40
QL533	QUESO SABANA * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,67	33,936.00	22,838.93
							TOTAL::	**3,624,000.69**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

330 333 334

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 9818

Fecha y hora de validacion Dian
24/02/2023 12:04:14 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	24	02	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Unidad	MERMELADA	19	27,442.91	27,442.91
1.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	31,843.28
10.00	LITRO	MASS CREAM	19	25,442.00	254,420.00
1.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		36,990.24	36,990.24
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	106,898.40
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	164,589.60
1.00	LITRO	YOGURT GRIEGO	19	31,108.00	31,108.00

24/02/23.

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	598,238.07
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	55,054.36
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	653,292.43

FIRMA ELECTRONICA:
QSiqIATOtVX7pfIHo4ncA6kWzDX5iLwTvL5fDZXDK52Bfnrt/bBLDhEr+cvCpPk6P8QQqbqaBb+L1co+IZ/qZkU9zRZy8dqBue8K63r3/yI8gytA12S6CSH
mRvnqhP6q521e8eN/AFdH7i4x4GdYngM/bDIT4da/1pmOoupVnXa4mFMwoh1C1iGhX4V7+ZZAuLevRpsG9MpRGKsIYvtg4IuD4j6qes/1X4fCTmVGi4
A8jYMWrT1HvzPuU5tnJZ9znnPTLyDBkSfNIgGGnIijwyUGEUSKyySHC2mHChoEL6U9t6iBT0RSbo/7N9d0TTSclTfl9KDKN4LvHxIdFW/wSA==

CUFE	ef520bb702842106909114d06d6b04787a2573b65e8cc02cfa69c95221204c0c28b869739f39797c9d77dd5dea077737

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**330** Fecha: 22/02/2023	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	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	60.00	288	17,279	2	13/07/2021	·
2	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	42.00	670	28,124	420	21/07/2021	·
3	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	10.00	25,442	254,420	4	07/11/2022	·
4	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	1.00	24,255	24,255	9	15/02/2018	·
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	31,771	95,312	30	23/01/2018	·
6	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	27,769	138,843	20	23/01/2018	·
7	QL018	YOGURT SIN SABOR * LITRO	LTR	1.00	LTR	0.90	11,680	10,512	2	23/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **568,745**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 333

Fecha de Elaboración: 02/23/2023 Fecha de Entrega: 07-ago.-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:	FLORES LC 78 CORABASTOS 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	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	60	384.35	0.00	19	4.382.00		27,443.24
2	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	42	637.12	0.00	19	5.084.00		31,842.95
3	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	10	21,379.83	0.00	19	40.622.00		254,420.31
4	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1	36,990.24	0.00				36,990.24
5	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	35,632.80	0.00				106,898.40
6	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	32,917.92	0.00				164,589.60
7	QL018	YOGURT SIN SABOR * LITRO	LTR	1	29,045.75	0.00	19	4.967.00		31,108.18

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	55,055.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	598,237.91
IVA	55,055.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	653,292.91

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 334 **FECHA:** 02/24/2023 Remison: 9818 **F.REMISION:** 02/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 9818

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 333 **FECHA:** 02/23/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/24/2023 **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
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3000	Stock	UN	UN	60,00	384.35	23,061.24
QL018	YOGURT SIN SABOR * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	0,90	29,045.75	26,141.18
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	10,00	21,379.83	213,798.31
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	42,00	637.12	26,758.95
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	35,632.80	106,898.40
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	32,917.92	164,589.60
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	36,990.24	36,990.24
							TOTAL::	**598,237.91**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | Pagos

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O 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:		7869875521	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/09	NUMERO AUTORIZACION:		1908310242

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 1.206.800	$ 1.500	$ 1.208.300
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.375.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 1.375.200	$ 1.700	$ 1.376.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 210.400	$ 300	$ 210.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 396.400	$ 500	$ 396.900
SUBTOTALES:										**$ 3.188.800**	**$ 4.000**	**$ 3.192.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 500	$ 0	$ 342.100	$ 500	$ 0	$ 342.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 204.300	$ 300	$ 0	$ 204.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 99.100	$ 200	$ 0	$ 99.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 99.100	$ 200	$ 0	$ 99.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 52.600	$ 100	$ 0	$ 52.700
SUBTOTALES:													**$ 797.200**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 798.500**

