140 150145

18

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 15927

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	24	01	2024

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

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.9
ALMACÉN DE AL... ...OS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-01-24

Observaciones:
HUEVO

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -05861f00417b7b49f0b012cfe9b7e4442ae14e4410bde61ecd307a594aee620f593030bfa941c57f2960b7ebf33e292e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **140** Fecha: 23/01/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE HUEVOS
Autoriza:
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	584,987	1500	24/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **584,987**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

Formato de Fecha: 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.: 150

Fecha de Elaboración: 01/23/2024 Fecha de Entrega: 27-ago.-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:	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	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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 145 **FECHA:** 01/25/2024 Remison: 15927 **F.REMISION:** 01/25/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACR 15927

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 150 **FECHA:** 01/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/25/2024 **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	900,00	650.00	585,000.00
						TOTAL::		**585,000.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

175 188 165

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 16007

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 29 | 01 | 2024

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

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 29-01-24

Observaciones:
HUEVO

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -4628c6d6e0ad7185f9b013b2e0964493f88b4dff53ebfa5169d6db061e745edf88179fd73a333df3353aee268f027c80

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.	175 Fecha: 26/01/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS SEDE 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	900.00	649.99	584,988.66	5010	14/08/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 584,988.66

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.: 188

Fecha de Elaboración: 01/26/2024 Fecha de Entrega: 02-sep.-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 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 HUEVOS SEDE PRINCIPAL

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 165 **FECHA:** 01/29/2024 Remison: 175 **F.REMISION:** 01/26/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 188 **FECHA:** 01/26/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/29/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

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	900,00	650.00	585,000.00
						TOTAL::		**585,000.00**

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 15717

Fecha y hora de validacion Dian
10/01/2024 11:17:33 a. 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 10 | 01 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		650.00	1,300,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-1-2024
Nombre: Yolely Perez

Observaciones:
HUEVOS

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

SUBTOTAL $	1,300,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,300,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
QmcwKwYyUVMPEZG9CRTqZTfXNNkeLMweEDZ4QeCVeBeSo/xAdghafysvl0RfV0abPpyeiZzPpvIPcgYTCoRmbYmxqfY3dOLn+PL90K9d+NtuyCNAC8TJCJ9BwGXifmCD6zps+JCqZ2BhlqWpCI0r+zWFc3Odv4V4UAUxzTMP0QkPqif8p/OzogOH4Nq+xu6cD3qVxjNmWxvt+FLlIGSzA53NYTQ50vxvnPBkn3oMLJaGz0Ex7F6HjJQT9yupr+9Bvz2Mihqk0kx86+QtUDnkKB/2OhAqLj5IlbP8a+/G7BQmr66xi6nHyKLt3yVBvbfjhxNcmvCu7ekxbiwIQ8MAnw==

CUFE:41021d123b3ce35663c8a7d73f6158300d2c5df7bcbc29dcdf0a9b979b945c6babf45aec987afeea7e81fb4dd6d3d022

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2679** Fecha: 17/12/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	3,900.00	649.89	2,534,561.53	900	13/09/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,534,561.53

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2873

Fecha de Elaboración: 12/17/2023 Fecha de Entrega: 16-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 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:**	ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 21-12-2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	2000	650.00	0.00				1,300,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,300,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,300,000.00

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:** 2944 **FECHA:** 12/26/2023 Remison: REMISION 4 **F.REMISION:** 12/26/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION 4203

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2873 **FECHA:** 12/17/2023 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/17/2023

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 21-12-2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	2.000,00	650.00	1,300,000.00
						TOTAL::		**1,300,000.00**

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 15929

Fecha y hora de validacion Dian 24/01/2024 11:54:41 a. 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 24 | 01 | 2024

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

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 24-01-2024
Nombre: Yolei Por

Observaciones:
HUEVO

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:
EpRVymO371VS91oNXTcfDrBfmtmF+l6r/21SxQiOWVVLZhh3Ublw5rf6hs+dhT6JLBVebT8zPKpCCYE6XmFPkfREkVHofXf+fQG4FHWIuxswRILT/pi0Y
VW3T6X28xT0w+8Ic/V8oheR69aQZEj5VsbdbcsdGVLwDiKCga+ussk9gvPEJbQO50HJECztH2hbxB1bIG1Ap5K/oSM1ph30rnLfVKGu/E6RXnmnCf9ky
Sv39pzyGECSy/7G0/6duVU7wMxT+2wAVZb82WHrGDj6xlwlxyD1w0VNlY1ZwtqaebxyYv9pkX1hXOj1XfQUqIkyplQvh58WXZI2mH7d7DaFdA==

CUFE:7ee6d5a713bf9fad593aaf3bdd1f3f4e1b22de91bb22f10afe4715205945b61c8ae3d89e05c1909eb3c6f99faa19e6eb

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

126

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**118** Fecha: 20/01/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE HUEVOS 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,500.00	649.97	974,962.09	100	21/03/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 974,962.09

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.: 127
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 01/20/2024 Fecha de Entrega: 18-ago.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE HUEVOS CON RCEPCION EL 25-1-2024

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:** 141 **FECHA:** 01/24/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 01/24/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 15929

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 127 **FECHA:** 01/20/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/20/2024

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE HUEVOS CON RCEPCION EL 25-1-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	1.500,00	650.00	975,000.00
						TOTAL::		**975,000.00**

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 ENERO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, enero 19 de 2024.

