87 93

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 15784

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 15 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		7,950.00	63,600.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		1,950.00	9,750.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		13,900.00	41,700.00
3.50	Kilos	APIO		3,900.00	13,650.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		4,900.00	14,700.00
4.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		15,900.00	63,600.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		2,990.00	59,800.00
4.00	Kilos	BROCOLI		4,900.00	19,600.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,990.00	29,940.00
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,590.00	38,850.00
3.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		2,990.00	8,970.00
3.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		5,950.00	20,825.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		25,900.00	77,700.00
2.50	Kilos	CILANTRO		5,990.00	14,975.00
4.00	Kilos	COLIFLOR		2,900.00	11,600.00
4.00	Kilos	ESPARRAGOS		34,000.00	136,000.00
5.00	Kilos	ESPINACAS		3,950.00	19,750.00
3.00	Kilos	FRESA		13,400.00	40,200.00
1.00	Kilos	GUATILA		2,000.00	2,000.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		4,550.00	13,650.00
4.00	Kilos	HABICHUELIN		9,000.00	36,000.00
1.50	Kilos	HIERBABUENA		3,550.00	5,325.00
0.50	Kilos	KIWI		13,000.00	6,500.00
2.00	Kilos	LAUREL		3,000.00	6,000.00
4.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		9,490.00	37,960.00

club Club Militar Bo... Entrada 2023-01-17 15:...
1-24-000-0083

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 15-01-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,964,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,964,930.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ddbb92008fd67b1e40f1a908e9268a54ca1b1699294dfbb84ce7e4e6b9d393b6415c306ab2fc488d27d986d1cc541aae

ELABORÓ ADRIANA

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15784

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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 15 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,040.00	18,120.00
1.00	Kilos	LECHUGA ASIATICA		10,500.00	10,500.00
11.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,590.00	39,490.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		4,950.00	9,900.00
1.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		12,950.00	12,950.00
2.00	Kilos	MAZORCA		9,950.00	19,900.00
15.00	Kilos	MELON		2,590.00	38,850.00
12.00	Kilos	MORA		5,990.00	71,880.00
60.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		2,790.00	167,400.00
9.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,490.00	40,410.00
35.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,990.00	104,650.00
66.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,990.00	263,340.00
8.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,990.00	31,920.00
31.00	Kilos	PATILLA		1,990.00	61,690.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,450.00	13,350.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		5,950.00	29,750.00
15.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		2,790.00	41,850.00
3.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		5,990.00	17,970.00
6.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,990.00	35,940.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		5,990.00	17,970.00
12.00	Kilos	TOMATE CHONTO		2,990.00	35,880.00
2.00	Kilos	TOMILLO		3,000.00	6,000.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		8,500.00	4,250.00
2.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,490.00	8,980.00
9.50	Kilos	ZANAHORIA		2,590.00	24,605.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 15-01-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,964,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,964,930.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ddbb92008fd67b1e40f1a908e9268a54ca1b1699294dfbb84ce7e4e6b9d393b6415c306ab2fc488d27d986d1cc541aae

ELABORÓ ADRIANA

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 15784

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	15	01	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,590.00	10,770.00
3.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,590.00	10,770.00
0.50	Kilos	CEBOLLIN		4,000.00	2,000.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		7,950.00	7,950.00
1.00	Kilos	GUISANTES		7,950.00	7,950.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,300.00	5,300.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 15-01-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,964,930.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,964,930.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ddbb92008fd67b1e40f1a908e9268a54ca1b1699294dfbb84ce7e4e6b9d393b6415c306ab2fc488d27d986d1cc541aae

