211 231198

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 16083

Fecha y hora de validacion Dian
05/02/2024 2:34:19 p. 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	05	02	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
24.50	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	388,227.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-02-13 14:28:28
1-24-60000327

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 05/02/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	388,227.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	388,227.00

FIRMA ELECTRONICA:
BOU6qp6T/awBl9VQQCNfu3/b3bfx/J+eA46kEbMeOlsYXDRbdJ3SaALFyXxXPDXTzMm9Od5nUBaINmvGdWKHEg8n3kPI3QpxziF+ynYbeLKqWU2tKN+pdUpOTuXzOlAj0ilHURQVeaOOjaOYnYK1U6bfAb56xyvTQqoZRv43w8nIpKGB5BAQX09i61At2of7fatIXENACQhWOYG077BUEkdUlsY/8mnkLVWto3H8cYWulEBQ3LG27TSVzia37OpuYLq2o1W2E1NO9atHKXaICULjJuUvmja+FrS0pP3qQeCj5/Dzc+UBOjhX80HTtNOweRO7rZkn67P2cYCvRTS0BA==

CUFE:2bc01b7e7708496a5a1c4782d331ff00bd2ed9b8c1bbd1a0a7df0cb6eca0a1915f89992be6a283fbc46c2e21bc30d1b4

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.	**211** Fecha: 02/02/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	24.50	14,499	355,232	16	26/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 355,232

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 231

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 02/02/2024 Fecha de Entrega: 02-jul.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	25	15,846.00	0.00				388,227.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	388,227.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	388,227.00

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:** 198 **FECHA:** 02/05/2024 Remison: 16083 **F.REMISION:** 02/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 16083

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 231 **FECHA:** 02/02/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/05/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	24,50	15,846.00	388,227.00
						TOTAL::		**388,227.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

233 655 229

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 16104

Fecha y hora de validacion Dian
07/02/2024 10:28:02 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	07	02	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
129.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,509,308.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ABASTOS
& REDUAS
RECIBIDO
FECHA 07/02/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,509,308.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,509,308.00

FIRMA ELECTRONICA:
ILOkSle3O4l6kxgRzqZlHnt5IxS3MwNOHcclN7Bfr00YOYDu/aDxVyxej67bYhVuFlbPkkZ+ksW0UJtDc814XiKJ/USAz+go0sbT89x5Sz4ZWG0DZ9U2KXXo+efNzu/BDwigNn+nJWjDRQn3nbVaktC8wV91EOBYzqy/rFtG7bzLm+5ZaIZfwcaPKuFyK8OPjhJMup85ziu0El7b+tSYEFJJQYF896UjS7irI0b/Jv27CxeMYVGDTqfFOz1egn7rRSI8NMxabPnEYhFEgKSK7n9BmBkjYfWgxfTPgja+c4XeaGrHrZjp4gdYeMr7/dnbF04/NQ+aw5ci3/3STwY1yA==

CUFE:8d11033b039162ca4208bb3ba2ee2cef7c04d28ac2e3365ca0ade3d1c8208a4329521e37f3085ff7f10ba96b01580bdb

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.	233 Fecha: 05/02/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	129.00	18,214	2,349,661	49	01/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,349,661

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 255

Fecha de Elaboración: 02/07/2024 Fecha de Entrega: 10-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	129	19,452.00	0.00				2,509,308.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,509,308.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,509,308.00

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:** 229 **FECHA:** 02/07/2024 Remison: 16104 **F.REMISION:** 02/07/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 16104

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 255 **FECHA:** 02/07/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	129,00	19,452.00	2,509,308.00
						TOTAL::		**2,509,308.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

EDIL

Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 16085

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 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	05	02	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
99.30	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,931,583.60
50.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	792,300.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 09 02 2024
Nombre: Ana Armanda Sandoval W
CC 1435 8-713

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,723,883.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,723,883.60

CUFE:doc no transmitido a la dian -0654ba40aad0f5c4f48d3308f235a430afbeab0f5b61f7b265765187a09e42337dcd37ab0957c9f4f9d8e95d1b147351

