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. 18764048709768 del 10796 Al 70000

Desde 08 may. 2023 Hasta 08 nov. 2023 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 10995

Fecha y hora de validacion Dian
18/05/2023 9:20:25 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	18	05	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	636,865.60
1.00	Unidad	CUAJADA		35,293.44	35,293.44
6.00	TARRO	QUESO CREMA		10,836.90	65,021.40
15.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		36,990.24	554,853.60
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	164,589.60
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	106,898.40
15.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	55,824.75
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 18-05-2023
Nombre:

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-05-29 18:28:07
1-23-0000148

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,536,268.67
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	115,826.32
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,652,094.99

FIRMA ELECTRONICA:
trImkK9FeOH5hKPgzDlHtdS9uIyvCB0xlquETvvuTrTqWSrADFtprIhoAJpWnNL7nIszo3afGMLOE8Y5KOOtlzX6sVBx9pqmNmnDASyVJDj7KdSxskbMy
dvF4mF6PBdgaRRuNjHA3cbJ+cTPBC6Vvq18lMcyX40tcWlfovwf7VCGapbuJRVgmxkdYEDHXCipnVuN+IIwzUCAQlOjthOR14+ywDpG8u+Lpf+HNLX
FcHEUaLg7KDEEz4yhGPVwozpPZgnDs0cFNB6PHMDgIRp5XGynru6V8hleVYe4NJPnrp1EyIxqOi+l4/BpBIQoBw4hy2oiFGuWc+7Xg9Kle9S1Q==

CUFE:77f132242dc28765b70cd2dba6f68d30d9495c07bb3514855f606a03333491c1129efcd59ec5f7f85fa376730dcfb551

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.	**922** Fecha: 15/05/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION LACTEOS Y SU DERIVADOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 0 GRS	UN	1.00	UN	840.00	746.38	626,957.44	25	02/01/2018	-
2	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	2.00	17,588.88	35,177.76	6	12/03/2018	-
3	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	3.00	10,671.12	32,013.36	5	01/02/2018	-
4	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	15.00	33,712.75	505,691.30	60	02/01/2018	-
5	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	32,397.57	161,987.87	30	14/01/2018	-
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	35,423.30	106,269.90	10	02/01/2018	-
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	15.00	3,625.72	54,385.84	30	01/02/2018	-
8	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,274.75	32,747.53	20	11/04/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,555,231.00

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.: 942

Fecha de Elaboración: 05/15/2023 Fecha de Entrega: 01-ene.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	840	637.12	0.00	19	101,684.00		636,864.60
2	QL502	CUAJADA * KILO	KL	2	17,646.72	0.00				35,293.44
3	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	6	10,836.90	0.00				65,021.40
4	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	15	36,990.24	0.00				554,853.60
5	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	32,917.92	0.00				164,589.60
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	35,632.80	0.00				106,898.40
7	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	15	3,127.44	0.00	19	8,913.00		55,824.55
8	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 %	115,826.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,536,268.09
IVA	115,826.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,652,094.09

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:** 1000 **FECHA:** 05/19/2023 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 05/19/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 10995

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 942 **FECHA:** 05/15/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/15/2023 **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	840,00	637.12	535,180.60
QL502	CUAJADA * KILO	3001	Stock	KL	KL	2,00	17,646.72	35,293.44
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3001	Stock	U380G	U380G	6,00	10,836.90	65,021.40
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	3,00	35,632.80	106,898.40
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	32,917.92	164,589.60
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	36,990.24	554,853.60
							TOTAL::	**1,536,268.09**

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. 18764048709768 del 10796 Al 70000

Desde 08 may. 2023 Hasta 08 nov. 2023 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 11146

Fecha y hora de validacion Dian
24/05/2023 9:10:34 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 332/2022

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	24	05	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	3,306.50	66,130.00
20.00	Unidad	BONYURT	19	3,887.93	77,758.60
17.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		19,230.40	326,916.80
3.00	Unidad	CUAJADA		35,293.44	105,880.32
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20
4.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		34,727.84	138,911.36
6.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	191,059.68
7.00	TARRO	QUESO CREMA		10,836.90	75,858.30
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	213,796.80
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		32,691.68	163,458.40
7.50	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	246,884.40
20.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	74,433.00
6.00	Unidad	YOGURT FITNESS X 180 GR	19	3,404.91	20,429.46