ELABORÓ ADRIANA

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 87 Fecha: 11/01/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	7,950.00	63,600.00	6	16/09/2020	-
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.00	1,950.03	9,750.14	12	30/08/2018	-
3	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	13,899.69	41,699.08	11	25/06/2019	-
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.50	3,900.00	13,650.00	14	08/10/2019	-
5	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	3.00	4,900.00	14,700.00	3	11/01/2024	-
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.00	15,899.97	63,599.87	7	20/08/2021	-
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	20.00	2,990.00	59,800.00	0	01/10/2018	-
8	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	4.00	4,900.00	19,600.00	5	17/07/2018	-
9	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.00	4,990.00	29,940.00	20	01/06/2019	-
10	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	15.00	2,590.00	38,850.07	24	21/06/2019	-
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	3.00	2,990.01	8,970.02	8	21/06/2019	-
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.50	5,949.99	20,824.98	10	13/07/2018	-
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	25,900.00	77,700.00	12	25/06/2019	-
14	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.50	5,990.00	14,975.00	1	18/07/2020	-
15	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	4.00	2,900.01	11,600.05	4	28/08/2018	-
16	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	4.00	34,000.11	136,000.46	1	03/10/2020	-
17	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	5.00	3,950.00	19,750.01	3	01/06/2019	-
18	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.00	13,399.97	40,199.90	10	28/08/2018	-
19	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	1.00	2,000.00	2,000.00	10	25/06/2019	-
20	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	4,550.00	13,650.00	3	16/09/2020	-
21	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	4.00	9,000.00	36,000.02	2	09/03/2021	-
22	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.50	3,550.02	5,325.02	2	23/02/2021	-
23	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.50	12,999.83	6,499.91	2	31/12/2019	-
24	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	2.00	3,283.24	6,566.48	1	01/02/2018	-

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

25	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.00	9,490.00	37,960.00	13	01/06/2019	·
26	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.00	6,040.00	18,120.00	20	23/07/2019	·
27	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	1.00	KL	1.00	10,500.07	10,500.07	4	18/01/2018	·
28	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	11.00	3,590.00	39,490.01	18	01/06/2019	·
29	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	4,950.00	9,900.00	5	24/08/2021	·
30	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	12,949.96	12,949.96	3	03/03/2020	·
31	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	2.00	9,950.00	19,900.00	30	21/07/2021	·
32	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	2,590.00	38,850.06	10	27/07/2021	·
33	FV039	MORA	KL	1.00	KL	12.00	5,990.00	71,879.99	4	16/09/2020	·
34	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	60.00	2,790.00	167,400.01	100	30/04/2019	·
35	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	9.00	4,490.00	40,410.00	30	13/07/2018	·
36	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	35.00	2,990.00	104,650.00	74	01/09/2020	·
37	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	66.00	3,990.00	263,339.98	40	01/06/2019	·
38	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	8.00	3,990.00	31,920.00	193	25/06/2019	·
39	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	31.00	1,990.03	61,690.89	22	05/10/2018	·
40	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,450.00	13,350.00	3	11/01/2024	·
41	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.00	5,950.00	29,750.00	1	06/10/2022	·
42	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	15.00	2,790.00	41,850.00	66	18/06/2019	·
43	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	3.00	5,989.99	17,969.97	35	30/08/2018	·
44	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	6.00	5,989.98	35,939.86	34	01/06/2019	·
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	5,990.00	17,970.00	3	11/01/2024	·
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	12.00	2,990.00	35,880.01	17	01/06/2019	·
47	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	3,155.89	6,311.77	1	25/01/2018	·
48	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	8,500.22	4,250.11	1	10/10/2020	·
49	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	2.00	4,490.01	8,980.02	5	04/09/2019	·
50	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	9.50	2,590.00	24,605.00	10	27/10/2020	·
51	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.00	3,590.01	10,770.02	6	27/10/2020	·
52	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.00	3,590.00	10,770.01	2	21/09/2023	·
53	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.50	4,003.75	2,001.87	1	25/05/2021	·
54	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	7,950.00	7,950.00	9	16/02/2018	·
55	FV551	GUISANTES	KL	1.00	KL	1.00	7,950.00	7,950.00	2	09/09/2021	·
56	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	5,299.99	5,299.99	8	11/08/2021	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,965,810.60

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

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.: 93

Fecha de Elaboración: 01/11/2024 Fecha de Entrega: 06-ene.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

