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 14094

Fecha y hora de validacion Dian
13/10/2023 10:24:38 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**No. CONTRATO** CTO 169/2023
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 13 | 10 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	POLLO CRIOLLO 2 a 2.5 GR		10,500.00	315,000.00
200.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		17,800.00	3,560,000.00
20.00	Kilos	POLLO PIERNA PERNIL 300 - 350 GR		14,500.00	290,000.00

Club Militar de Oficiales
Almacén Despensa
Fecha. 2023-10-13
Nombre:

club Club Militar Bogotá
Entrada
1-23-00002919 2023-10-18 14:56:35

Observaciones:
POLLO

Notas:
#S15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,165,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,165,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
Uk/o2dPaqhFpz/2jsJWpHeJBUMwQMa+KIqZY+PTOgLOqvEKm3hyLv7ae7WTzgbWxSH0iORXQrjTiqtZ3Layr73XA2AJ56bh8OF3a4W6ab4zHnovpI4E pbfwUGIU/x32/9HK3GB6RT+smf8JOySFJI0hkEOhjleCBYHGTHvQGJuW3uU0dY/dZE6aQH2xfrJzjtF8EAZjbx13GUTcPAR3396oGBCOP0LJxbujqSd/k8P 8Ek/5JMuqwe5G+RlUeKMbRPvtD47bdl8DlDUwFLgJOqGHOHLfXX4HowlS2CDR4q05OjpK0GUVPM0V1S1M9dIlpu32w5nfdXzLXrSpJ4BUwOQ==

CUFE:b5139f2eb78bbe2a3246202279e0a9f42aed57092ecb69470a4b553a9959b67a6568390e69bc9cb11827be24355da819

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.	2043 Fecha: 06/10/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	200.00	18,060.00	3,611,999.75	300	06/12/2020	-
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	11,954.44	239,088.73	70	17/06/2019	-
3	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	11,626.46	348,793.93	30	03/04/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,199,882.41

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.: 2,156

Fecha de Elaboración: 10/06/2023 Fecha de Entrega: 28-jun.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 CTA SORABASTOS	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:		MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	CONTACTO:	.	INFO-CONTRATO:	ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION EL 12-10-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	200	17,800.00	0.00				3,560,000.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	20	14,500.00	0.00				290,000.00
3	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	30	10,500.00	0.00				315,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,165,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,165,000.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR.
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2262 FECHA: 10/13/2023 Remison. FEED 14094 F.REMISION: 10/13/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES . RECEPCION DE POLLO PARA LAS MERCEDES FACT FEED 14094
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2156 FECHA: 10/08/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/08/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION EL 12-10-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	200,00	17,800.00	3,560,000.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	20,00	14,500.00	290,000.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	30,00	10,500.00	315,000.00
							TOTAL::	4,165,000.00

Recibo por: P/D Norma Suarez

*** 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 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 13917

Fecha y hora de validacion Dian
05/10/2023 8:58:29 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 05 | 10 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	Kilos	PIERNA PERNIL 250 GR - 270 GR		14,500.00	725,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 05-10-2023
Nombre: [illegible]

Observaciones:
POLLO

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	725,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	725,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
W7qDD9AapMoEFqU3t0qlZXik+xHMPMMAAjkMqotjaluDkzF7Zlgw5G79XGJiDNPmDthC/NFS1cmKAjUqlXitXQFQLVCXkhfMyjF469/Sbnzj03vwKDwkzf
dkoGASyo4LRaIE+1Q22wjF8Ys5QkRVGQCX+IjETNWWliIA39qimgi24/iy+YeyFF4nvACENkFb+kNuDDxywGYetVXSJ3WscSm9sFO03wUblvQr1MKJIL
VGLdG3JN00uo+K9H88KOIhJNqm1WuABDAN2aIhbkOP93zIrAwjStlqOawG2ZGtzFTrEb+Ag0epNUhPjdKRkBSZhX7ZH1SO6j6z+J910Dgr9Q==