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-05-23

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	1,660,411.37
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	73,853.95
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,734,265.32

FIRMA ELECTRONICA:
PA4EWjS7ZU3BHP+Zi1Im5mvF00tQjthxnbYHd1vx5sIITq2kfahRPI7bLfEtAblb3JUxXi8EFon2wVY/nrmT8bsWUPd8fdZZeaoEaw9biQYcQeLBVwZZaza
+4Xiaka+o6t4dGQTTRxYV4YfZkisOGP7XdNcmjfN6MraG5ICH0w3eZ7M6z1l8xfUSrJYhadNHYYcOavU6Ob3/aKGeLM1gW/7GLLYdONXpSTg6OW1g0
auyJS/7TnKsNNOikUFCFqalcBy5KWUG6zZ3Cp3kx4sASpYcSaZqQRAu7sVZGFr+10WHF7b4tUJI37oMtjefK9ocVgEns9xApZ6WB9hYkofmwg==

CUFE:9ebbef6a42d42a6db83ecf33b75a9b03e7a577b7bf73d75d04be4bdcdecbb892fd57d8c9e2729f64b8c1adcd65c3d672

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**987** Fecha: 21/05/2023	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	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	20.00	3,307	66,130	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	20.00	3,888	77,754	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	18.70	17,857	333,932	9	13/07/2021	
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	17,613	105,675	3	13/07/2021	
5	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,275	32,748	12	21/07/2021	
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	26.40	5,368	141,706	100	25/01/2018	
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 0 GRS	UN	1.00	UN	252.00	750	188,897	420	21/07/2021	
8	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	7.00	10,705	74,935	4	13/07/2021	
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	6.00	35,475	212,851	30	23/01/2018	
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	7.50	32,468	243,508	20	23/01/2018	
11	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	32,230	161,150	3	21/07/2021	
12	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,637	72,740	15	15/02/2018	
13	QL014	YOGURT FINESSE	UN	1.00	UN	6.00	3,405	20,429	10	15/03/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,732,455

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.: 1,005

Fecha de Elaboración: 05/21/2023 Fecha de Entrega: 12-sep.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C 7A 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.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	20	2,778.57	0.00	19	10.559.00		66,130.42
2	QL004	BONYURT	UN	20	3,267.20	0.00	19	12.415.00		77,759.00
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	19	17,482.18	0.00				326,916.80
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	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	26	5,261.79	0.00				138,911.36
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	252	637.12	0.00	19	30.505.00		191,059.08
8	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	7	10,836.90	0.00				75,858.30
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	35,632.80	0.00				213,796.80
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	8	32,917.92	0.00				246,884.40
11	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	32,691.68	0.00				163,458.40
12	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	20	3,127.40	0.00	19	11.884.00		74,432.00
13	QL014	YOGURT FINESSE	UN	6	2,861.27	0.00	19	3.262.00		20,429.61

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	73,854.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,660,410.99
IVA	73,854.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,734,264.99

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:** 1033 **FECHA:** 05/24/2023 Remison. 11146 **F.REMISION:** 05/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 11146

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1005 **FECHA:** 05/21/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/24/2023 **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
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,778.57	55,571.42
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,267.20	65,344.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	18,70	17,482.18	326,916.80
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	2,751.95	27,519.50
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	26,40	5,261.79	138,911.36
QL014	YOGURT FINESSE	3000	Stock	UN	UN	6,00	2,861.27	17,167.61
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,127.40	62,548.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	252,00	637.12	160,554.08
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	17,646.72	105,880.32
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	7,00	10,836.90	75,858.30
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	35,632.80	213,796.80
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
							TOTAL::	**1,660,410.99**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1005/1024 1056.