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:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS SEDE PRINCIPAL.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	8	7,950.00	0.00				63,600.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	5	1,950.00	0.00				9,750.00
3	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	13,900.00	0.00				41,700.00
4	FV519	APIO	KL	4	3,900.00	0.00				13,650.00
5	FV520	ARRACACHA	KL	3	4,900.00	0.00				14,700.00
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	4	15,900.00	0.00				63,600.00
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	20	2,990.00	0.00				59,800.00
8	FV526	BROCOLI	KL	4	4,900.00	0.00				19,600.00
9	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	4,990.00	0.00				29,940.00
10	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	15	2,590.00	0.00				38,850.00
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	3	2,990.00	0.00				8,970.00
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	5,950.00	0.00				20,825.00
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	25,900.00	0.00				77,700.00
14	FV309	CILANTRO	KL	3	5,990.00	0.00				14,975.00
15	FV544	COLIFLOR	KL	4	2,900.00	0.00				11,600.00
16	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	4	34,000.00	0.00				136,000.00
17	FV547	ESPINACA	KL	5	3,950.00	0.00				19,750.00
18	FV018	FRESA	KL	3	13,400.00	0.00				40,200.00
19	FV550	GUATILA	KL	1	2,000.00	0.00				2,000.00
20	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,550.00	0.00				13,650.00
21	FV554	HABICHUELINE	KL	4	9,000.00	0.00				36,000.00
22	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,550.00	0.00				5,325.00
23	FV024	KIWI	KL	1	13,000.00	0.00				6,500.00
24	FV344	LAUREL	KL	2	3,000.00	0.00				6,000.00
25	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	9,490.00	0.00				37,960.00
26	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	6,040.00	0.00				18,120.00
27	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	1	10,500.00	0.00				10,500.00
28	FV026	LIMON TAHITI	KL	11	3,590.00	0.00				39,490.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 93

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 01/11/2024 Fecha de Entrega: 22-sep.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS SEDE PRINCIPAL.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	4,950.00	0.00				9,900.00
30	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	12,950.00	0.00				12,950.00
31	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	2	9,950.00	0.00				19,900.00
32	FV038	MELON	KL	15	2,590.00	0.00				38,850.00
33	FV039	MORA	KL	12	5,990.00	0.00				71,880.00
34	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	60	2,790.00	0.00				167,400.00
35	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	9	4,490.00	0.00				40,410.00
36	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	35	2,990.00	0.00				104,650.00
37	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	66	3,990.00	0.00				263,340.00
38	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	8	3,990.00	0.00				31,920.00
39	FV044	PATILLA	KL	31	1,990.00	0.00				61,690.00
40	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	4,450.00	0.00				13,350.00
41	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	5,950.00	0.00				29,750.00
42	FV046	PIÑA GOLD	KL	15	2,790.00	0.00				41,850.00
43	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	3	5,990.00	0.00				17,970.00
44	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	6	5,990.00	0.00				35,940.00
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	5,990.00	0.00				17,970.00
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	12	2,990.00	0.00				35,880.00
47	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	2	3,000.00	0.00				6,000.00
48	FV055	UVA ROJA	KL	1	8,500.00	0.00				4,250.00
49	FV592	YUCA	KL	2	4,490.00	0.00				8,980.00
50	FV593	ZANAHORIA	KL	10	2,590.00	0.00				24,605.00
51	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	3	3,590.00	0.00				10,770.00
52	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	3	3,590.00	0.00				10,770.00
53	FV308	CEBOLLIN	KL	1	4,000.00	0.00				2,000.00
54	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	7,950.00	0.00				7,950.00
55	FV551	GUISANTES	KL	1	7,950.00	0.00				7,950.00
56	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	5,300.00	0.00				5,300.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,964,930.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,964,930.00