CUFE:c332306bd1beff18b3d490defa1110dafc4c97ddde63993b0c9309e4113ab83c9254dbf873371d3e20cba3d8dbc63073

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 APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1988** Fecha: 30/09/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLPO 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	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	200.00	11,626.46	2,325,292.89	30	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: **2,325,292.89**

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.: 2,104

Fecha de Elaboración: 09/30/2023 Fecha de Entrega: 09-feb.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 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 POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	200	3,625.00	0.00				725,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	725,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	725,000.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2204 **FECHA:** 10/08/2023 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 10/08/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : FRECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 13917

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2104 **FECHA:** 09/30/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/30/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	200,00	3,625.00	725,000.00
						TOTAL::		**725,000.00**

Recibo por: P/2

*** FIN REPORTE ***

21942223

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 14021

Fecha y hora de validacion Dian
11/10/2023 8:02:29 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 11 | 10 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	2,242,800.00
7.80	Kilos	PIERNA PERNIL 300 A 350 GR		14,500.00	113,100.00
35.50	Kilos	PIERNA PERNIL 200 A 250 GR		14,500.00	514,750.00

CLUB MILITAR
NIT. 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 11/10/23.

Observaciones:
POLLO

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,870,650.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,870,650.00

FIRMA ELECTRONICA:
LJKEGB3zbvmRmSQKUW+yT0O9zPj//iEfPWCLK+b9oh3N+SHdW+ANPEhYyTMWZz1hOXh3d9tt/RtM+LgsfSxJTv1S2SxUSUlRwkXUq2eABBHiFaR0u
PaCXb4dWcyNFfD7LpJCm4BFUL+/UOHgeLfOs5KBu7TEHphvhdQLlMQFMhN4WijAa8zxEAhJVOla1wtgsrC+JAJ2cJhrCmtCqzJ0q0EeYOtA180Xff7SXs
X2Nn5/QfS8tBxSdW/1QNkCNR0K3cRbJF6i6sZ7TKtQxNIRjL+VIE1OaITjrrMKfJPeA4OeFPo1p5SaWFTqZgdd5yZMAb1Gq8fBSzgfC8bPAYgk/Q==

CUFE:19315569f519f8dd33c3f7224016164f7fc4502e22c84b03c22eebbf37cf3219f856dffeed05fccc742d9ae45beec1e9

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.	**2079** Fecha: 08/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	126.00	18,060	2,275,560	49	01/10/2018	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	7.80	11,954	93,245	116	27/03/2019	.
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	155.00	3,447	534,340	150	01/05/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,903,144

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.: 2,194

Fecha de Elaboración: 10/09/2023 Fecha de Entrega: 30-jun.-2024

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 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	126	17,800.00	0.00				2,242,800.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	8	14,500.00	0.00				113,100.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	155	3,320.97	0.00				514,749.99

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,870,649.99
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,870,649.99

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:** 2228 **FECHA:** 10/10/2023 Remison: 17884 **F.REMISION:** 10/10/2023 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 17884

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2194 **FECHA:** 10/09/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/10/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	126,00	17,800.00	2,242,800.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,80	14,500.00	113,100.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	155,00	3,320.97	514,749.99
							TOTAL::	**2,870,649.99**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

2097 2212 2260

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 14120

Fecha y hora de validacion Dian
13/10/2023 2:32:12 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 13 | 10 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
32.90	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	585,620.00
24.00	Kilos	POLLO CRIOLLO 2 A 2.4 GR		10,500.00	252,000.00
4.80	Kilos	PIERNA PERNIL 300 A 350 GR		14,500.00	69,600.00
4.80	Kilos	ALAS 80 A 100 GR		13,200.00	63,360.00

CLUB MILITAR
Nit. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 13/10/23

Observaciones:
POLLO

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	970,580.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	970,580.00

