438461446.

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 16569

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 01 | 03 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	639,000.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
01/03/24

club Club Militar Bogotá
Entrada
2024-03-01 09:42:06
1 24 00000613

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	639,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	639,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7e8662937e0f741a5712a65b8ea708c49b9e65601995a9c24e02ab5ccf5cfac5a4c0f6d867a852210e20be643f50ded4

ELABORÓ MICHAEL

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**438** Fecha: 01/03/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	JOSE FERNANDO ROJAS
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	900.00	701	630,979	1050	18/05/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: **630,979**

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.: 461

Fecha de Elaboración: 03/01/2024 Fecha de Entrega: 23-oct.-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.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	900	710.00	0.00				639,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	639,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	639,000.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: P/A _____

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:** 446 **FECHA:** 03/04/2024 Remison: 16569 **F.REMISION:** 03/04/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 16569

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 461 **FECHA:** 03/01/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 03/04/2024 **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	710.00	639,000.00
						TOTAL::		**639,000.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

45248746

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 16620

Fecha y hora de validacion Dian

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	05	03	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	1,420,000.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
05-03-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,420,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,420,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7e8f5e2670f9d49913c82ecedcf9cd95a506060e58f2f22c02ecc6acdb640953ecde3d2cdaaf1356865f044b8f15b937

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.	**452** Fecha: 03/03/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	2,000.00	703	1,405,979	3000	09/12/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,405,979**

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.: 487

Fecha de Elaboración: 03/03/2024 Fecha de Entrega: 27-oct.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	FLORES LC-79 CORABASTOS 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	2000	710.00	0.00				1,420,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,420,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,420,000.00

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: P/A _____

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:** 461 **FECHA:** 03/05/2024 Remison: 16620 **F.REMISION:** 03/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 16620

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 487 **FECHA:** 03/03/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 03/05/2024 **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	2.000,00	710.00	1,420,000.00
						TOTAL::		**1,420,000.00**

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 MARZO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 12 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO 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):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7919009521	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		509166970

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.076.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 1.076.800	$ 3.700	$ 1.080.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 225.800	$ 800	$ 226.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.532.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 1.532.700	$ 5.300	$ 1.538.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 215.400	$ 800	$ 216.200
SUBTOTALES:										**$ 3.050.700**	**$ 10.600**	**$ 3.061.300**

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	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 431.000	$ 1.500	$ 0	$ 432.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 56.500	$ 200	$ 0	$ 56.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 114.800	$ 400	$ 0	$ 115.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 108.600	$ 400	$ 0	$ 109.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.100	$ 200	$ 0	$ 52.300
SUBTOTALES:													**$ 763.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 765.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 465.000	$ 1.600	$ 0	$ 466.600
SUBTOTALES:									**$ 465.000**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 466.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 763.000	$ 2.700	$ 765.700
SUBTOTALES:			**$ 763.000**	**$ 2.700**	**$ 765.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	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
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI		01														230201-PROTECCION	1 $ 43.406	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	1 $ 43.406	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1 $ 43.406	17119230	$ 1.100	1 $ 43.406	CCF21-CAFAM	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.997.826	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30 $ 1.997.826	$ 319.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.700	EPS037-NUEVA EPS	30 $ 1.997.826	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.997.826	17119230	$ 48.700	30 $ 1.997.826	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1100396145	FLOREZ DURAN JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30 $ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30 $ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.302.174	17119230	$ 31.800	30 $ 1.302.174	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1102894681	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30 $ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS017-FAMISANAR	30 $ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.302.174	17119230	$ 31.800	30 $ 1.302.174	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 17706182	DAZA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30 $ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	EPS017-FAMISANAR	30 $ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.410.870	17119230	$ 34.400	30 $ 1.410.870	CCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30 $ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30 $ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30 $ 3.084.783	17119230	$ 75.200	30 $ 3.084.783	CCF21-CAFAM	$ 123.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAYAAD	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30 $ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS037-NUEVA EPS	30 $ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.302.174	17119230	$ 31.800	30 $ 1.302.174	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79453366	RONCANCIO DARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30 $ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30 $ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30 $ 3.084.783	17119230	$ 75.200	30 $ 3.084.783	CCF21-CAFAM	$ 123.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79525394	OBANDO LOPEZ ELKIN	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30 $ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	EPS002-SALUD TOTAL	30 $ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.410.870	17119230	$ 34.400	30 $ 1.410.870	CCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30 $ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30 $ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30 $ 1.410.870	17119230	$ 34.400	30 $ 1.410.870	CCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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:				7919009521	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2024
DIAS DE MORA:				4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			509166970

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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		$ 1.410.870	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.410.870	17119230	$ 34.400	30	$ 1.410.870	CCF21-CAFAM	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS AHYBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	17119230	$ 31.800	30	$ 1.302.174	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.059.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **DSITRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/03/2024**		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 16569	**01/03/2024**	**BGTA**		1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16620	**05/03/2024**	**BGTA**		1	1,420,000.00	1,420,000.00
						VALOR	**2,059,000.00**
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)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 018

Bogotá, D.C., 12 de **MARZO 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. CTO 169-2023 LOTE HUEVOS, correspondiente al período de **MARZO** 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.

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	X	**X**									
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X	**X**									
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	X	**X**									

	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	X	**X**									
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).		X	X	**X**									
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**	**X**									
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.		**X**	**X**	**X**									
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**X**	**X**	**X**									
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación		**X**	**X**	**X**									

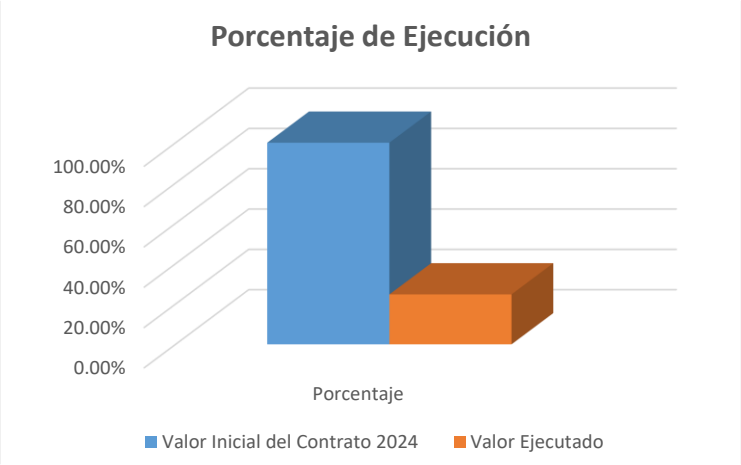
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X									
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X	X	X				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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 25%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	79,500,000.00
Valor Ejecutado	19,683,100.00
Saldo por Ejecutar	**75%**



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

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**

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**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16081	**05/02/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16129	**08/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 16124	**08/02/2024**	**MERCEDES**	1	213,000.00	213,000.00
4	FVE 16131	**08/02/2024**	**PAIPA**	1	319,500.00	319,500.00
5	FVE 16087	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	1,618,800.00	1,618,800.00
					VALOR	**4,210,300.00**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO 2024	**65,212,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16255	**15/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**1,420,000.00**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO 2024	**63,792,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16479	**26/02/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 16391	**21/02/2024**	**MERCEDES**	1	639,000.00	639,000.00
3	FVE 16387	**21/02/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**1,917,000.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO 2024	**61,875,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16569	**01/03/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16620	**05/03/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**2,059,000.00**
					SALDO AL 12 DE MARZO 2024	**59,816,900.00**

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 **MARZO** 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**