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	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7912624484			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			406502116

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 210.400	$ 1.800	$ 212.200
230301	230301-PORVENIR	5	$ 978.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 978.800	$ 8.000	$ 986.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 0	$ 1.206.800	$ 9.800	$ 1.216.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 396.400	$ 3.300	$ 399.700
SUBTOTALES:										**$ 2.792.400**	**$ 22.900**	**$ 2.815.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.800	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 157.800	$ 1.300	$ 0	$ 159.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.600	$ 500	$ 0	$ 53.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 900	$ 0	$ 99.100	$ 900	$ 0	$ 100.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.100	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 342.100	$ 2.800	$ 0	$ 344.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 48.500	$ 400	$ 0	$ 48.900
SUBTOTALES:													**$ 698.100**	**$ 5.700**	**$ 0**	**$ 704.000**

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	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0			$ 425.900	$ 425.900	$ 3.500	$ 0	$ 429.400
SUBTOTALES:									**$ 425.900**	**$ 3.500**	**$ 0**	**$ 429.400**

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 698.100	$ 5.700	$ 703.800
SUBTOTALES:			**$ 698.100**	**$ 5.700**	**$ 703.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES CON CAMBIO INTEGRAL	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																
2	CC 1072750152	ROLDAN MANCHEGA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.531.950	FIJO			SI																
3	CC 1100398145	FLOREZ DUAROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO			SI																
4	CC 1122894681	MONTERRO SA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO			SI																
5	CC 17706182	BARRA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																
6	CC 52270366	DAZA CASTELBLA NCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO			SI																
7	CC 73581891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAYAN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO			SI																
8	CC 79453366	BONILLA GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 2.347.167	FIJO			SI																
9	CC 79525394	OSWANDO LOPEZ ELVIN	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.314.559	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Pagada
SOI

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	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:		7912624484	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2024
DIAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		406502118

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 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	SCCF21-CAFAM	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.162.385	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.162.385	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.162.385	$ 46.500	$ 0	$ 46.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.162.385	17119230	$ 28.400	30	$ 1.162.385	SCCF21-CAFAM	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.652.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240202-151831-037348-17963363
2024-02-02T15:19:09-05:00 - 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:	**31/01/2024**		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 15927	**24/01/2024**	**BGTA**		1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 16007	**29/01/2024**	**BGTA**		1	585,000.00	585,000.00
3	FVE 15717	**10/01/2024**	**MERCEDES**		1	1,300,000.00	1,300,000.00
4	FVE 15929	**24/01/2024**	**MERCEDES**		1	975,000.00	975,000.00
						VALOR	**3,445,000.00**

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: 20240202-151831-037348-17963363
2024-02-02T15:19:09-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 14 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240202-151831-037348-17963363

Creación: 2024-02-02 15:18:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-02-02 15:19:08

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: 20240202-151831-037348-17963363
2024-02-02T15:19:09-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 14 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240202-151831-037348-17963363 Creación: 2024-02-02 15:18:31

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-02 15:19:08

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.: 2024-02-02 15:18:31 Lec.: 2024-02-02 15:19:03 Res.: 2024-02-02 15:19:08 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 014

Bogotá, D.C., 31 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. **014** 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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 2 de 9

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 3 de 9

	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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 4 de 9

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											

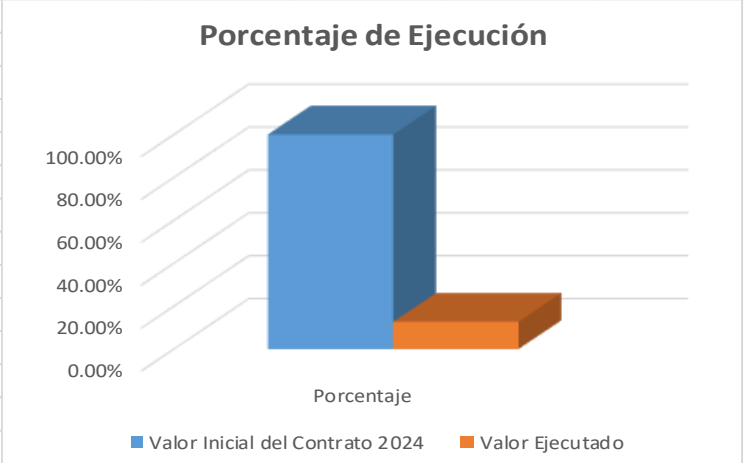
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 5 de 9

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 13%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	79,500,000.00
Valor Ejecutado	10,076,800.00
Saldo por Ejecutar	**87%**



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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 6 de 9

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**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15783	**15/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15799	**17/01/2024**	**BGTA**	1	390,000.00	390,000.00
3	FVE 15774	**12/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,248,000.00	1,248,000.00
					VALOR	**2,223,000.00**
					SALDO AL 17 DE ENERO 2024	**74,038,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15804	**19/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15898	**23/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
					VALOR	**1,170,000.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO 2024	**72,868,200.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15927	**24/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 16007	**29/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
3	FVE 15717	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,300,000.00	1,300,000.00
4	FVE 15929	**24/01/2024**	**MERCEDES**	1	975,000.00	975,000.00
					VALOR	**3,445,000.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO 2024	**69,423,200.00**

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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 14 CTO 169-23 HUEVOS VIG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240202-151853-186cf1-63279926

Creación: 2024-02-02 15:18:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-02-02 15:19:17

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: 20240202-151853-186cf1-63279926
2024-02-02T15:19:19-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 14 CTO 169-23 HUEVOS VIG 2024

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240202-151853-186cf1-63279926 Creación: 2024-02-02 15:18:53

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-02 15:19:17

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.: 2024-02-02 15:18:53 Lec.: 2024-02-02 15:19:13 Res.: 2024-02-02 15:19:17 IP Res.: 200.91.222.50