FIRMA ELECTRONICA:
D722O8BEnTkCR4HxLNYVg13Qc4BxCfIxOu+kBn2qTzNZwNcrfCN4P7OQxqWuWa2eMqytRxSgQWWCeiIp/AJC2bXhSIQhLwOoGyR63WKZSKVVqJugib61v/BsAsyUiUzPTQino8xrMPjuMmcS2QhZdX4Rx84NU7p0SmNi8XXLOqxn/5CJxpTXtT1zdX910Vhow70L43goLGK/O/Un5lbBwUArrxfiOdpmA7eqDftuHIAXo6mneT2sTZv8Nb2mwc85tgWJh7VCr/pbDOQ/vsC+aPh0oKvlnZabHjFPhz+XzSjsiAPSdW0uH65DfeNkwnRndWE5lM0Ozs22Zq4/fh5K8A==

CUFE:2b569ec0c4a97e693bc7eeebef1ed838e03002bf35334b890de1ff6db8717aa3b5984e0ecfe21c0f0ab4f3add2191808

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. **2097** Fecha: 11/10/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE POLLO
Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	32.90	17,878	588,185	49	01/10/2018	·
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	24.00	10,661	255,862	60	24/08/2023	·
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	4.80	13,115	62,952	49	01/10/2018	·
4	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	4.80	12,606	60,507	15	11/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 967,506

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.: 2,212

Fecha de Elaboración: 10/12/2023 Fecha de Entrega: 06-jul.-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:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	33	17,800.00	0.00				585,620.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	24	10,500.00	0.00				252,000.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	5	14,500.00	0.00				69,600.00
4	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	5	13,200.00	0.00				63,360.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	970,580.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	970,580.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2260 **FECHA:** 10/13/2023 Remison: 14120 **F.REMISION:** 10/13/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 14120

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2212 **FECHA:** 10/12/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/13/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,80	13,200.00	63,360.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	32,90	17,800.00	585,620.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,80	14,500.00	69,600.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	24,00	10,500.00	252,000.00
							TOTAL::	**970,580.00**

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7895625207	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			154121947

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 210.400	$ 700	$ 211.100
230201	230201- PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 396.400	$ 1.400	$ 397.800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.375.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 1.375.200	$ 4.600	$ 1.379.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 1.206.800	$ 4.000	$ 1.210.800
SUBTOTALES:										$ 3.188.800	$ 10.700	$ 3.199.500

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 204.300	$ 700	$ 0	$ 205.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 99.100	$ 400	$ 0	$ 99.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 99.100	$ 400	$ 0	$ 99.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.600	$ 200	$ 0	$ 52.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 342.100	$ 1.200	$ 0	$ 343.300
SUBTOTALES:													$ 797.200	$ 2.900	$ 0	$ 800.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0			$ 486.400	$ 486.400	$ 1.600	$ 0	$ 488.000
SUBTOTALES:									$ 486.400	$ 1.600	$ 0	$ 488.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 797.200	$ 2.700	$ 799.900
SUBTOTALES:			$ 797.200	$ 2.700	$ 799.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 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 1000335658	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 MANCHOLA 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 MUÑOZ 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	MONTERROZA 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 1143626216	DAZA 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	DAZA 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 73581691	LOPEZ ARCILA HENRY FAYIAN	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 79463366	RONCANCIO GARZON 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
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7895625207	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	154121947

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 SEPTIEMBRE con todas las obligaciones descritas anteriormente.

_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

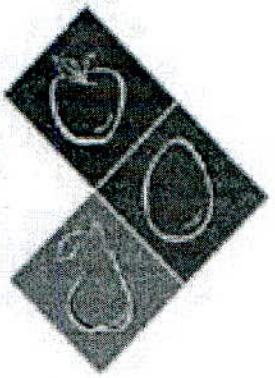
Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, septiembre 11 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

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2



Servicio y confianza a su disposición

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165801-33cc51-76742555
2023-10-18T16:58:48-05:00 - Pagina 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 169- 2023 LOTE POLLO	FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 POLLO Y GALLINA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA EDIL**