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.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	167 Fecha: 28/01/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE POLLO 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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	17,800.00	,780,000.41	300	08/12/2020	
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	10,500.06	210,001.27	30	03/04/2022	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	200.00	3,647.35	729, [illegible]	400	17/10/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,719,471.18

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.: 177

Fecha de Elaboración: 01/28/2024 Fecha de Entrega: 25-oct.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCAL 3	**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 POLLO CON RECEPCION EL 1-2-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	99	19,452.00	0.00				1,931,583.60
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	200	3,961.50	0.00				792,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,723,883.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,723,883.60

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 205 **FECHA:** 02/06/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 02/06/2024 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 16085

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 177 **FECHA:** 01/28/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/28/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 1-2-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	99,30	19,452.00	1,931,583.60
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	200,00	3,961.50	792,300.00
						TOTAL::		**2,723,883.60**

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 16148

Fecha y hora de validacion Dian
09/02/2024 6:54:40 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	09	02	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
41.40	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	475,023.60

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 09 02 2024
Nombre: Luis Fernando Zarabia U
CC 74.3 58713

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	475,023.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	475,023.60

FIRMA ELECTRONICA:
rJ6c1Um9eKQIX6CJ91jdTV7CVUpQK+/ng02mF8OiXwngoJ0QNs8E2IiuQEnlI9dkRYw2pO7TYLQqmQn7xSeKbiBL6jowHrESymPpZKDPjXQ7lChLr3nl75hnyqBmv9clCI412MWmbpfnCp8HnKsqMf70LB0XzVNMKUqvx7evfxTYPwJjKRMOsJojWNtGX/awjCCtWTKf6hTsUjQ3H+B3FPmMHaEw1ikgeud0m7PO6K1MWlh74OAUbtVwOj+NA8HDCCa7n7EFOoPSkZGnf91Hmh0Uf53I6wjEdfOVISkm18b1iF4j1K/YIqrRsykaLnuSqtkghdS9lvukBcVpYxfKUw==

CUFE:87af675792f563fdb85e8395059a60f1e8e8585b5c2abb9f67aae91f8deb552fa14e50d5b8fbedddc76faa52ba257956

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.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACIÓN GENERAL

Requisición No.	201 Fecha: 05/02/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE POLLO 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	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	40.00	10,500.06	420,002.53	30	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 420,002.53

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.: 218

Fecha de Elaboración: 02/05/2024 Fecha de Entrega: 11-may.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

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 DIA	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 8-2-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	41	11,474.00	0.00				475,023.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	475,023.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	475,023.60

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 259 **FECHA:** 02/09/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 02/09/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 16148

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.- SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 218 **FECHA:** 02/05/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 02/05/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 8-2-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	41,40	11,474.00	475,023.60
						TOTAL::		**475,023.60**

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 16095

Fecha y hora de validacion Dian
06/02/2024 8:51:03 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	06	02	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,373,144.00
33.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	522,918.00
38.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	602,148.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 07-02-2024

Observaciones: CRP 1624 CXP 32424 8-2-2024

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

SUBTOTAL $	3,498,210.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,498,210.00

FIRMA ELECTRONICA:
xrDiFn6D4mDZL5lmE3hp64x7o8ARbfD16YIuUqT4fY6I3O+f6VYtXtbOASE7m3hzAEnRZk0hzRlXeiLjhtqBdwRQjW/uklDZyDIq/WcpgALxmqvVsyaapol
vd5yMWWNIWkkAl6dNILcJg8TQrlS27zAgYXMLnP8myoPRXA4Vu23M8REBQ4pM3eExX4aR17xUDQFXSsdRLcv36dAwzIyuGK/D9oqkLSjqhATD5fXOZ
Px1il4+RC0/cG6IGYzp03/mcl4ahxAJcvME3d2qeeKEVLepnyHe2Pb/+wHe24bV19+pL1rqO0+o79nvqLAxdCGLCAZ/yOjOKuuChRlxmPl3Kw==

CUFE:98718c9bb38514d2e7c664ba02b68c464396c3e2b380e76c1a97eb014a6ea1b3761f4a3a935cd8d93f8fd6de99683d5c

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.

