796.031855

Club Militar Bogotá
Enviada
2024-05-03 10:29:45

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 17337

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

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

CORREO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	25	04	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGRAS		10,928.00	21,856.00
32.20	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	279,753.60
4.40	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	9,376.40
2.50	Kilos	AJI PEPA		3,000.00	7,500.00
2.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	30,380.00
0.20	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	437.20
1.00	Kilos	APIO		4,262.00	4,262.00
2.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,186.00	4,372.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	10,710.00
6.90	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	119,894.40
12.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	39,204.00
1.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	5,355.00
0.50	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	4,344.00
52.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	149,707.00
9.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	32,016.60
16.60	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	90,519.80
0.10	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	650.20
0.10	Kilos	CEBOLLIN		4,371.00	437.10
9.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	254,736.00
12.14	Kilos	CILANTRO		6,546.00	79,468.44
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	3,169.00
4.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	17,268.00
2.00	Kilos	FREIJOA		6,502.00	13,004.00
6.80	Kilos	FRESA		14,644.00	99,579.20
3.80	Kilos	FRIJOL VERDE		9,835.00	37,373.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-04-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,438,663.96
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,438,663.96

CUFE:doc no transmitido a la dian -078e5bbe1a436637e64a409a3b98e4e4fbdffee1181ebdd72bab53c9057ea956af28abf28105a9cb11ded1c8750dc9d4

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

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 17337

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 25 | 04 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	GUATILA		2,000.00	1,000.00
14.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,486.00	48,804.00
3.80	Kilos	HABAS		9,835.00	37,373.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	19,888.00
5.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	49,175.00
2.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	7,758.00
1.70	Kilos	KIWI		14,206.00	24,150.20
5.20	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	34,325.20
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	20,742.00
12.98	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	134,615.58
1.00	Kilos	LECHUGA ASIATICA		10,500.00	10,500.00
46.30	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	181,634.90
1.00	Kilos	MANDARINA		3,923.00	3,923.00
14.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	75,726.00
1.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,152.00	14,152.00
0.50	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,152.00	7,076.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	130,476.00
12.00	Kilos	MELON		2,830.00	33,960.00
14.00	Kilos	MORA		6,546.00	91,644.00
2.00	Kilos	MUTE		4,900.00	9,800.00
80.90	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	246,664.10
22.20	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	108,935.40
50.25	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	164,166.75
82.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	357,520.00
27.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	141,615.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 25-04-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,438,663.96
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,438,663.96

CUFE:doc no transmitido a la dian -078e5bbe1a436637e64a409a3b98e4e4fbdffee1181ebdd72bab53c9057ea956af28abf28105a9cb11ded1c8750dc9d4

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 titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17337

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	25	04	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	39,150.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	11,584.00
1.50	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	7,294.50
2.60	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	16,905.20
25.80	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	78,664.20
43.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	281,478.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	196,380.00
4.43	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	28,998.78
47.65	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	155,672.55
13.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	70,889.00
7.36	Kilos	UCHUVA		6,546.00	48,178.56
2.70	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	25,080.30
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	122,675.00
19.40	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	54,902.00
3.80	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	14,907.40
3.80	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	14,907.40

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACÉN DE ABARROTES & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 250424

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,438,663.96
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,438,663.96

CUFE:doc no transmitido a la dian -078e5bbe1a436637e64a409a3b98e4e4fbdffee1181ebdd72bab53c9057ea956af28abf28105a9cb11ded1c8750dc9d4

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **792** Fecha: 24/04/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER
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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2.00	10,917	21,835	1	18/06/2019	·
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	32.20	8,688	279,753	8	06/07/2020	·
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.40	2,131	9,376	14	05/10/2018	·
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	2.00	15,120	30,240	5	22/12/2023	·
5	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	2.50	3,001	7,501	2	07/02/2018	·
6	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.20	2,185	437	1	11/10/2019	·
7	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.00	4,262	4,262	5	01/03/2021	·
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	2.00	2,186	4,372	1	29/10/2018	·
9	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	2.00	5,355	10,710	5	26/01/2024	·
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	6.90	17,373	119,876	15	07/02/2018	·
11	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.00	5,355	5,355	5	17/07/2018	·
12	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	12.00	3,267	39,203	20	11/01/2024	·
13	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	8,623	4,311	1	23/03/2021	·
14	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	52.90	2,830	149,706	24	21/06/2019	·
15	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	9.80	3,266	32,008	15	13/07/2018	·
16	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	16.60	5,453	90,519	25	21/06/2019	·
17	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.10	6,501	650	21	25/06/2019	·
18	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.10	4,371	437	2	08/03/2018	·