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. 18764048709768 del 10796 Al 70000

Desde 08 may. 2023 Hasta 08 nov. 2023 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 11189

Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2023 9:22:50 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 332/2022

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 26 | 05 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	Unidad	AVENA VASO	19	3,306.50	92,582.00
28.00	Unidad	BONYURT	19	3,887.93	108,862.04
4.00	Unidad	CUAJADA		35,293.44	141,173.76
10.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		37,895.20	378,952.00
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		34,727.84	347,278.40
10.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	318,432.80
16.00	TARRO	QUESO CREMA		10,836.90	173,390.40
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	106,898.40
20.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	658,358.40
2.48	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		40,327.28	100,011.65
10.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	85,066.24	850,662.40
12.00	Unidad	QUESO PERA		3,280.48	39,365.76
28.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	104,206.20

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro Diaz
FECHA 26-05-23

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	3,184,710.66
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	235,463.55
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,420,174.21

FIRMA ELECTRONICA:
pqalHK3WtuU6KMvfl0hOj8GGX0oWlMri/+2IiHRyKg2da+DkckfTzX1JVaORXTsCrVvaIe98PvQxFQ6mARl1l+Wc/LAXmX40BKuihdXifKzKbyBryZR/fEm
FU5XXiAnSdmomRuZpcYb3yjqpIlKWZjrNp+OVrzbu6UOp5uzn6Np+soqCc+9m6wthqM3N6htbFgh9CpagQI1BT5SfyWlLGtwXRG/SqFf1A8ci0485Vzf
7oRUofYCKs2/El9DfD5BYgiXjRviCkuPDmLq3n57fhxWpV4g2h68sdtNKWdO7JLGzwjJxUtLwWKFReCdXtKZ8rVivWtIV1q58m9Fzy9b2oQ==

CUFE:d1ebe2e3c0b92e1fc6b388c8c3f6a43227822e98349c284bde23317de4193c6991ee0937ce82f9e7715c18a6a7a442a9

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1005** Fecha: 24/05/2023	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	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	28.00	3,307	92,582	24	13/07/2021	.
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	28.00	3,888	108,857	22	13/07/2021	.
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	17,615	140,924	3	13/07/2021	.
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	5,366	354,133	100	25/01/2018	.
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	66.00	5,890	388,721	96	21/07/2021	.
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 0 GRS	UN	1.00	UN	420.00	750	314,973	420	21/07/2021	.
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	16.00	10,713	171,412	4	13/07/2021	.
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	35,483	106,449	30	23/01/2018	.
9	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	32,481	649,625	20	23/01/2018	.
10	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.48	37,872	93,923	2	21/07/2021	.
11	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	79,794	797,941	1	21/07/2021	.
12	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	12.00	3,280	39,366	9	02/11/2022	.
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	28.00	3,644	102,029	15	15/02/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,360,936

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.: 1,024

Fecha de Elaboración: 05/24/2023 Fecha de Entrega: 13-sep.-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 1C 74 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	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	28	2,778.57	0.00	19	14.782.00		92,581.99
2	QL004	BONYURT	UN	28	3,267.20	0.00	19	17.382.00		108,863.60
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	8	17,646.72	0.00				141,173.76
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	66	5,261.79	0.00				347,278.40
5	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	66	5,741.70	0.00				378,952.00
6	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	420	637.12	0.00	19	50.842.00		318,432.13
7	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	16	10,836.90	0.00				173,390.40
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	35,632.80	0.00				106,898.40
9	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	20	32,917.92	0.00				658,358.40
10	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	2	40,327.28	0.00				100,011.65
11	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	10	71,484.24	0.00	19	135.820.00		850,662.40
12	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	12	3,280.48	0.00				39,365.76
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	28	3,127.40	0.00	19	16.638.00		104,205.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	235,464.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,184,710.09
IVA	235,464.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,420,174.09

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:** 1056 **FECHA:** 05/26/2023 Remison: 11189 **F.REMISION:** 05/26/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 11189

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1024 **FECHA:** 05/24/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/26/2023 **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
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	28,00	2,778.57	77,799.99
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	28,00	3,267.20	91,481.60
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	5,741.70	378,952.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	66,00	5,261.79	347,278.40
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	28,00	3,127.40	87,567.20
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	420,00	637.12	267,590.13
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	8,00	17,646.72	141,173.76
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	16,00	10,836.90	173,390.40
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	20,00	32,917.92	658,358.40
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	12,00	3,280.48	39,365.76
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	71,484.24	714,842.40
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,48	40,327.28	100,011.65
							TOTAL::	**3,184,710.09**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1028 1065

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. 18764048709768 del 10796 Al 70000
Desde 08 may. 2023 Hasta 08 nov. 2023 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 11209