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:** 76 **FECHA:** 01/15/2024 Remison: 87 **F.REMISION:** 01/11/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 93 **FECHA:** 01/11/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/15/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS SEDE PRINCIPAL.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	20,00	2,990.00	59,800.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	3,00	13,400.00	40,200.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	0,50	13,000.00	6,500.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	11,00	3,590.00	39,490.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,950.00	9,900.00
FV035	MANZANA VERDE	3000	Stock	KI	KL	1,00	12,950.00	12,950.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	2,590.00	38,850.00
FV039	MORA	3000	Stock	KI	KL	12,00	5,990.00	71,880.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	60,00	2,790.00	167,400.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KI	KL	31,00	1,990.00	61,690.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	15,00	2,790.00	41,850.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,50	8,500.00	4,250.00
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,000.00	2,000.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	2,50	5,990.00	14,975.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,50	3,550.00	5,325.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,040.00	18,120.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,00	9,490.00	37,960.00
FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,500.00	10,500.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KI	KL	1,00	7,950.00	7,950.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,450.00	13,350.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KI	KL	2,00	3,000.00	6,000.00
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,000.00	6,000.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	8,00	7,950.00	63,600.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	5,00	1,950.00	9,750.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KI	KL	3,00	13,900.00	41,700.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,50	3,900.00	13,650.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,900.00	14,700.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	15,900.00	63,600.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KI	KL	4,00	4,900.00	19,600.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	15,00	2,590.00	38,850.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	3,00	2,990.00	8,970.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,990.00	29,940.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	3,50	5,950.00	20,825.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	25,900.00	77,700.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	4,00	2,900.00	11,600.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	4,00	34,000.00	136,000.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,950.00	19,750.00
FV550	GUATILA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,000.00	2,000.00
FV551	GUISANTES	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,950.00	7,950.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KI	KL	3,00	4,550.00	13,650.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	4,00	9,000.00	36,000.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	2,00	9,950.00	19,900.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KI	KL	9,00	4,490.00	40,410.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	35,00	2,990.00	104,650.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	66,00	3,990.00	263,340.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KI	KL	8,00	3,990.00	31,920.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,300.00	5,300.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,00	5,950.00	29,750.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,990.00	17,970.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	6,00	5,990.00	35,940.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,990.00	17,970.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KI	KL	12,00	2,990.00	35,880.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,490.00	8,980.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	9,50	2,590.00	24,605.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,590.00	10,770.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,00	3,590.00	10,770.00
						TOTAL::		**1,964,930.00**

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 15742

Fecha y hora de validacion Dian
11/01/2024 1:34:51 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 169/2023

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 11 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AGRAS		10,000.00	10,000.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		2,990.00	59,800.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		7,950.00	7,950.00
20.00	Kilos	COCO		5,900.00	118,000.00
5.00	Kilos	FRESA		13,400.00	67,000.00
1.00	Kilos	KIWI		13,000.00	13,000.00
140.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,590.00	502,600.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		4,950.00	14,850.00
10.00	Kilos	MELON		2,590.00	25,900.00
5.00	Kilos	MORA		5,990.00	29,950.00
100.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		2,790.00	279,000.00
40.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,800.00	192,000.00
30.00	Kilos	PATILLA		1,990.00	59,700.00
40.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		2,790.00	111,600.00
2.00	Kilos	UVA ROJA		8,500.00	17,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		5,990.00	29,950.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,550.00	3,550.00
1.00	Kilos	GENGIBRE		3,000.00	3,000.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,040.00	60,400.00
6.00	Kilos	LECHUGA MORADA		9,490.00	56,940.00
8.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		9,490.00	75,920.00
4.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,450.00	17,800.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		2,000.00	2,000.00
2.00	Kilos	BREVAS		4,000.00	8,000.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		4,000.00	4,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 11-01-2024
Nombre:

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,845,910.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,845,910.00