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

19	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	9.00	28,303	254,727	18	25/10/2019	·
20	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	12.14	6,546	79,468	6	04/06/2019	·
21	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.00	3,169	3,169	1	08/05/2023	·
22	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.00	4,317	17,268	2	30/08/2018	·
23	FV016	FEIJOA	KL	1.00	KL	2.00	6,498	12,997	3	01/10/2019	·
24	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	6.80	14,644	99,579	3	19/10/2018	·
25	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	3.80	9,830	37,353	2	05/10/2018	·
26	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	0.50	2,000	1,000	10	20/12/2019	·
27	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	14.00	3,486	48,803	3	01/02/2018	·
28	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	3.80	9,833	37,366	1	08/09/2018	·
29	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.00	4,972	19,888	31	05/10/2018	·
30	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	5.00	9,835	49,174	4	11/09/2021	·
31	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.00	3,879	7,758	2	15/06/2021	·
32	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.70	14,190	24,124	4	17/07/2018	·
33	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.20	6,601	34,324	5	23/02/2021	·
34	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	12.98	10,371	134,615	100	29/12/2021	·
35	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,371	20,742	2	03/01/2020	·
36	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	1.00	KL	1.00	10,500	10,500	4	18/01/2018	·
37	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	46.30	3,923	181,635	6	12/06/2019	·
38	FV029	MANDARINA	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	25	21/09/2020	·
39	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	14.00	5,409	75,725	12	04/06/2019	·
40	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	0.50	14,148	7,074	1	01/07/2021	·
41	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	14,152	14,152	1	15/03/2022	·
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	12.00	10,873	130,476	12	08/04/2019	·

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

43	FV038	MELON	KL	1.00	KL	12.00	2,830	33,958	80	07/02/2018	-
44	FV039	MORA	KL	1.00	KL	14.00	6,545	91,630	2	04/08/2021	-
45	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	2.00	4,900	9,800	9	25/06/2019	-
46	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.90	3,049	246,661	120	30/08/2018	-
47	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	22.20	4,907	108,935	30	13/07/2018	-
48	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.25	3,267	164,161	200	28/08/2018	-
49	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	82.00	4,360	357,519	50	05/10/2018	-
50	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	27.00	5,245	141,608	37	04/09/2019	-
51	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	18.00	2,175	39,148	10	09/04/2019	-
52	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	5,791	11,581	2	22/12/2023	-
53	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.50	4,863	7,294	2	13/07/2018	-
54	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	2.60	6,502	16,905	1	06/10/2022	-
55	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	25.80	3,049	78,661	66	18/06/2019	-
56	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	43.00	6,546	281,473	40	13/07/2018	-
57	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	30.00	6,546	196,374	4	16/09/2020	-
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.43	6,546	28,998	11	04/06/2019	-
59	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	47.65	3,267	155,670	20	07/02/2018	-
60	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	13.00	5,453	70,889	26	25/06/2019	-
61	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	7.36	6,546	48,177	3	22/12/2023	-
62	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	2.70	9,286	25,072	2	14/10/2020	-
63	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	25.00	4,907	122,663	35	30/08/2018	-
64	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	19.40	2,830	54,902	60	01/02/2018	-
65	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.80	3,923	14,907	8	18/09/2018	-
66	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.80	3,923	14,907	71	29/12/2021	-

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: **4,438,285**



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.: 837

Fecha de Elaboración: 04/24/2024 Fecha de Entrega: 10-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV553	HABICHUELA	KL	4	4,972.00	0.00				19,888.00
30	FV554	HABICHUELINE	KL	5	9,835.00	0.00				49,175.00
31	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,879.00	0.00				7,758.00
32	FV024	KIWI	KL	2	14,206.00	0.00				24,150.20
33	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	6,601.00	0.00				34,325.20
34	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	13	10,371.00	0.00				134,615.58
35	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
36	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	1	10,500.00	0.00				10,500.00
37	FV026	LIMON TAHITI	KL	46	3,923.00	0.00				181,634.90
38	FV029	MANDARINA	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00
39	FV030	MANGO TOMMY	KL	14	5,409.00	0.00				75,726.00
40	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	14,152.00	0.00				7,076.00
41	FV034	MANZANA ROJA	KL	1	14,152.00	0.00				14,152.00
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	12	10,873.00	0.00				130,476.00
43	FV038	MELON	KL	12	2,830.00	0.00				33,960.00
44	FV039	MORA	KL	14	6,546.00	0.00				91,644.00
45	FV382	MUTE	KL	2	4,900.00	0.00				9,800.00
46	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	81	3,049.00	0.00				246,664.10
47	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	22	4,907.00	0.00				108,935.40
48	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	50	3,267.00	0.00				164,166.75
49	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	82	4,360.00	0.00				357,520.00
50	FV042	PAPAYA MELONA	KL	27	5,245.00	0.00				141,615.00
51	FV044	PATILLA	KL	18	2,175.00	0.00				39,150.00
52	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				11,584.00
53	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				7,294.50
54	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	6,502.00	0.00				16,905.20
55	FV046	PIÑA GOLD	KL	26	3,049.00	0.00				78,664.20
56	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	43	6,546.00	0.00				281,478.00