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 181

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 01/29/2024 Fecha de Entrega: 26-oct.-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 15 DIAS CORABASTOS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	122	19,452.00	0.00				2,373,144.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	33	15,846.00	0.00				522,918.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	142	4,240.48	0.00				602,148.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,498,210.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,498,210.00

ELABORADO POR: Wilson ortiz

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	169 Fecha: 29/01/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	120.00	17,800	2,136,000	100	18/04/2022	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	45.00	14,499	652,467	12	29/10/2020	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	140.00	3,647	510,629	50	08/03/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,299,097

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 227 **FECHA:** 02/07/2024 Remison: FEED 16095 **F.REMISION:** 02/07/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA FVE FEED 16095

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 181 **FECHA:** 01/29/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 01/29/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	122,00	19,452.00	2,373,144.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	33,00	15,846.00	522,918.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	142,00	4,240.48	602,148.00
							TOTAL::	3,498,210.00

Recibo por: Julian ORTIZ

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7907490461	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			406523266

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 145.000	$ 1.200	$ 0	$ 146.200
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 146.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 100	$ 0	$ 12.300
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 12.300**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										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	TOTAL APORTE
1	CC 17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	PENSIONADO ACT	$ 1.160.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	17119230	$ 12.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 158.500

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065525-eade54-05897338
2024-02-14T06:56:03-05:00 - Pagina 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 169- 2023 LOTE POLLO	FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 POLLO Y GALLINA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/02/2024**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 169-2023 LOTE POLLO**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 16083	**05/02/2024**	**BGTA**		1	388,227.00	388,227.00
2	FVE 16104	**07/02/2024**	**BGTA**		1	2,509,308.00	2,509,308.00
3	FVE 16085	**05/02/2024**	**MERCEDES**		1	2,723,883.60	2,723,883.60
4	FVE 16148	**09/02/2024**	**MERCEDES**		1	475,023.60	475,023.60
5	FVE 16095	**06/02/2024**	**PAIPA**		1	3,498,210.00	3,498,210.00
						VALOR	**9,594,652.20**

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: 20240214-065525-eade54-05897338
2024-02-14T06:56:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 18 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240214-065525-eade54-05897338

Creación: 2024-02-14 06:55:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-02-14 06:56:02

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: 20240214-065525-eade54-05897338
2024-02-14T06:56:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 18 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240214-065525-eade54-05897338 Creación: 2024-02-14 06:55:25

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-14 06:56:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-02-14 06:55:26 Lec.: 2024-02-14 06:55:57 Res.: 2024-02-14 06:56:02 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 018

Bogotá, D.C., 12 de FEBRERO 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. **018** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **FEBRERO** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 **POLLO Y GALLINA**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($**345´874.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2023 ES DE $ 65´874.0000.00 Y PARA LA VIGENCIA 2024 LA SUMA DE ($280´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la **DISTRIBUIDORA EDIL** NIT 17.119.230-2 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No**. No 110670107846 de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - 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 REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL POR VALOR DE $65´000.000.00 VG 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	X										
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X										
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 3 de 9

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X										
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).		X	X										
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**										
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		**x**	**x**										
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**x**	**x**										
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**x**	**x**										
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**x**	**x**										
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la		**x**	**x**										