FIRMA ELECTRONICA:
WjPu1J5/s/zbvdG0n5UO2Ccu49zEDFu11JPTaB+Vi8PjQW1rAYOYDNMTBqg0LYpdAo9sb9ZCS0CrFPm7AmYvR8x5EnOb+csdYcgOdtkniuSBz7GbQG
dju4JAzZLxw1kHXM2it60EVv1qZ6HI+Z4IXssOyQzxTggF62tgmljEjIILnajP7GE7VyXos+AohtBKLNmJNKWwadIp/xiQpAgUvHmjxpUzBB01B4Zm5a0C
UPQaJZw6nQ5GT6ii8sK6hTVh8YiD/fpIS1UxewIr2zGzFVbSF/g4mqD4k8uedKBkofEDbZqe+zDG574b7e1jvqNIIsYzLrFHUUQIvTmeUh/HA==

CUFE:1a44456e7c9b5183f5f6fdc39e1f0d127298d84a549967960be4bd06f34024bed65160c7ba2a9e9c95187bd9c1c2fae0

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 titulo 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

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 15742

Fecha y hora de validacion Dian
11/01/2024 1:34:51 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	11	01	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJI PEPA		3,000.00	30,000.00
2.00	Kilos	LAUREL		3,000.00	6,000.00
2.00	Kilos	TOMILLO		3,000.00	6,000.00
10.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,190.00	31,900.00
10.00	Kilos	LULO		5,950.00	59,500.00
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		7,950.00	79,500.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		1,950.00	11,700.00
10.00	Kilos	APIO		3,900.00	39,000.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		4,900.00	9,800.00
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		15,900.00	159,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,590.00	77,700.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		2,990.00	29,900.00
16.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,990.00	79,840.00
10.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		5,950.00	59,500.00
8.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		25,900.00	207,200.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		4,550.00	22,750.00
6.00	Kilos	HABICHUELIN		9,000.00	54,000.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,490.00	134,700.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,990.00	59,800.00
20.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,990.00	79,800.00
10.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,990.00	39,900.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,300.00	10,600.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		5,950.00	47,600.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		5,990.00	479,200.00
10.00	Kilos	TOMATE CHERRY		5,990.00	59,900.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 11-01-2024
Nombre:

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,845,910.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,845,910.00

FIRMA ELECTRONICA:
WjPu1J5/s/zbvdG0n5UO2Ccu49zEDFu11JPTaB+Vi8PjQW1rAYOYDNMTBqg0LYpdAo9sb9ZCS0CrFPm7AmYvR8x5EnOb+csdYcgOdtkniuSBz7GbQG
dju4JAzZLxw1kHXM2it60EVv1qZ6HII+Z4IXssOyQzxTggF62tgmIjEjILnajP7GE7VyXos+AohtBKLNmJNKWwadIp/xiQpAgUvHmjxpUzBB01B4Zm5a0C
UPQaJZw6nQ6GT6ii8sK6hTVh8YiD/fpIS1UxewIr2zGzFVbSF/g4mqD4k8uedKBkofEDbZqe+zDG574b7e1jvqNIIsYzLrFHUUQIvTmeUh/HA==

CUFE:1a44456e7c9b5183f5f6fdc39e1f0d127298d84a549967960be4bd06f34024bed65160c7ba2a9e9c95187bd9c1c2fae0