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 837

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/24/2024 Fecha de Entrega: 29-ago.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCAL 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 FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV001	AGRAZ	KL	2	10,928.00	0.00				21,856.00
2	FV501	AGUACATE	KL	32	8,688.00	0.00				279,753.60
3	FV503	AHUYAMA	KL	4	2,131.00	0.00				9,376.40
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	2	15,190.00	0.00				30,380.00
5	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	3	3,000.00	0.00				7,500.00
6	FV304	ALBAHACA	KL	0	2,186.00	0.00				437.20
7	FV519	APIO	KL	1	4,262.00	0.00				4,262.00
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	2,186.00	0.00				4,372.00
9	FV520	ARRACACHA	KL	2	5,355.00	0.00				10,710.00
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	7	17,376.00	0.00				119,894.40
11	FV526	BROCOLI	KL	1	5,355.00	0.00				5,355.00
12	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	12	3,267.00	0.00				39,204.00
13	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	8,688.00	0.00				4,344.00
14	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	53	2,830.00	0.00				149,707.00
15	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	10	3,267.00	0.00				32,016.60
16	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	17	5,453.00	0.00				90,519.80
17	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	0	6,502.00	0.00				650.20
18	FV308	CEBOLLIN	KL	0	4,371.00	0.00				437.10
19	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	9	28,304.00	0.00				254,736.00
20	FV309	CILANTRO	KL	12	6,546.00	0.00				79,468.44
21	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,169.00	0.00				3,169.00
22	FV547	ESPINACA	KL	4	4,317.00	0.00				17,268.00
23	FV016	FEIJOA	KL	2	6,502.00	0.00				13,004.00
24	FV018	FRESA	KL	7	14,644.00	0.00				99,579.20
25	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	4	9,835.00	0.00				37,373.00
26	FV550	GUATILA	KL	1	2,000.00	0.00				1,000.00
27	FV021	GUAYABA	KL	14	3,486.00	0.00				48,804.00
28	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	4	9,835.00	0.00				37,373.00

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 837

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/24/2024 Fecha de Entrega: 20-mar.-2025

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 FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	30	6,546.00	0.00				196,380.00
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	6,546.00	0.00				28,998.78
59	FV588	TOMATE CHONTO	KL	48	3,267.00	0.00				155,672.55
60	FV589	TOMATE MILANO	KL	13	5,453.00	0.00				70,889.00
61	FV052	UCHUVA	KL	7	6,546.00	0.00				48,178.56
62	FV055	UVA ROJA	KL	3	9,289.00	0.00				25,080.30
63	FV592	YUCA	KL	25	4,907.00	0.00				122,675.00
64	FV593	ZANAHORIA	KL	19	2,830.00	0.00				54,902.00
65	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	4	3,923.00	0.00				14,907.40
66	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	3,923.00	0.00				14,907.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,438,663.96
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,438,663.96

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:** 855 **FECHA:** 04/25/2024 Remison: 17337 **F.REMISION:** 04/25/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE FRUVER FACT 17337

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 837 **FECHA:** 04/24/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/25/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,928.00	21,856.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	12,00	3,267.00	39,204.00
FV009	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	0,50	8,688.00	4,344.00
FV016	FEIJOA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,502.00	13,004.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	6,80	14,644.00	99,579.20
FV021	GUAYABA	3000	Stock	KI	KL	14,00	3,486.00	48,804.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,70	14,206.00	24,150.20
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KI	KL	46,30	3,923.00	181,634.90
FV029	MANDARINA	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KI	KL	14,00	5,409.00	75,726.00
FV034	MANZANA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,152.00	14,152.00
FV035	MANZANA VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,50	14,152.00	7,076.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	12,00	2,830.00	33,960.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	14,00	6,546.00	91,644.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,90	3,049.00	246,664.10
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	27,00	5,245.00	141,615.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	18,00	2,175.00	39,150.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	25,80	3,049.00	78,664.20
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KI	KL	7,36	6,546.00	48,178.56
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	2,70	9,289.00	25,080.30
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KI	KL	0,20	2,186.00	437.20
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	2,00	2,186.00	4,372.00
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,10	4,371.00	437.10
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	12,14	6,546.00	79,468.44
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,879.00	7,758.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	5,20	6,601.00	34,325.20
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	12,98	10,371.00	134,615.58
FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	3000	Stock	KI	KL	1,00	10,500.00	10,500.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,50	4,863.00	7,294.50
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,900.00	9,800.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KI	KL	32,20	8,688.00	279,753.60
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	4,40	2,131.00	9,376.40
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	2,50	3,000.00	7,500.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	2,00	15,190.00	30,380.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,262.00	4,262.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,355.00	10,710.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KI	KL	6,90	17,376.00	119,894.40
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KI	KL	1,00	5,355.00	5,355.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KI	KL	52,90	2,830.00	149,707.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	9,80	3,267.00	32,016.60
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KI	KL	16,60	5,453.00	90,519.80
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KI	KL	0,10	6,502.00	650.20
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	9,00	28,304.00	254,736.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,169.00	3,169.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV547	ESPINACA	3000	Stock	KI	KL	4,00	4,317.00	17,268.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3000	Stock	KL	KL	3,80	9,835.00	37,373.00
FV550	GUATILA	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,000.00	1,000.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	3,80	9,835.00	37,373.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,972.00	19,888.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	5,00	9,835.00	49,175.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	12,00	10,873.00	130,476.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	22,20	4,907.00	108,935.40
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	50,25	3,267.00	164,166.75
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	82,00	4,360.00	357,520.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KI	KL	2,00	5,792.00	11,584.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,60	6,502.00	16,905.20
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	43,00	6,546.00	281,478.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,546.00	196,380.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	4,43	6,546.00	28,998.78
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	47,65	3,267.00	155,672.55
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	13,00	5,453.00	70,889.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KL	KL	25,00	4,907.00	122,675.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	19,40	2,830.00	54,902.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KI	KL	3,80	3,923.00	14,907.40
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,80	3,923.00	14,907.40
						TOTAL::		**4,438,663.96**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

