16.

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. 187640596[illegible]232 del 14640 Al 70000
Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15724

Fecha y hora de validacion Dian
10/01/2024 1:18:52 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	01	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	Unidad	HUEVOS CODORNIZ UNIDAD *		180.00	90,000.00

Club Militar Bogotá
Entrada
club
1 2 4 0 0 0 0 0 6 6

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 10/01/24

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	90,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	90,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
2KDqXE14B1u6EsVT7CPjE83v6PNtkC/1W/B+ctk343uxwWD6qULvXQhwMhpE2qzYzcBXdKdqmjmj92Hed039R+OIVZGBroBW5dYrhXRr24czE0ul/7h
n74oVweMexQwaav8x+GMDu5/z0D38J4Cr44FM/09ot+mm7wjVB3Oyh5SD1rK83f7guF0HY+DjQCsYkUasb6IXdCy/EdnZ430BAERABRuV8OtZr41bD
Cc/DHotBaIUcaiZLJoFZ3/19n0Juis2xJP29P1ApwL/VivXUIyG72CdynH6OK2jjwwo3VMGmpauNg/VTPSgkwhCoRmXYxcNO9clKCHeEyFJQADCBw==

CUFE:c2b61a2c2b34b61de43fcc4ae98ba51a113e8b8138ef9693b62798f6899fff56a536370aabf39023a2b0fb987ab895f0

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 PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2752** Fecha: 22/12/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	UN	1.00	UN	500.00	236.30	118,150.00	200	18/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 118,150.00

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2957

Fecha de Elaboración: 12/22/2023 Fecha de Entrega: 03-ene.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

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 LC 79 CORABASTOS PAGA A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor:	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE HUEVOS PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	UN	500	180.00	0.00				90,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	90,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	90,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2961 **FECHA:** 12/26/2023 Remison: 2752 **F.REMISION:** 12/22/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2957 **FECHA:** 12/22/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/26/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	3000	Stock	UN	UN	500,00	180.00	90,000.00
						TOTAL::		**90,000.00**

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. 18764059601232 del 14640 Al 70000
Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15722

Fecha y hora de validacion Dian
10/01/2024 1:17:15 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	01	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		650.00	975,000.00

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
A PEDIDO
RECIBIDO
FECHA 10/01/24

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	975,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	975,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
EBtRmfDj63QZgexCJlymZ99JpLevqAboJQ10WjFEQ7PVS4WbQ8zNoDHOHZkn019yuqFRriqXZHDbL+Tw29Z6KHcw9Gtkl3VMmeRXytnepqh/8IQ0Egkgy1pbfbxsAGP/nzudzIGCIVCTOtM3vrMUxG62ewZlx3bGS97gZmeyXOc7//SZEm5aonNnST8sswTFKbGtsr1zcJ8En2tLPj6XzDjYn85nUzTYI9antfXi/xbGChlyR+3FGoguNYtJ82eZ+s7MyMHygm9BQTLd+b/Lxhw4y38tkX6MPvta5xpnoJB0qhzIX51xNVbSGmPWjMHwbswBlhEpAjbgNBvkNAhODg==

CUFE:92e679c6784925eae987426e07ae09fbc8cd1fb7b3ae1e93822c1e4459c7ada0a6b7aedf8e8c14c07b72fb07f035c119

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
PAULA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2705** Fecha: 18/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,500.00	650	974,831	3000	09/12/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: **974,831**

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.: 2901

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/18/2023 Fecha de Entrega: 19-jul.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 7A CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor:	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE HUEVOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1500	650.00	0.00				975,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	975,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	975,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2889 **FECHA:** 12/20/2023 Remison: 18245 **F.REMISION:** 12/20/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS REM 18245

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2901 **FECHA:** 12/18/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/20/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	1.500,00	650.00	975,000.00
						TOTAL::		**975,000.00**

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. 18764059601232 del 14640 Al 70000

Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15739

Fecha y hora de validacion Dian
11/01/2024 12:53:35 p. 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 11 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		650.00	585,000.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 12-01-2024

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	585,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	585,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
ZT0Tw0G7cKSBTVMzCnGy1zELF6s0b8ZW/4kwCl3DMqH1LeUZ79Io406s8FfqJ6E/gbuhujtVO9PXWwx5x6zxa8lwqgUWySv3ABjVio9UwFZTJ/nPPg0dG7qRtGZ25YvRKRDZzwmP9Yc19cWqmYS46M+eQLog30l56syJSiRKeE7meAI+8XY28X0tXZBpAIQaKXv+JU3jLy2AMhuTRVQTdKPNRJEbM/4O2j19b1RwvEbl7DEwv6LfevS5UeMgCNS4rRc3INKNccj1zqMi0tOU1YPTbgONPwK4LTusm94O5V8LpDwuX20l5dfVZEMMqAnrJ4YsRe2h2vIaeJdkVsSObQ==