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

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 26 | 05 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.42	Kilos	QUESO AZUL	19	107,464.00	44,705.02
0.25	Kilos	QUESO HOLANDES		40,723.20	10,180.80
2.50	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	82,294.80
4.88	Kilos	MANTEQUILLA	19	29,908.93	145,806.03

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
26/05/23.
FECHA

Observaciones:
LACTEOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	252,568.92
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	30,417.73
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	282,986.65

CUFE:doc no transmitido a la dian -f01e9c3ef55223984cb51b61402e008ab5be0b1fb23bbed35f19ca476137c079f0a2e986a1ae32532eb8993b6fb955ce

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1010** Fecha: 24/05/2023	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE LACTEOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	JOSE FERNANDO ROJAS
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	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	4.88	28,290	137,912	3	27/07/2021	
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	2.50	32,518	81,295	20	23/01/2018	
3	QL523	QUESO HOLANDES * KILO	KL	1.00	KL	0.25	40,575	10,144	14	15/03/2018	
4	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	0.44	103,947	45,321	1	30/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **274,671**

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.: 1,028

Fecha de Elaboración: 05/24/2023 Fecha de Entrega: 13-nov.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	5	25,133.43	0.00	19	23.280.00		145,805.47
2	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	3	32,917.92	0.00				82,294.80
3	QL523	QUESO HOLANDES * KILO	KL	0	40,723.20	0.00				10,180.80
4	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	0	90,305.00	0.00	19	7.138.00		44,704.88

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	30,418.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	252,567.95
IVA	30,418.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	282,985.95

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:** 1065 **FECHA:** 05/29/2023 Remison: 11209 **F.REMISION:** 05/29/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 11209

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

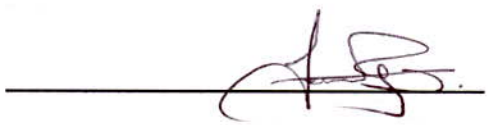
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1028 **FECHA:** 05/24/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/26/2023 **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
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,88	25,133.43	122,525.47
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,42	90,305.00	37,566.88
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	2,50	32,917.92	82,294.80
QL523	QUESO HOLANDES * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,25	40,723.20	10,180.80
							TOTAL::	**252,567.95**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1026105210?2

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. 18764048709768 del 10796 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 11232

Fecha y hora de validacion Dian
29/05/2023 12:42:14 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	29	05	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	3,306.50	66,130.00
20.00	Unidad	BONYURT	19	3,887.93	77,758.60
4.00	Unidad	CUAJADA		35,293.44	141,173.76
10.00	Unidad	KUMIS	19	3,274.82	32,748.20
3.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		37,895.20	113,685.60
11.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		34,727.84	382,006.24
8.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	31,843.28	254,746.24
10.00	LITRO	MASS CREAM	19	25,442.00	254,420.00
9.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		35,632.80	320,695.20
2.00	Libra	QUESO COSTEÑO		12,443.20	24,886.40
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		32,917.92	329,179.20
7.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	85,066.24	595,463.68
20.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,721.65	74,433.00
0.48	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		40,327.28	19,357.09
1.00	Kilos	QUESO REQUESON		13,900.00	13,900.00

Alejandra D
29-05-23

Observaciones:
LACTEOS

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

SUBTOTAL $	2,484,126.96
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	216,456.25
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,700,583.21

FIRMA ELECTRONICA:
iPD/JS+JJiJMSCVnDPFy9TtAR9p3ulIT7LRxIQdXc6asQqD6rr0+6KWVdjDdT35tNusJ1woTfsfdmnEMQYivVkgRvuPjFT1aKY7ttinGqtsmZ3I3ONGymCU
4etOushw+m0RfHJPpW4ZoDN0lfiVH8STB/1TgTFfgXYTiaEWSHOkucGiW6zg5Jswhd8d5C3OGPwNRzSXS3In5S4pPqJCWAcdMZuNPk+r03tcKQnsLd
GF1IdfviRsIncvR7+r5h7DJySZYvr7ut3z2kdWcxbSz4RIiFSLvwJU3k2snHjvoPRLhw6xaNAq5QyEOztbFum+VTgVlsYRWqAsq2loamZyhQ==

CUFE:66482fef2cf7d34626dca3542bb5175210d225fd327989f315c46a545cffa026d040812295a03273c574cfe2d834ece7