799 844

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 17355

Fecha y hora de validacion Dian
26/04/2024 8:09:15 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 26 | 04 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.20	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	10,425.60
2.20	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	9,592.00
1.50	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	9,819.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y VIVERES
RECIBIDO
FECHA 26-04-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	29,836.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	29,836.60

FIRMA ELECTRONICA:
QYgqRUTGOhkvOQwzpzrFXe8q1JQnPsxshjlD0y1BhUy2hnMIsMiU4D/YtGrYybuyn/ZmOTXlR9rrwPp9tGcZUtaQh/wTIjQT437Hb32xbTyX/QEhqx0nSy5wmCGErVms7iWCCTZLxahm7l+J8A+/bN3c1DEnYssfHltfGtPg7riipyeAfrJ0T4bZbXFj0OEnd5f32bvHpJk9zsN0b/EK+vmTFq+oQh3szJSNElLKg2SIec0oViydepnThnf2gBoQ7qjEU8LeRKlm3NAhuXKiuYx4+Wt1WgyERrnBylsLoRnkIMWiATwGgy525KAKjsjlKdD+vsNbXTXLZcokAdHvQ==

CUFE:436a42a1f05ab57c8d8a693413bcc0cf30618a328c92006c8fecf57bca179d7f9242f23049e27daad92e8a6ce81473c2

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**799** Fecha: 25/04/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER EVENTO
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	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	1.20	8,688	10,426	35	30/08/2018	.
2	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	2.20	4,360	9,592	180	04/09/2018	.
3	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	1.50	6,546	9,819	60	04/09/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **29,836**

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.: 844

Fecha de Elaboración: 04/26/2024 Fecha de Entrega: 04-may.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 72 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 FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	1	8,688.00	0.00				10,425.60
2	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	2	4,360.00	0.00				9,592.00
3	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	2	6,546.00	0.00				9,819.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	29,836.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	29,836.60

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:** 863 **FECHA:** 04/26/2024 Remison: 17355 **F.REMISION:** 04/26/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE FRUVER FACT 17355

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

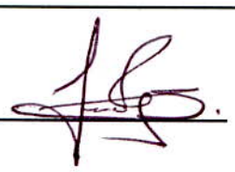
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 844 **FECHA:** 04/26/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/26/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	1,20	8,688.00	10,425.60
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	2,20	4,360.00	9,592.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	1,50	6,546.00	9,819.00
							TOTAL::	**29,836.60**

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 17309

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

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
CLUB MERCEDES	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	24	04	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	16,335.00
10.00	Kilos	COCO		6,448.00	64,480.00
50.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	196,150.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	10,818.00
15.00	Kilos	MORA		6,546.00	98,190.00
120.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	365,880.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	78,675.00
10.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	21,750.00
20.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	60,980.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	9,289.00
3.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	19,638.00
1.00	Kilos	GUASCAS		4,317.00	4,317.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	3,879.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	46,207.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	31,113.00
10.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	103,710.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
15.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,486.00	52,290.00
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	217,200.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	12,786.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	45,570.00
5.00	Kilos	APIO		4,262.00	21,310.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	10,710.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	56,600.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	54,530.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 27-04-2024
Nombre:

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,454,361.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,454,361.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b44ff39fe8a7103329255c7f7d9e20d2a48d2b2b7cf70afa473fb7d5b2ff2005315c524f52e7a9811c68baab8ad872c0

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

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 17309

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

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 24 | 04 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	141,520.00
3.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	12,951.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	65,238.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	98,140.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	65,340.00
20.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	87,200.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	130,920.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	130,920.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	65,340.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	16,359.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	28,300.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 24-04-2024
Nombre:

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,454,361.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,454,361.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -b44ff39fe8a7103329255c7f7d9e20d2a48d2b2b7cf70afa473fb7d5b2ff2005315c524f52e7a9811c68baab8ad872c0

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.	763 Fecha: 21/04/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE FRUVER 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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	5.00	3,266.93	16,334.64	6	05/02/2019	
2	FV012	COCO	KL	1.00	KL	10.00	6,448.00	64,480.00	4	19/03/2018	
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	50.00	3,922.99	196,149.73	60	08/02/2018	
4	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	5,408.90	10,817.80	2	31/05/2022	
5	FV039	MORA	KL	1.00	KL	15.00	6,544.47	98,167.05	2	16/12/2021	
6	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	120.00	3,048.89	365,866.71	100	16/11/2021	
7	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	5,244.66	78,669.96	30	15/06/2021	
8	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	10.00	2,174.86	21,748.58	15	23/03/2021	
9	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	20.00	3,048.84	60,976.85	100	26/10/2021	
10	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,285.36	9,285.36	1	19/02/2021	
11	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	6,545.97	19,637.90	7	04/01/2023	
12	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	4,316.70	4,316.70	2	28/10/2018	
13	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,878.85	3,878.85	2	19/03/2018	
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	7.00	6,600.72	46,205.03	5	22/12/2020	
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,370.67	31,112.00	2	19/11/2018	
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	10.00	10,370.98	103,709.75	5	29/01/2024	
17	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,863.00	9,726.00	3	01/03/2021	
18	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	15.00	3,485.76	52,286.34	1	20/09/2018	
19	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	25.00	8,687.99	217,199.71	40	11/10/2021	
20	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	2,131.00	12,785.98	6	07/06/2022	
21	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	15,112.77	45,338.31	5	13/09/2021	
22	FV519	APIO	KL	1.00	KL	5.00	4,261.73	21,308.64	3	19/06/2020	
23	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	2.00	5,354.96	10,709.91	10	28/09/2021	
24	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	2,829.96	56,599.26	10	31/05/2022	