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 4 de 9

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 32%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	280,000,000.00
Valor Ejecutado	90,715,622.20
Saldo por Ejecutar	**68%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2024						280.000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15667	**04/01/2024**	**MERCEDES**	1	5,374,500.00	5,374,500.00
2	FVE 15666	**04/01/2024**	**PAIPA**	1	4,769,880.00	4,769,880.00
3	FVE 15665	**04/01/2024**	**BGTA**	1	311,850.00	311,850.00
4	FVE 15664	**04/01/2024**	**BGTA**	1	2,300,040.00	2,300,040.00
5	FVE 15663	**04/01/2024**	**BGTA**	1	5,058,480.00	5,058,480.00
6	FVE 15662	**04/01/2024**	**BGTA**	1	7,994,160.00	7,994,160.00
7	FVE 15661	**04/01/2024**	**BGTA**	1	8,339,100.00	8,339,100.00
					VALOR	**34,148,010.00**
					SALDO AL 04 DE ENERO DE 2024	**245,851,990.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 6 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15660	**04/01/2024**	**BGTA**	1	1,548,600.00	1,548,600.00
2	FVE 15659	**04/01/2024**	**BGTA**	1	5,802,800.00	5,802,800.00
3	FVE 15658	**04/01/2024**	**MERCEDES**	1	4,777,750.00	4,777,750.00
4	FVE 15657	**04/01/2024**	**BGTA**	1	1,085,800.00	1,085,800.00
					VALOR	**13,214,950.00**
					SALDO AL 09 DE ENERO DE 2024	**232,637,040.00**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15718	**10/01/2024**	**BGTA**	1	931,160.00	931,160.00
2	FVE 15721	**10/01/2024**	**BGTA**	1	411,800.00	411,800.00
3	FVE 15726	**10/01/2024**	**BGTA**	1	719,000.00	719,000.00
4	FVE 15735	**10/01/2024**	**BGTA**	1	1,066,650.00	1,066,650.00
5	FVE 15751	**11/01/2024**	**BGTA**	1	345,100.00	345,100.00
6	FVE 15755	**12/01/2024**	**BGTA**	1	1,545,040.00	1,545,040.00
					VALOR	**5,018,750.00**
					SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024	**227,618,290.00**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15796	**16/01/2024**	**BGTA**	1	890,000.00	890,000.00
2	FVE 15795	**16/01/2024**	**PAIPA**	1	3,731,580.00	3,731,580.00
					VALOR	**4,621,580.00**
					SALDO AL 17 DE ENERO DE 2024	**222,996,710.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15801	**17/01/2024**	**MELGAR**	1	4,285,000.00	4,285,000.00
2	FVE 15865	**18/01/2024**	**BGTA**	1	1,289,140.00	1,289,140.00
3	FVE 15881	**22/01/2024**	**BGTA**	1	1,630,480.00	1,630,480.00
					VALOR	**7,204,620.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024	**215,792,090.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15714	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,755,080.00	1,755,080.00
2	FVE 15711	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	4,192,200.00	4,192,200.00
3	FVE 15901	**23/01/2024**	**MERCEDES**	1	2,197,200.00	2,197,200.00
4	FVE 15908	**24/01/2024**	**BGTA**	1	2,935,400.00	2,935,400.00
5	FVE 15996	**29/01/2024**	**BGTA**	1	3,056,360.00	3,056,360.00
6	FVE 16026	**30/01/2024**	**BGTA**	1	609,000.00	609,000.00
7	FVE 16027	**30/01/2024**	**BGTA**	1	2,267,720.00	2,267,720.00
					VALOR	**17,012,960.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	**198,779,130.00**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16083	**05/02/2024**	**BGTA**	1	388,227.00	388,227.00
2	FVE 16104	**07/02/2024**	**BGTA**	1	2,509,308.00	2,509,308.00
3	FVE 16085	**05/02/2024**	**MERCEDES**	1	2,723,883.60	2,723,883.60
4	FVE 16148	**09/02/2024**	**MERCEDES**	1	475,023.60	475,023.60
5	FVE 16095	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	3,498,210.00	3,498,210.00
					VALOR	**9,594,652.20**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**189,184,477.80**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169** -2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **FEBRERO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 18 CTO 169-23 POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
Creación: 2024-02-14 06:55:48
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-02-14 06:56:09

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: 20240214-065548-2fdf90-59001710
2024-02-14T06:56:11-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 18 CTO 169-23 POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240214-065548-2fdf90-59001710
Creación: 2024-02-14 06:55:48
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-02-14 06:56:09

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.: 2024-02-14 06:55:48 Lec.: 2024-02-14 06:56:05 Res.: 2024-02-14 06:56:09 IP Res.: 200.91.222.50