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. **1026** Fecha: 26/05/2023
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

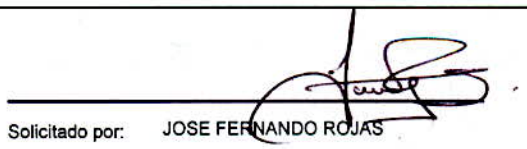
DETALLE REQUISICION

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	20.00	3,307	66,130	24	13/07/2021	.
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	20.00	3,888	77,756	22	13/07/2021	.
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	17,619	140,950	3	13/07/2021	.
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	3,275	32,748	12	21/07/2021	.
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	72.60	5,361	389,201	100	25/01/2018	.
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	19.80	5,862	116,065	96	21/07/2021	.
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	336.00	750	252,157	420	21/07/2021	.
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	9.00	35,487	319,379	30	23/01/2018	.
9	QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	20,588	20,588	2	13/07/2021	.
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	32,518	325,182	20	23/01/2018	.
11	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	7.00	80,236	561,652	1	21/07/2021	.
12	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,652	73,038	15	15/02/2018	.
13	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	0.48	37,993	18,237	2	21/07/2021	.
14	QL531	QUESO REQUESON * KILO	KL	1.00	KL	1.00	13,900	13,900	15	08/05/2018	.
15	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	9.09	27,896	253,602	4	07/11/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,660,583

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION



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.: 1,052

Fecha de Elaboración: 05/26/2023 Fecha de Entrega: 18-sep.-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.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	20	2,778.57	0.00	19	10.559.00		66,130.42
2	QL004	BONYURT	UN	20	3,267.20	0.00	19	12.415.00		77,759.00
3	QL502	CUAJADA * KILO	KL	8	17,646.72	0.00				141,173.76
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,751.95	0.00	19	5.229.00		32,748.49
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	73	5,261.79	0.00				382,006.24
6	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	20	5,741.70	0.00				113,685.60
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	336	637.12	0.00	19	40.674.00		254,746.11
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	9	35,632.80	0.00				320,695.20
9	QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	KL	1	24,886.40	0.00				24,886.40
10	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	32,917.92	0.00				329,179.20
11	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	7	71,484.24	0.00	19	95.074.00		595,463.68
12	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	20	3,127.40	0.00	19	11.884.00		74,432.00
13	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	0	40,327.28	0.00				19,357.09
14	QL531	QUESO REQUESON * KILO	KL	1	13,900.00	0.00				13,900.00
15	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	9	23,517.84	0.00	19	40.622.00		254,420.31

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	216,457.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,484,126.51
IVA	216,457.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,700,583.51

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:** 1072 **FECHA:** 05/29/2023 Remison: 11232 **F.REMISION:** 05/29/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 11232

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1052 **FECHA:** 05/26/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/29/2023 **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
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,778.57	55,571.42
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,267.20	65,344.00
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	2,751.95	27,519.50
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	19,80	5,741.70	113,685.60
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	72,60	5,261.79	382,006.24
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,127.40	62,548.00
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	9,09	23,517.84	213,798.31
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	336,00	637.12	214,072.11
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	8,00	17,646.72	141,173.76
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	9,00	35,632.80	320,695.20
QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	24,886.40	24,886.40
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	32,917.92	329,179.20
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,00	71,484.24	500,389.68
QL531	QUESO REQUESON * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	13,900.00	13,900.00
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	0,48	40,327.28	19,357.09
							TOTAL::	**2,484,126.51**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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 MAYO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, mayo 9 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		7881086478	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2071778151

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.375.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.375.200	$ 0	$ 1.375.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.400	$ 0	$ 210.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.400	$ 0	$ 396.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.206.800	$ 0	$ 1.206.800
SUBTOTALES:										**$ 3.188.800**	**$ 0**	**$ 3.188.800**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 486.400	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 486.400
SUBTOTALES:									**$ 486.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 486.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 797.200	$ 0	$ 797.200
SUBTOTALES:			**$ 797.200**	**$ 0**	**$ 797.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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 1000335696	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 SALUD	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 1100398145	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 ZA 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 JOSE 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 PATRICIA	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 ARDILA 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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:				7881086478	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2023/05/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:				2071778151

