

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 29/11/2023
Hora: 08:59:20a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2520	Fecha:	27/11/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	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	99.80	17,801	1,776,495	101	18/10/2019	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	60.40	14,491	875,239	10	17/02/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,651,734

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 PEDIDO (OC) No.: 2697
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 11/26/2023

Fecha de Entrega: 21-ago.-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 COMPRAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	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	100	17,800.00	0.00				1,776,440.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	60	14,500.00	0.00				875,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,652,240.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,652,240.00

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 , fruiter, 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: 2697 FECHA: 11/29/2023 Remison: 18166 F.REMISION: 11/29/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRAADA DE POLLO REM 18166

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2697 FECHA: 11/26/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/29/2023

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	99,80	17,800.00	1,776,440.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	60,40	14,500.00	875,800.00
TOTAL::								2,652,240.00

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2667

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y

Fecha de Elaboración: 11/27/2023

Fecha de Entrega: 17-ago.-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: FLORES 100% COTASORABASTOS MONEDA: PESO COLOMBIANO DESCRIPCION: .PEDIDO POLO SEDE PAIPA
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	168	17,800.00	0.00				2,997,520.00
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	29	13,200.00	0.00				377,520.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	134	3,570.90	0.00				478,500.00
4	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	58	14,500.00	0.00				841,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	4,694,540.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,694,540.00

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 PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: hjfonseca
Fecha: 27/11/2023
Hora: 03:41:37p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2493 Fecha: 27/11/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ Autoriza:
Sucursal: Paipa - Sochagota Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

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	130.00	17,801	2,314,098	150	26/11/2020	
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	25.00	13,137	328,425	30	06/05/2019	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	120.00	3,524	422,841	100	17/02/2020	
4	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	14,476	217,140	27	13/11/2018	
Total Costo Promedio Solicitado:								3,282,503			


Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: hfonseca
Fecha: 5/12/2023
Hora: 02:12:38p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2726 FECHA: 12/05/2023 Remison: FEED 15186 F.REMISION: 12/05/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAUIPA FVE FEED 15186

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2667 FECHA: 11/27/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/27/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 17119230

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO POLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	28,60	13,200.00	377,520.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	168,40	17,800.00	2,997,520.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	58,00	14,500.00	841,000.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	134,00	3,570.90	478,500.00
TOTAL:								4,694,540.00

Recibo por:

Edilberto Daza Guerrero

*** FIN REPORTE ***

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 11/12/2023
Hora: 08:21:18a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2607** Fecha: 06/12/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: 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	213.40	17,800	3,798,558	49	01/10/2018	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.60	14,495	153,651	38	03/05/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,952,209

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 PEDIDO (OC) No.: 2790

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 12/08/2023

Fecha de Entrega: 30-ago.-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: POR A CONTADO

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: dazaedil@hotmail.com -distribuidor.

CONTACTO:

DESCRIPCION: PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	213	17,800.00	0.00				3,798,520.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	11	14,500.00	0.00				153,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	3,952,220.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,952,220.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2788 FECHA: 12/11/2023 Remison: 15258 F.REMISION: 12/11/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 15258

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2790 FECHA: 12/08/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO
FECHA TASA: 12/11/2023 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	213,40	17,800.00	3,798,520.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,60	14,500.00	153,700.00
TOTAL::								3,952,220.00

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 11/12/2023
Hora: 02:18:36p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2619	Fecha:	07/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	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	9.60	13,193	126,649	11	08/10/2019	
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	132.00	17,800	2,349,619	49	01/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,476,267

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 PEDIDO (OC) No.: 2802
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 12/09/2023

Fecha de Entrega: 23-abr.-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: FACTURA DE CORABASTOS MONEDA: PESO COLOMBIANO DESCRIPCION: 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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	13,200.00	0.00				126,720.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	132	17,800.00	0.00				2,349,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,476,320.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,476,320.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2803 FECHA: 12/11/2023 Remison: 15340 F.REMISION: 12/11/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 15340

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2802 FECHA: 12/09/2023 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO
FECHA TASA: 12/11/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	9,60	13,200.00	126,720.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	132,00	17,800.00	2,349,600.00
TOTAL::								2,476,320.00

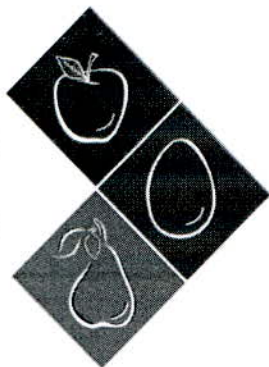
Recibo por: _____



*** 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 DICIEMBRE con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, diciembre 7 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





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:	15/12/2023	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 15206	05/12/2023	BGTA		1	2,652,240.00	2,652,240.00
2	FVE 15186	05/12/2023	PAIPA		1	4,694,540.00	4,694,540.00
3	FVE 15258	06/12/2023	BGTA		1	3,952,220.00	3,952,220.00
4	FVE 15340	11/12/2023	BGTA		1	2,476,320.00	2,476,320.00
						VALOR	13,775,320.00

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 TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒

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)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231218-133908-eh6330-38326545
2023-12-18T13:40:22-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 11 CTO CTO 169-23-LOTE
POLLO -2023-24

