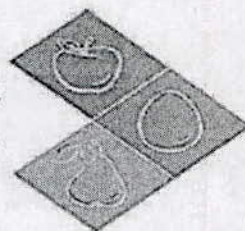


Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2



Fecha y hora de validacion Dian
23/10/2023 12:03:25 p. m.

No. CONTRATO
CTO 169/2023

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.
--------	--------------

FECHA	23	10	2023
-------	----	----	------

Sub Y Club Militar Regrada
Entrada
2023-10-10 14:15:52
23-00003091

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

FIRMA: Yk63uHYOrtrTWJJeAg+8WURwJxfEsYEDXhYJCvYcr1mSMYgVdZ93gEsG+FjJ24bZFFp8W91uTgAJWJ0rEuySCJUDxg41P/oa0NIMMXUfdVsohVilV
RJJZ0IC41+eKA0b1IGNpk24GJOU++7YQYgoasp3m83KFL5FkQLpHJaoUpcdShLWsuHr/E1Q+MqRAd5NmPizB0KPh2aw/mK8xmM5uScQdOaU
FnjFgcm2G10MKg1XlmJuo7AbwFIPvao1F2UlyDqFC1YegVb00hkhNE0G89D0r807a/FBIAw27QCT84WMN3q+wfhYL+8K06vK93ONK00A==

ELECTRONICA: XUfzIvsQhVilIv	RETEFUENTE \$	0.00
XmM5uSqCdOeU	RETE ICA \$	0.00
INKQDA==	TOTAL \$	6,709,000.00

CUIFE:aa4a498a6d4d29ff2dbf05dfc02f449f747cf95a3f8696fd60a8853c894558f6f6e818b5d42876ef334c990fe632a879

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 834 del Código de Comercio.

Página Única



ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

Página: 1
Programa: SCMAperp
Usuario: yiperez
Fecha: 16/10/2023
Hora: 04:25:16p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2123 Fecha: 16/10/2023 Estado: Aprobado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO PARA 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	300.00	17,877.96	363,387.81	200	12/07/2021	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	80.00	13,114.97	1,049,197.25	70	17/06/2019	
3	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	10,650.92	213,218.47	30	03/04/2022	

Total Costo Promedio Solicitado: 6,625,803.53

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.: 2,242

Fecha de Elaboración: 10/16/2023

Fecha de Entrega: 15-jul.-2024

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:	PROCESO DE PAGOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION 19/10/23
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	299	17,800.00	0.00				5,322,200.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	80	14,500.00	0.00				1,160,000.00
3	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	22	10,500.00	0.00				226,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	6,709,000.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	6,709,000.00

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 dub. 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 lácteos, fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2370 FECHA: 10/23/2023 Remison: FAC FEED 1F.REMISION: 10/23/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 14308

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2242 FECHA: 10/16/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/16/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 17119230

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION 19/10/23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	298,00	17,800.00	5,322,200.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	80,00	14,500.00	1,160,000.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	21,60	10,500.00	226,800.00
TOTAL::								6,709,000.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 24/10/2023
Hora: 03:10:05p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2208 Fecha: 22/10/2023 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	191.60	17,823	3,414,901	52	24/05/2021	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.60	13,873	147,050	1493	08/08/2018	.
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	4.60	12,871	59,205	10	06/07/2021	.
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	150.00	3,520	527,932	60	16/02/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 4,149,087

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.: 2,330

Fecha de Elaboración: 10/22/2023

Fecha de Entrega: 20-jul.-2024

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 CREDITO PORABASTOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	192	17,800.00	0.00				3,410,480.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	11	14,500.00	0.00				153,700.00
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	5	13,200.00	0.00				60,720.00
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	150	3,344.67	0.00				501,700.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	4,126,600.50
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,126,600.50

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2391 FECHA: 10/24/2023 Remison: 17957 F.REMISION: 10/24/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 17957

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2330 FECHA: 10/22/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/24/2023

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	4,60	13,200.00	60,720.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	191,60	17,800.00	3,410,480.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,60	14,500.00	153,700.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	150,00	3,344.67	501,700.50
TOTAL::								4,126,600.50

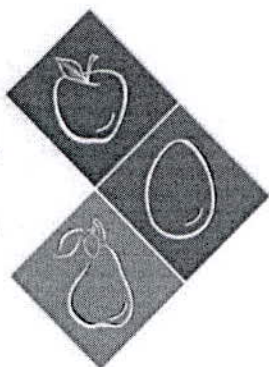
Recibo por:



*** 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 OCTUBRE con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, octubre 19 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					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230	NÚMERO PLANILLA:	7900933252	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2023	E EMPLEADOS	2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	DIAS DE MORA:	10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	226088174					
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/19								
DIRECCIÓN:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL										
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	PRIVADA										
TIPO EMPRESA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI												

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
230201	230201-PROTECCIÓN		2	\$ 396.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 0	\$ 0	\$ 396.400	\$ 4.100	\$ 0	\$ 400.500		
230202	230202-COMPENSAR		4	\$ 1.256.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.269.300	\$ 12.500	\$ 0	\$ 1.281.800		
230301	230301-PORVENIR		7	\$ 1.220.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 1.233.500	\$ 12.700	\$ 0	\$ 1.246.200		
231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 210.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 0	\$ 212.600	\$ 2.200	\$ 0	\$ 214.800		
SUBTOTALES:														\$ 3.034.500	\$ 31.500	\$ 0	\$ 3.066.000		

