0562275 2309

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 14191

Fecha y hora de validacion Dian
18/10/2023 7:12:19 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 169/2023

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	10	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	ALAS 80 A 100 GR		13,200.00	79,200.00
33.80	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	601,640.00
5.00	Kilos	PIERNA PERNIL 300 A 350 GR		14,500.00	72,500.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 18/10/23

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-10-18 15:57:29
1-23-0000303039

Observaciones:
POLLO

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

SUBTOTAL $	753,340.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	753,340.00

FIRMA ELECTRONICA:
VYBrGKI26qIsuKCBIuf11aP55rSY++pt/sq5JWLrwCVtTsY3FsD4MepIk+YGmu0o3paiifIhvbPkWqzfYc4qnlGefWxlewnrvckPhWcVmuMzrZN5s/iGV9Nq
wHQI4yccuYvySNS2sf0/LZ10WAIz6PWlj/NCYnhLeduLHfvszCZWyN3ySsKsw92Ou2OOT8UU9EDJfweDsfk6nmpFuC3CUMuBgvYZEVnHLUZEMBoWy4
l1TzGh8IHIIxLJqUsCUIOHpaUs2FjsxAJYiB7ndCHvmpS+49uFu1ne7YdwGeMw2WBs8iEIvIXeNa3XQJJdCmpAVybtUeKldGuK8fGc3aMV3Q==

CUFE:0154e241badb45902666c96420b9c4879bb9afc9a0cd30297fb30746702c33c58dadb32da94b9906a492686423d6ffc3

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.	**2156** Fecha: 17/10/2023	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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	6.00	12,606	75,634	15	11/01/2018	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	33.80	17,878	604,275	49	01/10/2018	-
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	13,115	65,575	5	20/02/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 745,484

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.: 2,275

Fecha de Elaboración: 10/18/2023 Fecha de Entrega: 17-feb.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C 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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	6	13,200.00	0.00				79,200.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	34	17,800.00	0.00				601,640.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	5	14,500.00	0.00				72,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	753,340.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	753,340.00

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:** 2307 **FECHA:** 10/19/2023 Remison: 14191 **F.REMISION:** 10/19/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 14191

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2275 **FECHA:** 10/18/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/19/2023 **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	6,00	13,200.00	79,200.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	33,80	17,800.00	601,640.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	14,500.00	72,500.00
							TOTAL::	**753,340.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 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 14097

Fecha y hora de validacion Dian
13/10/2023 11:32:07 a. m.

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

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 13 | 10 | 2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	3,542,200.00
21.00	Kilos	PIERNA PERNIL 300 A 350 GR		14,500.00	304,500.00

CLUB MILITAR
Gun Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 13-10-2023

Observaciones:
POLLO CRP 75623 CXP 409723

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

SUBTOTAL $	3,846,700.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,846,700.00

FIRMA ELECTRONICA:
mY34Ac1T2WPJXNbA9ImnvfdBXxcNMPwTCL6tjOe8GhjMZpaoçDn46eksKHFgOBdd0r2VbjXP2vKLPSeeAfK++yFZvkyGh+G/7yDvamfeDXnXAIL9ZIC
QGITwk0e0mmPS3RXob3vux63kDqUUdn5PrziBKV9PmRQOFpRreGvC1PvJUVs3IHrbgLL5uvP+NryTwobCVl6GLSjgfqp2iEnNgaibiwp1bHNo7cpsstcwq
t+JKAGEXMH4GsT51ffvnj7x76hFntKKhZ3RXZSXFxgYwXdR9ufCBhU/RpJOT0kkuoR0FfoJ+DBwlC0QVM2kKPDKtK4F+oTSFQzWXpiz9N9tIQ==

CUFE:5dded1b31f36fbbe468f74decfcff67c93ad66bf60d792f4696f070c84d4ed72c22cc52dc34f114b940af5b633c06eed

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 PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,180

Fecha de Elaboración: 10/10/2023 Fecha de Entrega: 17-feb.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17118230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 CTA CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 15 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	21	14,500.00	0.00				304,500.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	199	17,800.00	0.00				3,542,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,846,700.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,846,700.00

ELABORADO POR: 10/10/23

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2065	Fecha:	10/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción..	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ				
Sucursal:	Paipa - Sochagota			Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	11,954	179,317	30	08/10/2019	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	18,060	1,806,000	120	06/05/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,985,316

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2285 **FECHA:** 10/14/2023 Remison: FEED 14097 **F.REMISION:** 10/14/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO FVE FEED 14097

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2180 **FECHA:** 10/10/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	199,00	17,800.00	3,542,200.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	21,00	14,500.00	304,500.00
							TOTAL::	**3,846,700.00**

Recibo por: Jesús Ortiz

*** 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 14305

Fecha y hora de validacion Dian
23/10/2023 10:37:57 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	23	10	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	Kilos	ALAS 80 A 100 GR		13,200.00	382,800.00
396.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	7,048,800.00
33.40	Kilos	PIERNA PERNIL 200 A 250 GR		14,500.00	484,300.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 23/10/23.