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	$ 486.400	$ 486.400	$ 600	$ 0	$ 487.000
SUBTOTALES:									**$ 486.400**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 487.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 797.200	$ 1.000	$ 798.200
SUBTOTALES:			**$ 797.200**	**$ 1.000**	**$ 798.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	PENSIÓN				SALUD					ARP					CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO				SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	CCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000335808	GONZALEZ FONTECHA KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.162.385	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.162.385	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.162.385	$ 17119230	$ 28.400	30	$ 1.162.385	CCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.531.950	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.531.950	$ 245.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.531.950	$ 61.300	$ 0	$ 61.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.531.950	$ 17119230	$ 37.400	30	$ 1.531.950	CCF21-CAFAM	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1193986145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.162.385	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.162.385	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.162.385	$ 17119230	$ 28.400	30	$ 1.162.385	CCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1102894681	MONTERO DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.162.385	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.162.385	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.162.385	$ 17119230	$ 28.400	30	$ 1.162.385	CCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1143826216	DASCA PULGARIN JESUS BERNARDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	CCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 17706182	DASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	CCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA CATHYA	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.347.167	$ 375.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 375.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.347.167	$ 93.900	$ 0	$ 93.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.347.167	$ 17119230	$ 57.200	30	$ 2.347.167	CCF21-CAFAM	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 73591891	LOPEZ ANDILA HENRRY FAVIAN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.162.385	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.162.385	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.162.385	$ 17119230	$ 28.400	30	$ 1.162.385	CCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79453366	RONCANCIO DARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.347.167	$ 375.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 375.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.347.167	$ 93.900	$ 0	$ 93.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.347.167	$ 17119230	$ 57.200	30	$ 2.347.167	CCF21-CAFAM	$ 93.900	$ 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:			7869875521	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1906310242

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

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 FEBRERO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, febrero 8 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: 20230302-075530-065b54-61331903
2023-03-02107:56:08-05:00 - 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:	**28/02/2023**	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 9711	**16/02/2023**	**MERCEDES**		1	3,060,359.80	3,060,359.80
2	FVE 9807	**23/02/2023**	**MERCEDES**		1	1,390,244.79	1,390,244.79
3	FVE 9810	**23/02/2023**	**PAIPA**		1	812,710.64	812,710.64
4	FVE 9797	**22/02/2023**	**BGTA**		1	3,859,230.45	3,859,230.45
5	FVE 9818	**24/02/2023**	**BGTA**		1	653,292.43	653,292.43
						VALOR	**9,775,838.11**

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: 20230302-075530-065b54-61331903
2023-03-02107:56:08-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 21 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-075530-065b54-61331903 Creación: 2023-03-02 07:55:30

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-02 07:56:07

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: 20230302-075530-065b54-61331903
2023-03-02T07:56:08-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 21 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-075530-065b54-61331903 Creación: 2023-03-02 07:55:30

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-02 07:56:07

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.: 2023-03-02 07:55:30 Lec.: 2023-03-02 07:56:03 Res.: 2023-03-02 07:56:07 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 1 de 13

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 021

Bogotá, D.C., 28 de FEBRERO 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. **021** del Contrato No. CTO 332-22 LOTE QUESOS Y LACTEOS, correspondiente al período de **FEBRERO** 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: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 2 de 13

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	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	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	X										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 3 de 13

	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	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	X										
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**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**	**X**										
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**										
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**X**	**X**										
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**X**	**X**										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394564 72
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 4 de 13

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	X										
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X										
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X										
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	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	X										
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X										
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X	X										
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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	X										
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el		X	X										