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

25	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	5,452.89	54,528.92	20	23/05/2022	-
26	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	28,302.58	141,512.89	10	29/01/2024	-
27	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.00	4,316.99	12,950.98	6	11/05/2021	-
28	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	10,873.00	65,237.98	6	31/07/2020	-
29	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	20.00	4,906.99	98,139.89	15	18/05/2021	-
30	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	3,266.83	65,336.66	150	22/01/2018	-
31	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	4,359.98	87,199.66	25	15/09/2020	-
32	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	20.00	6,545.80	130,916.07	15	02/07/2020	-
33	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	20.00	6,545.76	130,915.13	80	29/03/2021	-
34	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	20.00	3,266.92	65,338.49	10	31/07/2020	-
35	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	5,452.95	16,358.84	2	19/02/2021	-
36	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	2,829.99	28,299.92	25	16/11/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,454,046.53

Solicitado por: YARLENDE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 807

Fecha de Elaboración: 04/21/2024 Fecha de Entrega: 12-ene.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C79 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 FRUVER CON RECEPCION EL 25-4-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	5	3,267.00	0.00				16,335.00
2	FV012	COCO	KL	10	6,448.00	0.00				64,480.00
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	50	3,923.00	0.00				196,150.00
4	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	5,409.00	0.00				10,818.00
5	FV039	MORA	KL	15	6,546.00	0.00				98,190.00
6	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	120	3,049.00	0.00				365,880.00
7	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	5,245.00	0.00				78,675.00
8	FV044	PATILLA	KL	10	2,175.00	0.00				21,750.00
9	FV046	PIÑA GOLD	KL	20	3,049.00	0.00				60,980.00
10	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,289.00	0.00				9,289.00
11	FV309	CILANTRO	KL	3	6,546.00	0.00				19,638.00
12	FV316	GUASCAS	KL	1	4,317.00	0.00				4,317.00
13	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,879.00	0.00				3,879.00
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	6,601.00	0.00				46,207.00
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,371.00	0.00				31,113.00
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	10	10,371.00	0.00				103,710.00
17	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				9,726.00
18	FV021	GUAYABA	KL	15	3,486.00	0.00				52,290.00
19	FV501	AGUACATE	KL	25	8,688.00	0.00				217,200.00
20	FV503	AHUYAMA	KL	6	2,131.00	0.00				12,786.00
21	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	15,190.00	0.00				45,570.00
22	FV519	APIO	KL	5	4,262.00	0.00				21,310.00
23	FV520	ARRACACHA	KL	2	5,355.00	0.00				10,710.00
24	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	2,830.00	0.00				56,600.00
25	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	5,453.00	0.00				54,530.00
26	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	28,304.00	0.00				141,520.00
27	FV547	ESPINACA	KL	3	4,317.00	0.00				12,951.00
28	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	10,873.00	0.00				65,238.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 807

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/21/2024 Fecha de Entrega: 31-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C/ TA SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 25-4-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	20	4,907.00	0.00				98,140.00
30	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	20	3,267.00	0.00				65,340.00
31	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	20	4,360.00	0.00				87,200.00
32	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	20	6,546.00	0.00				130,920.00
33	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	20	6,546.00	0.00				130,920.00
34	FV588	TOMATE CHONTO	KL	20	3,267.00	0.00				65,340.00
35	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	5,453.00	0.00				16,359.00
36	FV593	ZANAHORIA	KL	10	2,830.00	0.00				28,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,454,361.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,454,361.00

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

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 25/04/2024
Hora: 11:00:18a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 849 **FECHA:** 04/25/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 04/25/2024 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 17309

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 807 **FECHA:** 04/21/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/21/2024

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 25-4-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,267.00	16,335.00
FV012	COCO	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,448.00	64,480.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	15,00	3,486.00	52,290.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	50,00	3,923.00	196,150.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,409.00	10,818.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	15,00	6,546.00	98,190.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	120,00	3,049.00	365,880.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	15,00	5,245.00	78,675.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	10,00	2,175.00	21,750.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,049.00	60,980.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,289.00	9,289.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	3,00	6,546.00	19,638.00
FV316	GUASCAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,317.00	4,317.00
FV317	HIERBABUENA	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,879.00	3,879.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	7,00	6,601.00	46,207.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	3,00	10,371.00	31,113.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	10,00	10,371.00	103,710.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	25,00	8,688.00	217,200.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	6,00	2,131.00	12,786.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	3,00	15,190.00	45,570.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,262.00	21,310.00
FV520	ARRACACHA	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,355.00	10,710.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,830.00	56,600.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,453.00	54,530.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	5,00	28,304.00	141,520.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,317.00	12,951.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	6,00	10,873.00	65,238.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	20,00	4,907.00	98,140.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,267.00	65,340.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	4,360.00	87,200.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,546.00	130,920.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,546.00	130,920.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,267.00	65,340.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	3,00	5,453.00	16,359.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	10,00	2,830.00	28,300.00
						TOTAL::		**2,454,361.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