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231218-133908-eb6330-38326545

Creación: 2023-12-18 13:39:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-18 13:40:21



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 11 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24 <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20231218-133908-eb6330-38326545 Creación:2023-12-18 13:39:08 Estado:Finalizado Finalización:2023-12-18 13:40:21			
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.: 2023-12-18 13:39:09 Lec.: 2023-12-18 13:40:18 Res.: 2023-12-18 13:40:21 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011

Bogotá, D.C., 15 de DICIEMBRE 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. 011 del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de DICIEMBRE 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	X	X
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.										X	X	X	X
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										X	X	X	X



	mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.										X	X	X	X
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).										X	X	X	X
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.										X	X	X	X
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.										X	X	X	X
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.										X	X	X	X
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación										X	X	X	X
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.										X	X	X	X
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta										X	X	X	X



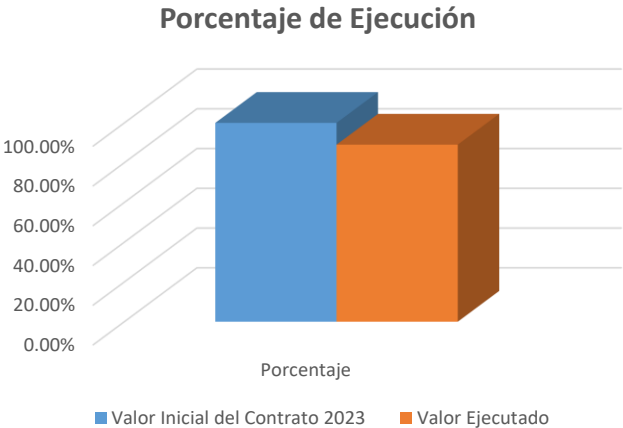
	(30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.																			
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.																X	X	X	X
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.																X	X	X	X
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.																X	X	X	X
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución																X	X	X	X
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades																X	X	X	X
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato																X	X	X	X
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente																X	X	X	X
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.																X	X	X	X
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.																X	X	X	X
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o																X	X	X	X

	que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.													
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.										X	X	X	X

Porcentaje cumplimiento Avance 89%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2023	130,874,000.00
Valor Ejecutado	116,545,600.00
Saldo por Ejecutar	11%



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

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 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 14609	07/11/2023	MERCEDES	1	1,790,680.00	1,790,680.00
2	FVE 14547	03/11/2023	MERCEDES	1	2,466,900.00	2,466,900.00
3	FVE 14639	08/11/2023	PAIPA	1	435,000.00	435,000.00
4	FVE 14701	10/11/2023	BGTA	1	462,000.00	462,000.00
5	FVE 14607	07/11/2023	BGTA	1	10,630,800.00	10,630,800.00
6	FVE 14504	01/11/2023	BGTA	1	6,572,170.00	6,572,170.00
7	FVE 14498	01/11/2023	BGTA	1	50,160.00	50,160.00
8	FVE 14503	01/11/2023	BGTA	1	1,570,350.00	1,570,350.00
					VALOR	23,978,060.00
SALDO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023						46,643,820.00

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 14835	17/11/2023	MERCEDES	1	1,780,000.00	1,780,000.00
2	FVE 14786	15/11/2023	MERCEDES	1	4,360,900.00	4,360,900.00
3	FVE 14731	14/11/2023	BGTA	1	2,617,220.00	2,617,220.00
4	FVE 14836	17/11/2023	BGTA	1	4,966,200.00	4,966,200.00
					VALOR	13,724,320.00
SALDO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023						32,919,500.00

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 14994	23/11/2023	BGTA	1	5,366,280.00	5,366,280.00
2	FVE 15000	23/11/2023	BGTA	1	287,100.00	287,100.00
3	FVE 15045	27/11/2023	BGTA	1	4,183,400.00	4,183,400.00
4	FVE 15057	27/11/2023	PAIPA	1	2,757,200.00	2,757,200.00
5	FVE 15058	27/11/2023	MERCEDES	1	3,057,400.00	3,057,400.00
					VALOR	15,651,380.00
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023						17,268,120.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15206	05/12/2023	BGTA	1	2,652,240.00	2,652,240.00
2	FVE 15186	05/12/2023	PAIPA	1	4,694,540.00	4,694,540.00
3	FVE 15258	06/12/2023	BGTA	1	3,952,220.00	3,952,220.00
4	FVE 15340	11/12/2023	BGTA	1	2,476,320.00	2,476,320.00
					VALOR	13,775,320.00
SALDO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023						3,492,800.00

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 **DICIEMBRE** 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 11 CTO 169-23 LOTE POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231218-133934-599716-81229996

Creación: 2023-12-18 13:39:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-18 13:40:31



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 11 CTO 169-23 LOTE POLLO			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231218-133934-599716-81229996 Creación:2023-12-18 13:39:34			
Estado:Finalizado Finalización:2023-12-18 13:40:31			
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.: 2023-12-18 13:39:34 Lec.: 2023-12-18 13:40:28 Res.: 2023-12-18 13:40:31 IP Res.: 200.91.222.50