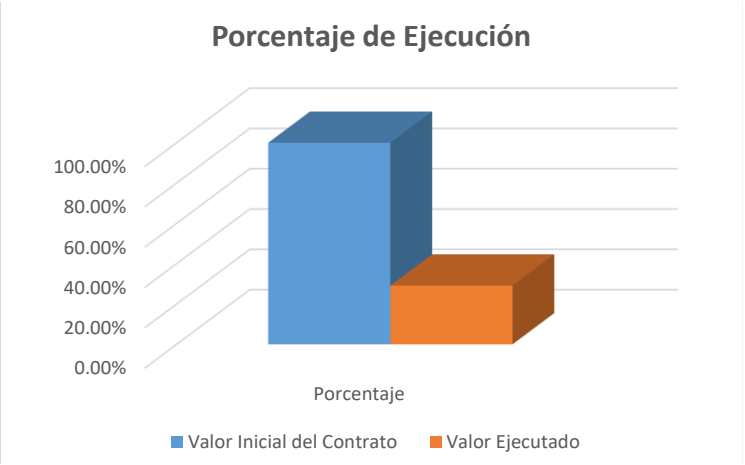
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 5 de 13

	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	X									
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X									

Porcentaje cumplimiento Avance 29%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	297,000,000.00
Valor Ejecutado	86,606,566.86
Saldo por Ejecutar	**71%**



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: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 6 de 13

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 7 de 13

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: 20230302-075553-3b1a78-394564472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 8 de 13

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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 9 de 13

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: 20230302-075553-3b1a78-394564472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 10 de 13

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

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9608	03/02/2023	BGTA	1	1,351,636.99	1,351,636.99
2	FVE 9609	06/02/2023	BGTA	1	3,504,321.86	3,504,321.86
3	FVE 9638	07/02/2023	BGTA	1	2,705,626.79	2,705,626.79
4	FVE 9611	06/02/2023	MERCEDES	1	2,789,324.30	2,789,324.30
5	FVE 9613	06/02/2023	PAIPA	1	1,283,029.66	1,283,029.66
					VALOR	11,633,939.60
					SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023	239,974,888.28

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-394456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 11 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9681	**13/02/2023**	**BGTA**	1	3,053,176.65	3,053,176.65
2	FVE 9684	**14/02/2023**	**BGTA**	1	683,164.80	683,164.80
3	FVE 9699	**15/02/2023**	**BGTA**	1	3,466,669.87	3,466,669.87
4	FVE 9668	**09/02/2023**	**BGTA**	1	5,705,572.60	5,705,572.60
5	FVE 9665	**09/02/2023**	**PAIPA**	1	802,586.40	802,586.40
					VALOR	**13,711,170.32**
					SALDO AL 16 DE FEBRERO DE 2023	**226,263,717.96**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9776	**21/02/2023**	**BGTA**	1	4,525,585.43	4,525,585.43
2	FVE 9647	**09/02/2023**	**MERCEDES**	1	512,931.33	512,931.33
3	FVE 9721	**16/02/2023**	**PAIPA**	1	1,055,929.95	1,055,929.95
					VALOR	**6,094,446.71**
					SALDO AL 22 DE FEBRERO DE 2023	**220,169,271.25**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9711	**16/02/2023**	**MERCEDES**	1	3,060,359.80	3,060,359.80
2	FVE 9807	**23/02/2023**	**MERCEDES**	1	1,390,244.79	1,390,244.79
3	FVE 9810	**23/02/2023**	**PAIPA**	1	812,710.64	812,710.64
4	FVE 9797	**22/02/2023**	**BGTA**	1	3,859,230.45	3,859,230.45
5	FVE 9818	**24/02/2023**	**BGTA**	1	653,292.43	653,292.43
					VALOR	**9,775,838.11**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	**210,393,433.14**

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 **FEBRERO** 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: 20230302-075553-3b1a78-39456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 332-22 LACTEOS VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-39456472 Creación: 2023-03-02 07:55:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-02 07:56:15

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: 20230302-075553-3b1a78-39456472
2023-03-02107:56:17-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 21 CTO 332-22 LACTEOS VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-075553-3b1a78-39456472 Creación: 2023-03-02 07:55:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-02 07:56:15

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.: 2023-03-02 07:55:53 Lec.: 2023-03-02 07:56:11 Res.: 2023-03-02 07:56:15 IP Res.: 200.91.222.50