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	CC 79525394	OBANDO LOPEZ ELKIN HERNAN	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.314.559	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.559	17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.559	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PE 9354822190 71994	BRICEÑO BASTIDAS NAYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	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	SCCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.269.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo: 20230530-083656-95a9a0-99396148
2023-05-30T08:37:40-05:00 - 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:	**29/05/2023**	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 10995	**18/05/2023**	**MERCEDES**		1	1,652,094.99	1,652,094.99
2	FVE 11146	**24/05/2023**	**BGTA**		1	1,734,265.32	1,734,265.32
3	FVE 11189	**26/05/2023**	**BGTA**		1	3,420,174.21	3,420,174.21
4	FVE 11209	**26/05/2023**	**BGTA**		1	282,986.65	282,986.65
5	FVE 11232	**29/05/2023**	**BGTA**		1	2,700,583.21	2,700,583.21
						VALOR	**9,790,104.38**

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: 20230530-083656-95a9a0-99396148
2023-05-30T08:37:40-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 39 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230530-083656-95a9a0-99396148

Creación: 2023-05-30 08:36:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-30 08:37:39

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: 20230530-083656-95a9a0-99396148
2023-05-30T08:37:40-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 39 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230530-083656-95a9a0-99396148 Creación: 2023-05-30 08:36:56

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-30 08:37:39

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.: 2023-05-30 08:36:56 Lec.: 2023-05-30 08:37:35 Res.: 2023-05-30 08:37:39 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 1 de 20

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 039

Bogotá, D.C., **29 de MAYO 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. **039 del** Contrato No. CTO 332-22 LOTE QUESOS Y LACTEOS, correspondiente al período de **MAYO** 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: 20230530-083724-47ac119-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 2 de 20

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 SE REALIZA EL 26 DE MAYO 2023 UNA ADICION PRESPUESTAL DEL $147´500.000,00
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	X	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	X	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		X	X	X	X	X							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 3 de 20

	mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad 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	X	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	X	X	X							
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**	**X**	**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**	**X**	**X**	**X**							
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**							
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 4 de 20

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

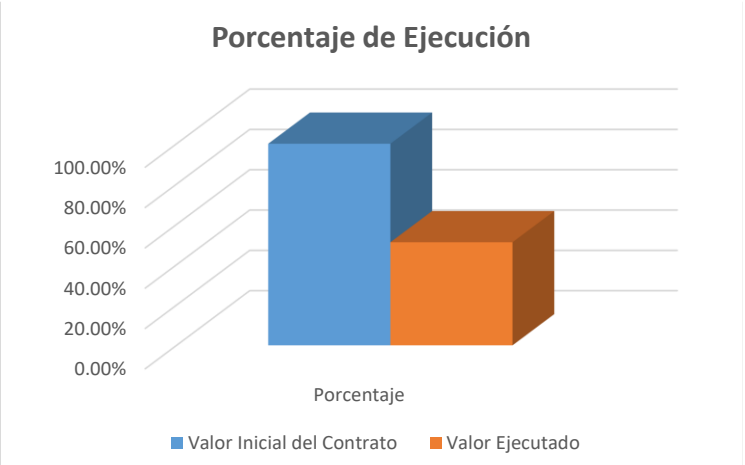
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac119-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 5 de 20

	se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.												
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X	X	X						
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	X	X	X						
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X						

Porcentaje cumplimiento Avance 51%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	444,500,000.00
Valor Ejecutado	227,274,423.07
Saldo por Ejecutar	**49%**



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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 6 de 20

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 7 de 20

SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**25,531,281.89**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac119-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 8 de 20

					VALOR		**13,681,502.00**
					SALDO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022		**3,732,234.89**

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: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 9 de 20

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: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 10 de 20

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: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 11 de 20