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA			Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN		VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 99.100	\$ 1.100	\$ 0	\$ 100.200			
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 60.600	\$ 0	\$ 60.600	\$ 700	\$ 0	\$ 61.300			
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.600	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 52.600	\$ 0	\$ 52.600	\$ 600	\$ 0	\$ 53.200			
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.100	\$ 0	\$ 3.600	\$ 0	\$ 342.100	\$ 0	\$ 342.100	\$ 3.600	\$ 0	\$ 345.700			
EPS010	CAJA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.300	\$ 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 204.300	\$ 0	\$ 204.300	\$ 2.200	\$ 0	\$ 206.500			
SUBTOTALES:						\$ 758.700		\$ 758.700		\$ 758.700		\$ 758.700	\$ 8.200		\$ 766.900			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD RPP	PAGO A OTROS RIESGOS	LIQUIDACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-11	ARL SURA		14	\$ 0	\$ 0	\$ 463.900	\$ 4.800	\$ 0	\$ 468.700	CCF21	CCF21-CAFAM		14	\$ 758.700	\$ 7.900	\$ 0	\$ 766.600		
SUBTOTALES:														\$ 758.700	\$ 7.900	\$ 0	\$ 766.600		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR									
CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	TOTALES				
					APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
CCF21	CCF21-CAFAM			14	\$ 758.700	\$ 7.900	\$ 766.600		
SUBTOTALES:					\$ 758.700	\$ 7.900	\$ 766.600		

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	FORMA DE PAGO	REFORMA TRIBUTARIA	EXTRANEZADO	ING	RET	ISE	TAJE	TAJE	TAJE	TAJE	TAJE	TAJE	TAJE
1	2000049512	NORRINO ALFONSO RAÚL ANDREA	DEPEND	FLUJO	\$ 1.314.550	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	2003335688	GONZALEZ PONTECHO KEVIN ANDRES	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	1072750152	ROLDAN MANABACH NORRINO RAÚL ANDREA	DEPEND	FLUJO	\$ 1.314.550	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	1100298145	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	110289458	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	114380216	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	17708182	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	20270366	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	23591891	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	29453366	LOPEZ DURAZO JUAN CESAR	DEPEND	FLUJO	\$ 1.162.385	FLUJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



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:

30/10/2023

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 14373	25/10/2023	BGTA		1	4,126,600.00	4,126,600.00
2	FVE 14308	23/10/2023	MERCEDES		1	6,709,000.00	6,709,000.00
						VALOR	10,835,600.00

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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 SATISFACCION 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)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231031-140505-079a36-56208084
2023-10-31T14:05:05-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 05 CTO CTO 169-23-LOTE
POLLO -2023-24

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231031-140505-079a36-56208084

Creación:2023-10-31 14:05:05

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-31 14:05:44



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR





REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME No 05 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24 Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231031-140505-079a36-56208084 Creación:2023-10-31 14:05:05 Estado:Finalizado Finalización:2023-10-31 14:05:44			
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.: 2023-10-31 14:05:05 Lec.: 2023-10-31 14:05:39 Res.: 2023-10-31 14:05:44 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 30 de OCTUBRE de 2023

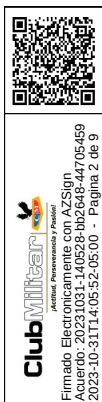
AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 005 del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al periodo 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	<p>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:</p> <p>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.</p>





LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none">- 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 PRESPUESTAL POR VALOR DE \$65'000.000.00
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	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
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		

[illegible]

[illegible]



Club Militar
Auténtica Perseverancia y Feudalismo

Firmado Electrónicamente con A2Sign
 Acuerdo: 20231031-140828-062648-44705459
 2023-10-31T14:05:52-05:00 - Página 5 de 9

Grafico del porcentaje de ejecución

Porcentaje de Ejecución



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
------------------------------------	---------------

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

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 14191	18/10/2023	BGTA		1	753,340.00	753,340.00
2	FVE 14097	13/10/2023	PAIPA		1	3,846,700.00	3,846,700.00
3	FVE 14305	23/10/2023	BGTA	NT CDT	1	7,890,980.00	7,890,980.00
						VALOR	12,491,020.00
SALDO AL 24 DE OCTUBRE DE 2023							23,882,220.00

SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$65'000.000.00 PARA UN SALDO DE \$88'882,220.00

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 14373	25/10/2023	BGTA		1	4,126,600.00	4,126,600.00
2	FVE 14308	23/10/2023	MERCEDES		1	6,709,000.00	6,709,000.00
						VALOR	10,835,600.00
SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2023							78,046,620.00

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**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 169-23 LOTE DE
POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231031-140528-bb2648-44705459

Creación: 2023-10-31 14:05:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-31 14:05:51



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





REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 169-23 LOTE DE POLLO Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231031-140528-bb2648-44705459 Creación:2023-10-31 14:05:28 Estado:Finalizado Finalización:2023-10-31 14:05:51			
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.: 2023-10-31 14:05:29 Lec.: 2023-10-31 14:05:47 Res.: 2023-10-31 14:05:51 IP Res.: 200.91.222.50