CUFE:6d80ad72c8f1ab0629bbe1ea984efd60df722fb3e20fdfc145103b892f781c967da91f9589994b9d52331f5ded588d66

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 PEDIDO (OC) No.: 44

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 01/09/2024 Fecha de Entrega: 26-ago.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	900	650.00	0.00				585,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	585,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	585,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	42 Fecha: 09/01/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO HUEVOS 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	900.00	650	584,952	240	13/09/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 584,952

Julian ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 61 **FECHA:** 01/12/2024 Remison: FEED 15739 **F.REMISION:** 01/12/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL HUEVOS SEDE PAIPA FVE FEED 15739

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 44 **FECHA:** 01/09/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/09/2024
VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3002	Stock	UN	UN	900,00	650.00	585,000.00
						TOTAL::		**585,000.00**

Recibo por: Yesi 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. 18764059601232 del 14640 Al 70000
Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15706

Fecha y hora de validacion Dian
10/01/2024 9:46:45 a. m.

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

CORREO	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	01	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		650.00	780,000.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 10-01-2023

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	780,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	780,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
ePcCVWmGJ+dgit2/iya7qWOzz2RN39daT6snnABM5ijgIj/G+FMEVedqO4XaSuAd82/N5eO5e6xksbyVwPrtVywr91jr6ozgb5dm3kMV6fTIsGCzj17271L
Z7QPYM8dPw37h34vEGAAExHAq3BtNSPTFqoGSHTEgXs0CybmyNLy1941LRWhHXsGYxvog+pAqI/9sH6JLurahRTuRt5G/4tyHW4mbU9IgztuRIPqrm
9sBfpBz1uzga+23+Q+i5OaCfxEl/uaPz77XwVhICdELzdj7dP/MPc7fe5kQ6yuCCSYvsgGdwMKKodE6p9CJwcs4dCXx/FvjzndvOFne49QIVQ==

CUFE:7c0d2d23c29a5b20d620bebc86a61e0d0fc4484ddcc5fdabfe8c45140b5fc3f2c80d0c02f3bf10cc7f1e9cc7b983c3a6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
PAULA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2887

Fecha de Elaboración: 12/19/2023 Fecha de Entrega: 18-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 CC79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 15 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor-	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1200	650.00	0.00				780,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	780,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	780,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2691 Fecha: 19/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO HUEVOS 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,800.00	650	1,169,798	1500	19/10/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,169,798

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2937 **FECHA:** 12/24/2023 Remison: **REMISION** **F.REMISION:** 12/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA REMISION 887

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2887 **FECHA:** 12/19/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/19/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3002	Stock	UN	UN	1.200,00	650.00	780,000.00
						TOTAL::		**780,000.00**

Recibo por: Jhon 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. 18764059601232 del 14640 Al 70000

Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15705

Fecha y hora de validacion Dian
10/01/2024 9:30:23 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 10 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		650.00	780,000.00
160.00	Unidad	HUEVOS CODORNIZ UNIDAD *		180.00	28,800.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 10-01-2024

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	808,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	808,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
BVwXJZqib6rwUm+/aUl9dIINZd9uZo87cuCKx0WyiyRI5WaTkNnkmpH1O9kNziFMS1NJi0+k2CmH0YWz44a9QMOpi/2X4gW5pzpzEGihNX3Ibp+zLk9
LUh17VPg1zNvvKBcOmwd1A1VRDmBx4c4UvnFG2YgG1Z2OqbJ0P+fQyQdSG/cbIoysQggvJ5kp39364j/fy2zFBhAcyXRLynyZdudd6NVgEwQ6azE3mn
s6MtL5sygs8hQp8R5pt6qyl3STizPCJQTOg0oXFqB5yGhPf34WAxRpGj6P+PdQhr7ikGRLISFMsSugSse2XXu+loM0WOAD18CPB/revLh/ukkKQQ==

CUFE:35ff4626bea0700a3eb0a0c8e9b869cd8fa35be981dbbbb82e260e604540c691c22d11868b3f1ef500c19a34f019c20f

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 PEDIDO (OC) No.: 2941
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 12/26/2023 Fecha de Entrega: 03-ene.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	UN	160	180.00	0.00				28,800.00
2	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1200	650.00	0.00				780,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	808,800.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	808,800.00

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2739** Fecha: 26/12/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO HUEVOS 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	QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	UN	1.00	UN	160.00	236	37,808	48	15/01/2018	
2	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,200.00	650	779,913	600	08/06/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **817,721**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 3000 **FECHA:** 12/29/2023 **Remison:** REMISION 4 **F.REMISION:** 12/29/2023 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : EDIL HUEVOS SEDE PAIPA FVE REMISION 4218