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 12 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9847	**02/03/2023**	**BGTA**	1	2,938,920.83	2,938,920.83
2	FVE 9852	**03/03/2023**	**BGTA**	1	1,933,302.19	1,933,302.19
3	FVE 9865	**06/03/2023**	**BGTA**	1	2,400,532.68	2,400,532.68
					VALOR	**7,272,755.70**
					SALDO AL 08 DE MARZO DE 2023	**203,120,677.44**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9846	**02/03/2023**	**MERCEDES**	1	3,574,337.45	3,574,337.45
2	FVE 9887	**08/03/2023**	**BGTA**	1	3,426,535.94	3,426,535.94
3	FVE 9898	**09/03/2023**	**BGTA**	1	72,170.56	72,170.56
					VALOR	**7,073,043.95**
					SALDO AL 10 DE MARZO DE 2023	**196,047,633.49**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9964	**16/03/2023**	**BGTA**	1	496,099.08	496,099.08
2	FVE 9962	**15/03/2023**	**BGTA**	1	2,955,910.45	2,955,910.45
3	FVE 9894	**09/03/2023**	**MERCEDES**	1	260,635.43	260,635.43
4	FVE 9955	**14/03/2023**	**BGTA**	1	2,157,537.80	2,157,537.80
5	FVE 9899	**09/03/2023**	**PAIPA**	1	1,084,040.28	1,084,040.28
6	FVE 9850	**02/03/2023**	**PAIPA**	1	1,588,564.54	1,588,564.54
					VALOR	**8,542,787.58**
					SALDO AL 17 DE MARZO DE 2023	**187,504,845.91**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 13 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10007	**21/03/2023**	**BGTA**	1	1,310,868.54	1,310,868.54
2	FVE 9972	**16/03/2023**	**PAIPA**	1	4,491,979.37	4,491,979.37
					VALOR	**5,802,847.91**
					SALDO AL 23 DE MARZO DE 2023	**181,701,998.00**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9954	**14/03/2023**	**MERCEDES**		1	162,101.00	162,101.00
2	FVE 9968	**16/03/2023**	**MERCEDES**		1	3,426,734.18	3,426,734.18
3	FVE 10012	**22/03/2023**	**BGTA**		1	407,458.30	407,458.30
4	FVE 10026	**24/03/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	3,596,907.99	3,596,907.99
						VALOR	**7,593,201.47**
						SALDO AL 27 DE MARZO DE 2023	**174,108,796.53**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10106	**28/03/2023**	**BGTA**	1	2,946,456.86	2,946,456.86
2	FVE 10023	**24/03/2023**	**PAIPA**	1	3,784,480.49	3,784,480.49
3	FVE 10013	**23/03/2023**	**MERCEDES**	1	555,012.00	555,012.00
					VALOR	**7,285,949.35**
					SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023	**166,822,847.18**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 14 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10135	**30/03/2023**	**MERCEDES**	1	1,997,303.28	1,997,303.28
					VALOR	**1,997,303.28**
					SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	**164,825,543.90**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10150	**03/04/2023**	**BGTA**	1	1,834,659.38	1,834,659.38
2	FVE 10148	**03/04/2023**	**BGTA**	1	2,854,385.31	2,854,385.31
3	FVE 10207	**06/04/2023**	**BGTA**	1	5,055,677.76	5,055,677.76
					VALOR	**9,744,722.45**
					SALDO AL 10 DE ABRIL DE 2023	**155,080,821.45**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 10206	**05/04/2023**	**PAIPA**		1	1,768,631.20	1,768,631.20
2	FVE 10210	**06/04/2023**	**PAIPA**		1	164,589.60	164,589.60
3	FVE 10209	**06/04/2023**	**MERCEDES**		1	8,182,433.42	8,182,433.42
4	FVE 10266	**11/04/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	2,647,992.21	2,647,992.21
5	FVE 10272	**11/04/2023**	**BGTA**		1	664,483.87	664,483.87
6	FVE 10273	**11/04/2023**	**BGTA**		1	200,991.62	200,991.62
						VALOR	**13,629,121.92**
						SALDO AL 14 DE ABRIL DE 2023	**141,451,699.53**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 15 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10307	**13/04/2023**	**PAIPA**	1	1,454,646.29	1,454,646.29
2	FVE 10319	**14/04/2023**	**BGTA**	1	2,444,891.68	2,444,891.68
3	FVE 10325	**15/04/2023**	**BGTA**	1	845,662.51	845,662.51
4	FVE 10404	**18/04/2023**	**BGTA**	1	1,797,465.54	1,797,465.54
					VALOR	**6,542,666.02**
					SALDO AL 18 DE ABRIL DE 2023	**134,909,033.51**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 10589	**27/04/2023**	**BGTA**		1	2,149,235.76	2,149,235.76
2	FVE 10551	**25/04/2023**	**BGTA**		1	3,964,465.29	3,964,465.29
3	FVE 10515	**22/04/2023**	**BGTA**		1	1,771,830.04	1,771,830.04
4	FVE 10452	**20/04/2023**	**BGTA**		1	330,891.55	330,891.55
5	FVE 10436	**19/04/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	3,322,566.27	3,322,566.27
						VALOR	**11,538,988.91**
						SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**123,370,044.60**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10465	**20/04/2023**	**PAIPA**	1	4,996,146.14	4,996,146.14
2	FVE 10280	**13/04/2023**	**MERCEDES**	1	622,657.73	622,657.73
3	FVE 10575	**27/04/2023**	**MERCEDES**	1	2,320,532.35	2,320,532.35
4	FVE 10447	**20/04/2023**	**MERCEDES**	1	1,097,478.93	1,097,478.93
					VALOR	**9,036,815.15**
					SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**114,333,229.45**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 16 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10617	**29/04/2023**	**BGTA**	1	173,639.20	173,639.20
					VALOR	**173,639.20**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023	**114,159,590.25**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10659	**03/05/2023**	**BGTA**	1	2,999,173.97	2,999,173.97
2	FVE 10704	**05/05/2023**	**BGTA**	1	5,493,389.36	5,493,389.36
					VALOR	**8,492,563.33**
					SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023	**105,667,026.92**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 10821	**09/05/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	4,134,711.27	4,134,711.27
2	FVE 10876	**11/05/2023**	**BGTA**		1	7,208,063.05	7,208,063.05
3	FVE 10932	**12/05/2023**	**BGTA**		1	163,121.40	163,121.40
4	FVE 10899	**12/05/2023**	**BGTA**		1	158,198.32	158,198.32
						VALOR	**11,664,094.04**
						SALDO AL 15 DE MAYO DE 2023	**94,002,932.88**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 17 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10985	**17/05/2023**	**BGTA**	1	3,289,874.65	3,289,874.65
2	FVE 10667	**04/05/2023**	**MERCEDES**	1	621,368.16	621,368.16
3	FVE 10875	**11/05/2023**	**MERCEDES**	1	4,320,947.85	4,320,947.85
					VALOR	**8,232,190.66**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023	**85,770,742.22**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10877	**11/05/2023**	**PAIPA**	1	474,176.41	474,176.41
2	FVE 11009	**18/05/2023**	**PAIPA**	1	3,553,924.99	3,553,924.99
3	FVE 11061	**19/05/2023**	**PAIPA**	1	230,764.80	230,764.80
4	FVE 10986	**17/05/2023**	**BGTA**	1	342,029.63	342,029.63
5	FVE 11069	**19/05/2023**	**BGTA**	1	1,654,165.08	1,654,165.08
					VALOR	**6,255,060.91**
					SALDO AL 24 DE MAYO DE 2023	**79,515,681.31**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 18 de 20

SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $147´500.000,00 PARA UN SALDO DE $227,015,681.31

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 10995	**18/05/2023**	**MERCEDES**	1	1,652,094.99	1,652,094.99
2	FVE 11146	**24/05/2023**	**BGTA**	1	1,734,265.32	1,734,265.32
3	FVE 11189	**26/05/2023**	**BGTA**	1	3,420,174.21	3,420,174.21
4	FVE 11209	**26/05/2023**	**BGTA**	1	282,986.65	282,986.65
5	FVE 11232	**29/05/2023**	**BGTA**	1	2,700,583.21	2,700,583.21
					VALOR	**9,790,104.38**
					SALDO AL 29 DE MAYO DE 2023	**217,225,576.93**

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 **MAYO** 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: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 19 de 20

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 39 CTO 332-22 QUESOS Y LACTEOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268

Creación: 2023-05-30 08:37:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-30 08:37:47

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: 20230530-083724-47ac19-01446268
2023-05-30T08:37:49-05:00 - Pagina 20 de 20

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 39 CTO 332-22 QUESOS Y LACTEOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230530-083724-47ac19-01446268 Creación: 2023-05-30 08:37:24

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-30 08:37:47

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.: 2023-05-30 08:37:24 Lec.: 2023-05-30 08:37:43 Res.: 2023-05-30 08:37:47 IP Res.: 200.91.222.50