NIT/CC/CE: **NIT 17.119.230-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**18/10/2023**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 169-2023 LOTE POLLO**
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 14094	**13/10/2023**	**MERCEDES**		1	4,165,000.00	4,165,000.00
2	FVE 13917	**05/10/2023**	**MERCEDES**		1	725,000.00	725,000.00
3	FVE 14021	**11/10/2023**	**BGTA**		1	2,870,650.00	2,870,650.00
4	FVE 14120	**13/10/2023**	**BGTA**		1	970,580.00	970,580.00
						VALOR	**8,731,230.00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**			

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165801-33cc51-76742555
2023-10-18T16:58:48-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 03 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231018-165801-33cc51-76742555

Creación: 2023-10-18 16:58:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-18 16:58:47

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20231018-165801-33cc51-76742555
2023-10-18T16:58:48-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 03 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231018-165801-33cc51-76742555 Creación: 2023-10-18 16:58:01

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-18 16:58:47

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.: 2023-10-18 16:58:01 Lec.: 2023-10-18 16:58:42 Res.: 2023-10-18 16:58:47 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-1924377 5
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 18 de OCTUBRE 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. **003** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	50923
CRP No.	75623
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 **POLLO Y GALLINA**, 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	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($**345´874.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2023 ES DE $ 65´874.0000.00 Y PARA LA VIGENCIA 2024 LA SUMA DE ($280´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la **DISTRIBUIDORA EDIL** NIT 17.119.230-2 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No**. 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: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 2 de 8

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.										X	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 procederá a efectuar la terminación unilateral.										X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 3 de 8

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**		
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la										**x**	**x**		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 4 de 8

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
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 perfeccionamiento y ejecución del mismo.											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	

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 5 de 8

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

Porcentaje cumplimiento Avance 45%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2023	65,874,000.00
Valor Ejecutado	29,500,760.00
Saldo por Ejecutar	**55%**



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 **CT 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2023	65.874.000.00

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 6 de 8

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13733	**26/09/2023**	**BGTA**	1	3,417,260.00	3,417,260.00
					VALOR	**3,417,260.00**
					SALDO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**62,456,740.00**

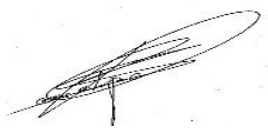
INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 13942	**06/10/2023**	**BGTA**	1	2,652,140.00	2,652,140.00
2	FVE 13943	**06/10/2023**	**BGTA**	1	4,539,000.00	4,539,000.00
3	FVE 13918	**05/10/2023**	**BGTA**	1	4,830,350.00	4,830,350.00
4	FVE 13882	**03/10/2023**	**BGTA**	1	4,921,880.00	4,921,880.00
5	FVE 13878	**03/10/2023**	**BGTA**	1	408,900.00	408,900.00
					VALOR	**17,352,270.00**
					SALDO AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	**45,104,470.00**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 14094	**13/10/2023**	**MERCEDES**	1	4,165,000.00	4,165,000.00
2	FVE 13917	**05/10/2023**	**MERCEDES**	1	725,000.00	725,000.00
3	FVE 14021	**11/10/2023**	**BGTA**	1	2,870,650.00	2,870,650.00
4	FVE 14120	**13/10/2023**	**BGTA**	1	970,580.00	970,580.00
					VALOR	**8,731,230.00**
					SALDO AL 18 DE OCTUBRE DE 2023	**36,373,240.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169** -2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **OCTUBRE** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775

Creación: 2023-10-18 16:58:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-18 16:58:55

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR 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: 20231018-165829-ef1ad0-19243775
2023-10-18T16:58:56-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231018-165829-ef1ad0-19243775 Creación: 2023-10-18 16:58:29

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-18 16:58:55

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.: 2023-10-18 16:58:30 Lec.: 2023-10-18 16:58:50 Res.: 2023-10-18 16:58:55 IP Res.: 200.91.222.50