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2941 **FECHA:** 12/26/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/26/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL050	HUEVOS DE CODORNIZ * UN	3002	Stock	UN	UN	160,00	180.00	28,800.00
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3002	Stock	UN	UN	1.200,00	650.00	780,000.00
							TOTAL::	**808,800.00**

Recibo por: Julian ortiz

*** 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Seguridad Social

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7907283552	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:		325255865

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.400	$ 0	$ 396.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.400	$ 0	$ 210.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.206.800	$ 0	$ 1.206.800
230301	230301-PORVENIR	5	$ 978.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.800	$ 0	$ 978.800
SUBTOTALES:										**$ 2.792.400**	**$ 0**	**$ 2.792.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 46.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.800	$ 0	$ 0	$ 157.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 52.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 0	$ 342.100
SUBTOTALES:													**$ 698.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 698.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 425.900	$ 425.900	$ 0	$ 0	$ 425.900
SUBTOTALES:									**$ 425.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 425.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 698.100	$ 0	$ 698.100
SUBTOTALES:			**$ 698.100**	**$ 0**	**$ 698.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN (FSP) | SALUD | ARP | PARAFISCALES

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCI | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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 ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7907283652	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			325255865

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETORNA TRABAJ-ANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FDP SUBSISTENCIA	FDP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	SURAMERICANA DE SERVICIOS SE	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	PT 6524107	RACCIVO BASTIDAS ANGELIN DAYANA	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	CCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.614.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164226-274d65-27993154
2024-01-16T16:42:58-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169- 2023 SUMINISTRO DE HUEVOS	FECHA: 23 DE AGOSTO 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS LOTE HUEVOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **DSITRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/01/2024**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**169-2023 SUMINISTRO LOTE DE HUEVOS**
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 15724	10/01/2024	BGTA		1	90,000.00	90,000.00
2	FVE 15722	10/01/2024	BGTA		1	975,000.00	975,000.00
3	FVE 15739	11/01/2024	PAIPA		1	585,000.00	585,000.00
4	FVE 15706	10/01/2024	PAIPA		1	780,000.00	780,000.00
5	FVE 15705	10/01/2024	PAIPA		1	808,800.00	808,800.00
						VALOR	**3,238,800.00**

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: 20240116-164226-274d65-27993154
2024-01-16T16:42:58-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 11 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS VG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240116-164226-274d65-27993154 Creación: 2024-01-16 16:42:26

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-16 16:42:58

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: 20240116-164226-274d65-27993154
2024-01-16T16:42:58-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 11 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS VG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240116-164226-274d65-27993154 Creación: 2024-01-16 16:42:26

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-16 16:42:58

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.: 2024-01-16 16:42:26 Lec.: 2024-01-16 16:42:53 Res.: 2024-01-16 16:42:58 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011

Bogotá, D.C., 12 de **ENERO de 2024**

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. CTO 169-2023 LOTE HUEVOS, correspondiente al período de **ENERO** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624
OBJETO	SUMINISTRO DE **LOTE DE HUEVOS**, 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 NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($96´670.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 PARA ES DE ($17´170.000.00) DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE Y PARA LA VIGENCIA 2024 ES DE ($79´500.000.00) SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 2 de 8

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $10´000.000.00 EN EL 2023
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											
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											
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		X											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 3 de 8

	término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X											
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											
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**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**											
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**											
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**X**											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 4 de 8

10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X											
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X											
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X											
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X											
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		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											
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X											
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato		X											
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		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											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 5 de 8

20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		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											
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X											

Porcentaje cumplimiento Avance 4%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	79,500,000.00
Valor Ejecutado	3,238,800.00
Saldo por Ejecutar	**96%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato BM **169-2023 LOTE DE HUEVOS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 6 de 8

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2024	79´500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15724	**10/01/2024**	**BGTA**	1	90,000.00	90,000.00
2	FVE 15722	**10/01/2024**	**BGTA**	1	975,000.00	975,000.00
3	FVE 15739	**11/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
4	FVE 15706	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	780,000.00	780,000.00
5	FVE 15705	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	808,800.00	808,800.00
					VALOR	**3,238,800.00**
					SALDO AL 12 DE ENERO 2024	**76,261,200.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169- 2023** LOTE DE HUEVOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **ENERO** del 2024, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. **169-2023 LOTE HUEVOS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 11 CTO 169-23 LOTE DE HUEVOS VIG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003

Creación: 2024-01-16 16:42:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-16 16:43:05

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: 20240116-164249-8c3501-19286003
2024-01-16T16:43:06-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 11 CTO 169-23 LOTE DE HUEVOS VIG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240116-164249-8c3501-19286003 Creación: 2024-01-16 16:42:49

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-16 16:43:05

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.: 2024-01-16 16:42:49 Lec.: 2024-01-16 16:43:01 Res.: 2024-01-16 16:43:05 IP Res.: 200.91.222.50