SEVEN - Compras - Digital Ware
Modificado Por: Guillermo LozanoF.
Fecha:Marzo 27/2015

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

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 17408

Fecha y hora de validacion Dian
27/04/2024 9:38:42 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	27	04	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	5,409.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	5,453.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	28,304.00
1.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,431.00	7,431.00
0.50	Kilos	ALBACON		2,186.00	1,093.00
1.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	6,546.00
2.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	20,742.00
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	34,752.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	65,238.00
1.00	Kilos	GUASCAS		4,317.00	4,317.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	21,420.00
3.50	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,186.00	7,651.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 27-04-24

Observaciones: CRP 1624 CXP 132024 29-4-24

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

SUBTOTAL $	208,356.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	208,356.00

FIRMA ELECTRONICA:
ejUuQ4qxYeNWuRqpdjcuAdW695Im1hbBRBK1OrRZegb9kvNf3OOJysONWHNjx0UjN67Vk5U2XGEafZm4oNQQze0nYwRJLIzWPZWgtD6xYSvYqnnc
wqPKZOl9d0oGQTgKpcdANLrgnfJ+Kl6E/GCjSRzGzDb9j184O75dkeZvB1hlJ7wg2Gcu6rzUm89DU2mPFYLNp54ob65FGrGLr+SDHal+T5bmXl8H+PL
DQ3Ok095R1uzuheo2wSKM+Xv9IvJdF1RZmeiSD7cNQw25Cb51xH39RwR2puzqZZhKY04XelLbpJciSL+yaJ1qxWPtn0x23bQhZj3txhLWmhbPMYAKu
A==

CUFE:d6ffeeb72d09ddff4dbc0aae2704db5e11fd47ec8513c5598491cff131590bdc4c9f27e12cd3f7d355634e9040f9d980

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.: 832

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/25/2024 Fecha de Entrega: 01-ene.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS PAGES 1 DE LA SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:		**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	.PEDIDO EVENTO PRESIDENCIA FRUVER

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV030	MANGO TOMMY	KL	1	5,409.00	0.00				5,409.00
2	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	5,453.00	0.00				5,453.00
3	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	28,304.00	0.00				28,304.00
4	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,431.00	0.00				7,431.00
5	FV303	ALBACON	KL	1	2,186.00	0.00				1,093.00
6	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	6,546.00	0.00				6,546.00
7	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
8	FV501	AGUACATE	KL	4	8,688.00	0.00				34,752.00
9	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	10,873.00	0.00				65,238.00
10	FV316	GUASCAS	KL	1	4,317.00	0.00				4,317.00
11	FV520	ARRACACHA	KL	4	5,355.00	0.00				21,420.00
12	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	4	2,186.00	0.00				7,651.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	208,356.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	208,356.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 787 Fecha: 25/04/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: ADICIONALES EVENTO PRESIDENCIA FRUVER
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	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.00	5,409	5,409	4	13/11/2019	-
2	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,453	5,453	20	16/01/2018	-
3	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	28,303	28,303	6	10/09/2018	-
4	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	7,431	7,431	2	19/10/2021	-
5	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	0.50	2,180	1,090	1	29/03/2021	-
6	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.00	6,546	6,546	1	13/11/2019	-
7	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	2.00	10,371	20,742	2	10/09/2018	-
8	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	4.00	8,688	34,752	10	05/09/2018	-
9	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	10,873	65,238	3	14/09/2021	-
10	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	4,317	4,317	2	16/02/2021	-
11	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.00	5,355	21,420	2	09/04/2019	-
12	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	3.50	2,186	7,651	1	18/06/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 208,351

Haiber ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario HJFONSECA
Fecha: 27/04/2024
Hora: 12:35:01p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 875 FECHA: 04/27/2024 Remison: FEED 17408 F.REMISION: 04/27/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FVE FEED 17408

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 832 FECHA: 04/25/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/25/2024
VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO EVENTO PRESIDENCIA FRUVER

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,409.00	5,409.00
FV303	ALBACON	3002	Stock	KL	KL	0,50	2,186.00	1,093.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	3,50	2,186.00	7,651.00
FV316	GUASCAS	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,317.00	4,317.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	4,00	8,688.00	34,752.00
FV520	ARRACACHA	3002	Stock	KL	KL	4,00	5,355.00	21,420.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	1,00	28,304.00	28,304.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	6,00	10,873.00	65,238.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,431.00	7,431.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,546.00	6,546.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,453.00	5,453.00
							TOTAL::	208,356.00

Recibo por: Julián ortiz

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17340

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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 25 | 04 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	69,504.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	10,655.00
4.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	69,504.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	28,300.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	6,534.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	27,265.00
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	56,608.00
2.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	13,092.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	8,634.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	14,916.00
30.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	91,470.00
1.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	9,835.00
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	19,803.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	20,742.00
3.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	31,113.00
6.00	Kilos	MELON		2,830.00	16,980.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	52,450.00
4.00	Kilos	LULO		6,502.00	26,008.00
4.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	26,008.00
2.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	21,746.00
4.00	Kilos	MORA		6,546.00	26,184.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	73,605.00
15.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	49,005.00
15.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	65,400.00
5.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	21,800.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 26-04-24