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

38

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	36 Fecha: 08/01/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	10,019.18	10,019.18	1	18/10/2022	.
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	20.00	2,990.00	59,800.00	8	01/12/2020	.
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	7,949.39	7,949.39	2	08/03/2021	.
4	FV012	COCO	KL	1.00	KL	20.00	5,900.05	118,001.01	4	19/03/2018	.
5	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	5.00	13,399.83	66,999.13	3	01/08/2022	.
6	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	12,999.75	12,999.75	1	13/08/2020	.
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	140.00	3,590.00	502,600.25	120	11/01/2018	.
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	4,950.00	14,850.00	4	15/09/2020	.
9	FV036	MELON	KL	1.00	KL	10.00	2,590.01	25,900.10	20	02/10/2020	.
10	FV039	MORA	KL	1.00	KL	5.00	5,990.00	29,949.99	1	09/05/2022	.
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	100.00	2,790.00	279,000.02	200	02/03/2020	.
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	40.00	4,799.98	191,999.23	20	04/01/2021	.
13	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	30.00	1,990.05	59,701.41	20	23/04/2019	.
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	40.00	2,790.00	111,600.02	40	23/05/2022	.
15	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	2.00	8,500.44	17,000.87	1	13/08/2020	.
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	5.00	5,990.00	29,950.00	5	09/05/2022	.
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,550.02	3,550.02	1	13/02/2021	.
18	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,268.76	3,268.76	2	03/12/2018	.
19	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	10.00	6,040.00	60,400.00	10	23/12/2019	.
20	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	6.00	9,490.01	56,940.03	5	22/08/2018	.
21	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.00	9,490.00	75,920.00	10	15/09/2020	.
22	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	4.00	4,450.00	17,800.00	3	15/04/2019	.
23	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	2,257.84	2,257.84	1	10/01/2018	.
24	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	2.00	4,000.00	8,000.00	2	09/05/2022	.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 38

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 01/08/2024 Fecha de Entrega: 19-may.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 11-1-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV001	AGRAZ	KL	1	10,000.00	0.00				10,000.00
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	20	2,990.00	0.00				59,800.00
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	7,950.00	0.00				7,950.00
4	FV012	COCO	KL	20	5,900.00	0.00				118,000.00
5	FV018	FRESA	KL	5	13,400.00	0.00				67,000.00
6	FV024	KIWI	KL	1	13,000.00	0.00				13,000.00
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	140	3,590.00	0.00				502,600.00
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	4,950.00	0.00				14,850.00
9	FV038	MELON	KL	10	2,590.00	0.00				25,900.00
10	FV039	MORA	KL	5	5,990.00	0.00				29,950.00
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	100	2,790.00	0.00				279,000.00
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	40	4,800.00	0.00				192,000.00
13	FV044	PATILLA	KL	30	1,990.00	0.00				59,700.00
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	40	2,790.00	0.00				111,600.00
15	FV055	UVA ROJA	KL	2	8,500.00	0.00				17,000.00
16	FV309	CILANTRO	KL	5	5,990.00	0.00				29,950.00
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,550.00	0.00				3,550.00
18	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	3,000.00	0.00				3,000.00
19	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	10	6,040.00	0.00				60,400.00
20	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	6	9,490.00	0.00				56,940.00
21	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	9,490.00	0.00				75,920.00
22	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	4	4,450.00	0.00				17,800.00
23	FV304	ALBAHACA	KL	1	2,000.00	0.00				2,000.00
24	FV008	BREVAS	KL	2	4,000.00	0.00				8,000.00
25	FV308	CEBOLLIN	KL	1	4,000.00	0.00				4,000.00
26	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	10	3,000.00	0.00				30,000.00
27	FV344	LAUREL	KL	2	3,000.00	0.00				6,000.00
28	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	2	3,000.00	0.00				6,000.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	3,845,910.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,845,910.00

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:** 42 **FECHA:** 01/11/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 01/11/2024 **ESTADO:A**

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 15742

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 38 **FECHA:** 01/08/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/08/2024

VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 11-1-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3001	Stock	KL	KL	1,00	10,000.00	10,000.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,990.00	59,800.00
FV008	BREVAS	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,000.00	8,000.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	1,00	7,950.00	7,950.00
FV012	COCO	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,900.00	118,000.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	5,00	13,400.00	67,000.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,190.00	31,900.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	1,00	13,000.00	13,000.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	140,00	3,590.00	502,600.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,950.00	59,500.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,950.00	14,850.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	10,00	2,590.00	25,900.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	5,00	5,990.00	29,950.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	100,00	2,790.00	279,000.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	40,00	4,800.00	192,000.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	1,990.00	59,700.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	40,00	2,790.00	111,600.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	2,00	8,500.00	17,000.00
FV304	ALBAHACA	3001	Stock	KL	KL	1,00	2,000.00	2,000.00
FV308	CEBOLLIN	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,000.00	4,000.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	5,00	5,990.00	29,950.00
FV317	HIERBABUENA	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,550.00	3,550.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,000.00	3,000.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,040.00	60,400.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	6,00	9,490.00	56,940.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	8,00	9,490.00	75,920.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	4,00	4,450.00	17,800.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3001	Stock	KL	KL	2,00	3,000.00	6,000.00
FV344	LAUREL	3001	Stock	KL	KL	2,00	3,000.00	6,000.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,950.00	79,500.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	6,00	1,950.00	11,700.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,000.00	30,000.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,900.00	39,000.00
FV520	ARRACACHA	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,900.00	9,800.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	10,00	15,900.00	159,000.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	30,00	2,590.00	77,700.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3001	Stock	KL	KL	10,00	2,990.00	29,900.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	16,00	4,990.00	79,840.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,950.00	59,500.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	8,00	25,900.00	207,200.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	4,00	3,950.00	15,800.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,550.00	22,750.00
FV554	HABICHUELINE	3001	Stock	KL	KL	6,00	9,000.00	54,000.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	4,490.00	134,700.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,990.00	59,800.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,990.00	79,800.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,990.00	39,900.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,300.00	10,600.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	8,00	5,950.00	47,600.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	80,00	5,990.00	479,200.00
FV581	REMOLACHA	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,990.00	3,990.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,990.00	59,900.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	30,00	2,990.00	89,700.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	8,00	4,990.00	39,920.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,590.00	51,800.00
						TOTAL::		**3,845,910.00**

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELEFONO	2928167
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

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

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- PROTECCIÓN	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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
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:													**$ 696.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 696.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	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		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	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																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO																			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 1072750152	ROJAS MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.531.950	FIJO																			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
3	CC 1100298145	FLOREZ DURAN JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO																			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
4	CC 1102964681	MONTAÑO DE LOS REYES LENILSIO JAVIER	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO																			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
5	CC 17708182	DAZA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO																			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
6	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO																			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
7	CC 73591851	LOPEZ ARCILA HENRRY JAVIER	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO																			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
8	CC 79453566	MONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO																			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 79525394	OSSANDO LOPEZ LUIS	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO																			231001-COLFONDOS	30	$ 1.314.559	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.400	EPS002-SALUD TOTAL	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
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO																			230301-PORVENIR	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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928181
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-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

NUMERO 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	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
91	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	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
92	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBELTH DAYELIN	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: 20240118-111003-448108-12458290
2024-01-18T11:12:23-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 169- 2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS	FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **EDILBERTO DAZA GUERRERO DISTRIBUIDORA EDIL**

NIT/CC/CE: **NIT 17119230-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**17/01/2024**		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.:	**CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS**
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 15784	**15/01/2024**	**BGTA**		1	1,964,930.00	1,964,930.00
2	FVE 15742	**11/01/2024**	**MERCEDES**		1	3,845,910.00	3,845,910.00
						VALOR	**5,810,840.00**

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	JT CESAR RODRIGUEZ		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111003-448108-12458290
2024-01-18T11:12:23-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 24 CTO CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240118-111003-448108-12458290 Creación: 2024-01-18 11:10:03

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-18 11:12:22

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: 20240118-111003-448108-12458290
2024-01-18T11:12:23-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 24 CTO CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240118-111003-448108-12458290 Creación: 2024-01-18 11:10:03

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-18 11:12:22

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.: 2024-01-18 11:10:03 Lec.: 2024-01-18 11:12:18 Res.: 2024-01-18 11:12:22 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 024

Bogotá, D.C., 17 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. **024** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 2 **FRUTAS Y VERDURAS**, 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($987´904.000.00), PARA LA VIGENCIA 2023 ES EL VALOR DE ($ 187´904.00.00) CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECEINTOS CUATRO MIL PESOS Y PARA LA VIGENCIA 2024 ($800´000.000,00) OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS.
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,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-440772498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 2 de 9

	equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

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 REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $40.000.000.00 SE REALIZA UNA SEGUNDA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $42´000.000.000
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		X											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-440724498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 3 de 9