Nota Credito
7'810.980

Observaciones:
POLLO

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

SUBTOTAL $	7,915,900.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,915,900.00

FIRMA ELECTRONICA:
Yk2VatJ2+/7Jp3txybP8Als7/gVS+jMsqleMhdJ09InN1m84LjDxgRe+hi6Mj4aFXIV9Gt23ZFLoRUu/qGWz0J0hraPgEXprFjE5/v0d2sD7R4oSO/2RWWB
MKKLLlI/hGsIw4nU9exy7Ook3A2KpCQGnktkorlY5CKK1evTil3SnzrzdJTHHa8LgSAc+KB9MwiHAgIEQs1M+0ySxYtDg2+Ce3ICN6+X+jn1MRCMnd8r7
gfOmZknV2vGwjGHQsBiFmoHXt8Zg7n6pZ4rIswPfUGv0+thNFFhKxD9iZKOuC8K8HopB3Cxul0k2L/c3NXmXaNbpDTVC1dJ6+Us92PYtkw==

CUFE:f9e8283662ed93c470f1f084c27b4eb6b5f07b9e4545754eae1e04e5fd968340da5e50802bd56e90983b37573de67e71

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

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

DOCUMENTO REFERENCIADO:

NOTA CREDITO ELECTRONICA
671

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

23	10	2023

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.40	Kilos	PECHUGA DE POLLO 600 A 700 GR		17,800.00	24,920.00

POLLO

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	24,920.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	24,920.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6f5bcecf5829000b121fa49b17e70c76600621ad3fc53ccfd068c3077e363dc4fdff938f094f30f82010c3a1e3a7512d

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.	**2176** Fecha: 19/10/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	29.00	12,667	367,347	15	11/01/2018	.
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	394.60	17,874	7,052,913	7	19/06/2019	.
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	80.00	3,435	274,789	150	01/05/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 7,695,048

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,296

Fecha de Elaboración: 10/19/2023 Fecha de Entrega: 19-feb.-2024

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 POLLO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	29	13,200.00	0.00				382,800.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	395	17,800.00	0.00				7,023,880.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	120	4,035.83	0.00				484,299.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	7,890,979.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,890,979.60

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:** 2332 **FECHA:** 10/20/2023 Remison: REM1316 **F.REMISION:** 10/20/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 1316

Bodega: ALMACEN DE'ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2296 **FECHA:** 10/19/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/20/2023 **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	29,00	13,200.00	382,800.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	394,60	17,800.00	7,023,880.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	120,00	4,035.83	484,299.60
							TOTAL::	**7,890,979.60**

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

Bancolombia

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:	7900933252		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023	
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		228088174

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 396.400	$ 4.100	$ 400.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500	$ 0	$ 1.206.800	$ 12.500	$ 1.219.300
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.220.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700	$ 0	$ 1.220.900	$ 12.700	$ 1.233.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 210.400	$ 2.200	$ 212.600
SUBTOTALES:										**$ 3.034.500**	**$ 31.500**	**$ 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	$ 99.100	$ 1.100	$ 0	$ 100.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.600	$ 0	$ 700	$ 0	$ 60.600	$ 700	$ 0	$ 61.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 600	$ 0	$ 52.600	$ 600	$ 0	$ 53.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 342.100	$ 3.600	$ 0	$ 345.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 204.300	$ 2.200	$ 0	$ 206.500
SUBTOTALES:													**$ 758.700**	**$ 8.200**	**$ 0**	**$ 766.900**

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		$ 0	$ 462.900	$ 462.900	$ 4.800	$ 0	$ 467.700
SUBTOTALES:									**$ 462.900**	**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 467.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 758.700	$ 7.900	$ 766.600
SUBTOTALES:			**$ 758.700**	**$ 7.900**	**$ 766.600**

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	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	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 1000335698	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 1100396145	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	MONTERROSA 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	CASCA PULGARIN JOSE BERNARDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO		SI		08															230301-PORVENIR	8	$ 350.550	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.100	EPS008-COMPENSAR	8	$ 350.550	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-11 - ARL SURA	8	$ 350.550	$ 17119230	$ 8.600	8	$ 350.550	CCF21-CAFAM	$ 14.100	$ 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 CASTELLANOS 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 AROLA 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 DARZUN 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

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO 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:		7900933252		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			228068174

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	PERTENECE A TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 79525394	OSWANDO LOPEZ ELKIN	DEPEND		$ 1.314.555	FIJO			SI															231001-COLFONDOS	30	$ 1.314.555	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.314.555	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.555	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.555	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.314.555	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.314.555	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.314.555	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.555	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.555	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ LEONARDO	DEPEND		$ 1.314.555	FIJO			SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.314.555	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.314.555	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.314.555	$ 17119230	$ 32.100	30	$ 1.314.555	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	ERICENO BASTIDAS MAYBETH 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	$ 5.067.200

Planilla Pagada
achi SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Bogotá, D.C., 24 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. **004** 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: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 2 de 9

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: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 3 de 9

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: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 4 de 9

	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		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 64%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2023	65,874,000.00
Valor Ejecutado	41,991,780.00
Saldo por Ejecutar	**36%**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 6 de 9

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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 7 de 9

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**

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: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26T07:14:14-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 169-23 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236 Creación: 2023-10-26 07:13:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-26 07:14:13

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236
2023-10-26107:14:14-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 169-23 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231026-071355-33e4b4-95965236 Creación: 2023-10-26 07:13:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-26 07:14:13

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.: 2023-10-26 07:13:55 Lec.: 2023-10-26 07:14:09 Res.: 2023-10-26 07:14:13 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231103-094923-52ef09-73526487
2023-11-03T09:55:03-05:00 - 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:	**24/10/2023**	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 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**

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: 20231103-094923-52ef09-73526487
2023-11-03T09:55:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 04 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231103-094923-52ef09-73526487

Creación: 2023-11-03 09:49:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-11-03 09:55:02

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: 20231103-094923-52ef09-73526487
2023-11-03T09:55:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 04 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231103-094923-52ef09-73526487 Creación: 2023-11-03 09:49:23

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-03 09:55:02

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.: 2023-11-03 09:49:23 Lec.: 2023-11-03 09:54:57 Res.: 2023-11-03 09:55:02 IP Res.: 200.91.222.50