Observaciones: CXP 1624 CXP 133224

Notas: 29-4-24
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,077,450.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,077,450.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7ca34ba6181d73591d7b0d6909f97152c14aa669fa3199c867954549ccb66b6dedc349499b77b05ead6d13adbbf4f10a

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17340

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB PAIPA	CTO 169/2023

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	25	04	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	13,004.00
2.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,879.00	7,758.00
16.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	104,736.00
1.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	6,546.00
16.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	52,272.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	5,453.00
1.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	3,923.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	3,923.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	14,150.00
2.00	Kilos	APIO		4,262.00	8,524.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 26-04-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,077,450.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,077,450.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7ca34ba6181d73591d7b0d6909f97152c14aa669fa3199c867954549ccb66b6dedc349499b77b05ead6d13adbbf4f10a

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.: 830

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/24/2024 Fecha de Entrega: 07-may.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	8	8,688.00	0.00				69,504.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	5	2,131.00	0.00				10,655.00
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	4	17,376.00	0.00				69,504.00
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	10	2,830.00	0.00				28,300.00
5	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	2	3,267.00	0.00				6,534.00
6	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	5,453.00	0.00				27,265.00
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	28,304.00	0.00				56,608.00
8	FV309	CILANTRO	KL	2	6,546.00	0.00				13,092.00
9	FV547	ESPINACA	KL	2	4,317.00	0.00				8,634.00
10	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,972.00	0.00				14,916.00
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	30	3,049.00	0.00				91,470.00
12	FV554	HABICHUELINE	KL	1	9,835.00	0.00				9,835.00
13	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	6,601.00	0.00				19,803.00
14	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
15	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,371.00	0.00				31,113.00
16	FV038	MELON	KL	6	2,830.00	0.00				16,980.00
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	5,245.00	0.00				52,450.00
18	FV027	LULO	KL	4	6,502.00	0.00				26,008.00
19	FV036	MARACUYA	KL	4	6,502.00	0.00				26,008.00
20	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	2	10,873.00	0.00				21,746.00
21	FV039	MORA	KL	4	6,546.00	0.00				26,184.00
22	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	15	4,907.00	0.00				73,605.00
23	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	15	3,267.00	0.00				49,005.00
24	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	15	4,360.00	0.00				65,400.00
25	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	5	4,360.00	0.00				21,800.00
26	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	2	6,502.00	0.00				13,004.00
27	FV575	PLATANO COLICERO	KL	2	3,879.00	0.00				7,758.00
28	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	16	6,546.00	0.00				104,736.00

Usuario:HJFONSECA

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.: 830

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/24/2024 Fecha de Entrega: 15-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 16 DIA S	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	6,546.00	0.00				6,546.00
30	FV588	TOMATE CHONTO	KL	16	3,267.00	0.00				52,272.00
31	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	5,453.00	0.00				5,453.00
32	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00
33	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00
34	FV593	ZANAHORIA	KL	5	2,830.00	0.00				14,150.00
35	FV519	APIO	KL	2	4,262.00	0.00				8,524.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,077,450.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,077,450.00

ELABORADO POR: Dilan 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. 779 Fecha: 24/04/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO FRUVER 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	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	8,688	69,504	6	18/09/2018	-
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.00	2,131	10,655	2	10/05/2018	-
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.00	17,373	69,493	5	18/09/2018	-
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	10.00	2,830	28,300	21	18/09/2018	-
5	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	2.00	3,266	6,532	10	21/09/2018	-
6	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	5,453	27,265	12	03/03/2021	-
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	28,303	56,605	6	10/09/2018	-
8	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.00	6,546	13,092	2	16/01/2018	-
9	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	4,317	8,634	1	10/09/2018	-
10	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	4,972	14,916	1	10/09/2018	-
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	30.00	3,049	91,468	160	10/09/2018	-
12	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	1.00	9,835	9,835	1	09/03/2021	-
13	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.00	6,601	19,802	5	10/09/2018	-
14	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,371	20,741	1	07/04/2021	-
15	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	10,371	31,113	2	10/09/2018	-
16	FV038	MELON	KL	1.00	KL	6.00	2,830	16,979	20	18/09/2018	-
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	5,245	52,447	20	10/09/2018	-
18	FV027	LULO	KL	1.00	KL	4.00	6,499	25,997	4	12/12/2023	-

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

19	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	4.00	6,502	26,007	2	16/03/2021	-
20	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	2.00	10,873	21,746	8	24/11/2020	-
21	FV039	MORA	KL	1.00	KL	4.00	6,545	26,178	10	19/12/2019	-
22	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	15.00	4,907	73,605	12	10/09/2018	-
23	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	3,267	49,003	6	10/09/2018	-
24	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	4,360	65,400	20	05/09/2018	-
25	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	5.00	4,338	21,692	6	16/01/2024	-
26	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	2.00	6,502	13,004	20	21/09/2018	-
27	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	2.00	3,879	7,758	1	30/10/2018	-
28	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	16.00	6,546	104,732	8	18/03/2018	-
29	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.00	6,546	6,546	1	29/05/2019	-
30	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	16.00	3,267	52,271	20	16/01/2018	-
31	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,453	5,453	20	16/01/2018	-
32	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	2	29/05/2019	-
33	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	3	30/04/2019	-
34	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.00	2,830	14,150	10	18/09/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,068,769