	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.													
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**											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-dYaaa5-440772498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 4 de 9

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											
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,		X											

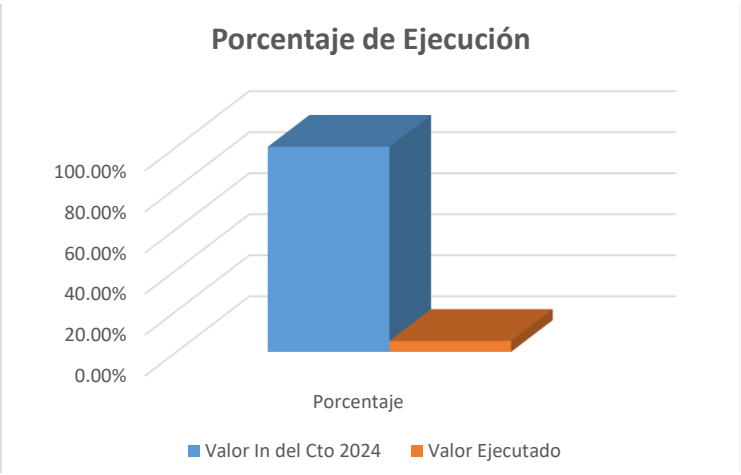
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 5 de 9

	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.													
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 % 5

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2024	800,000,000.00
Valor Ejecutado	42,656,301.75
Saldo por Ejecutar	**95%**



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 CM **169-2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA EL 2024	800.000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15698	**09/01/2024**	**BGTA**	1	1,862,253.50	1,862,253.50
2	FVE 15738	**11/01/2024**	**BGTA**	1	3,100,264.50	3,100,264.50
3	FVE 15744	**11/01/2024**	**MERCEDES**	1	6,151,700.00	6,151,700.00
4	FVE 15740	**11/01/2024**	**PAIPA**	1	2,579,830.00	2,579,830.00
5	FVE 15728	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	2,165,595.00	2,165,595.00
6	FVE 15709	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	3,246,170.00	3,246,170.00
7	FVE 15708	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	4,667,510.00	4,667,510.00
					VALOR	**23,773,323.00**
					SALDO AL 11 DE ENERO DE 2024	**776,226,677.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15734	**10/01/2024**	**BGTA**	1	3,157,876.50	3,157,876.50
2	FVE 15733	**10/01/2024**	**BGTA**	1	2,745,880.25	2,745,880.25
3	FVE 15730	**10/01/2024**	**BGTA**	1	710,530.00	710,530.00
4	FVE 15729	**10/01/2024**	**BGTA**	1	372,047.00	372,047.00
5	FVE 15727	**10/01/2024**	**BGTA**	1	259,000.00	259,000.00
6	FVE 15720	**10/01/2024**	**BGTA**	1	5,259,709.00	5,259,709.00
7	FVE 15719	**10/01/2024**	**BGTA**	1	567,096.00	567,096.00
					VALOR	**13,072,138.75**
					SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024	**763,154,538.25**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15784	**15/01/2024**	**BGTA**	1	1,964,930.00	1,964,930.00
2	FVE 15742	**11/01/2024**	**MERCEDES**	1	3,845,910.00	3,845,910.00
					VALOR	**5,810,840.00**
					SALDO AL 17 DE ENERO DE 2024	**757,343,698.25**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 169- 2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS, 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 FRUTAS Y VERDURAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 24 CTO 169-23-24 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498

Creación: 2024-01-18 11:10:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-01-18 11:12:30

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: 20240118-111027-d7aaa5-44072498
2024-01-18T11:12:31-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 24 CTO 169-23-24 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240118-111027-d7aaa5-44072498 Creación: 2024-01-18 11:10:27

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-18 11:12:30

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.: 2024-01-18 11:10:28 Lec.: 2024-01-18 11:12:26 Res.: 2024-01-18 11:12:30 IP Res.: 200.91.222.50