Julian ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario HJFONSECA
Fecha: 27/04/2024
Hora: 12:26:56p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 871 FECHA: 04/27/2024 Remison: FEED 17340 F.REMISION: 04/27/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FVE FEED 17340

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCRAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 830 FECHA: 04/24/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/24/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,502.00	26,008.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,502.00	26,008.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	6,00	2,830.00	16,980.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,546.00	26,184.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	30,00	3,049.00	91,470.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	10,00	5,245.00	52,450.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,546.00	13,092.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,601.00	19,803.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	3,00	10,371.00	31,113.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	8,00	8,688.00	69,504.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,131.00	10,655.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,262.00	8,524.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	4,00	17,376.00	69,504.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	10,00	2,830.00	28,300.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,267.00	6,534.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	5,00	5,453.00	27,265.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	2,00	28,304.00	56,608.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,317.00	8,634.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,972.00	14,916.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,835.00	9,835.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,873.00	21,746.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	15,00	4,907.00	73,605.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,267.00	49,005.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	4,360.00	65,400.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,360.00	21,800.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,502.00	13,004.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,879.00	7,758.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	16,00	6,546.00	104,736.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,546.00	6,546.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	16,00	3,267.00	52,272.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,453.00	5,453.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,830.00	14,150.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
							TOTAL::	1,077,450.00

Recibo por: Jeltan ortiz

*** FIN REPORTE ***

SEVEN - Compras - Digital Ware
Modificado Por: Guillermo LozanoF.
Fecha:Marzo 27/2015.

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

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 ABRIL con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, abril 5 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	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	DG 1A SUR 80H - 72 LOCAL 308	TELEFONO	3529141
TIPO APORTANTE	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades regulatorias y fiscalistas en la red
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7922031945	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mes: Año	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	año: AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/04/08	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN			358626471

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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
5514	5514 COLPENSIONES	4	$ 1.832.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.832.700	$ 0	$ 1.832.700
51901	51901-PORVENIR	5	$ 1.674.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.674.800	$ 0	$ 1.674.800
51001	51001- PROTECCION	1	$ 218.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.400	$ 0	$ 218.400
51101	51101-COLFONDOS	1	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.900	$ 0	$ 225.900
SUBTOTALES:										$ 3.951.800	$ 0	$ 3.951.800

TOTAL APORTES A SALUD

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
EPS040	EPS040-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.400	$ 0	$ 0	$ 178.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.800	$ 0	$ 0	$ 162.800
EPS012	EPS012-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 352.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800	$ 0	$ 0	$ 352.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 339.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.344.000	$ 0	$ 0	$ 1.344.000
SUBTOTALES:													$ 2.377.200	$ 0	$ 0	$ 2.377.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS SISTEMAS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ARL1	14-ARL SURA	11		$ 0	$ 0			$ 483.900	$ 483.900	$ 0	$ 0	$ 483.900
SUBTOTALES:									$ 483.900	$ 0	$ 0	$ 483.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
COF1	0CF21-CAFAM	11	$ 787.200	$ 0	$ 787.200
SUBTOTALES:			$ 787.200	$ 0	$ 787.200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICF	PAICF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	$ 871.200	$ 0	$ 871.200
SUBTOTALES:			$ 871.200	$ 0	$ 871.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA PENSIÓN	COLOMBIANO RESIDENTE EXTERIOR	IBC	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INFORMACIÓN ADICIONAL	SEGURIDAD SOCIAL									SALUD						ARP						PARAFISCALES						
																		ADMIN	TARIFA	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	TARIFA	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	TARIFA	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TARIFA	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52725162	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.997.826		NO		$ 1.997.826									25-14 COLPENSIONES	16%	$ 1.997.826	$ 319.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.700	4-3007-NUEVA EPS	12%	$ 1.997.826	$ 239.800	$ 0	$ 239.800	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.997.826	1-17119230	$ 10.433	4-CCF21-CAFAM	$ 1.997.826	$ 80.000	4-SENA $ 59.900	4-ICBF $ 79.900	ESAP MINEDU $ 0
2	CC 51622964	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.302.174		NO		$ 1.302.174									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	4-EPS008-COMPENSAR	12%	$ 1.302.174	$ 162.800	$ 0	$ 162.800	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.302.174	1-17119230	$ 6.800	4-CCF21-CAFAM	$ 1.302.174	$ 52.100	4-SENA $ 39.100	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
3	CC 51839466	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.302.174		NO		$ 1.302.174									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	4-EPS017-FAMISANAR	12%	$ 1.302.174	$ 162.800	$ 0	$ 162.800	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.302.174	1-17119230	$ 6.800	4-CCF21-CAFAM	$ 1.302.174	$ 52.100	4-SENA $ 39.100	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
4	CC 51708162	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.410.873		NO		$ 1.410.873									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.410.873	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	4-EPS017-FAMISANAR	12%	$ 1.410.873	$ 176.400	$ 0	$ 176.400	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.410.873	1-17119230	$ 7.400	4-CCF21-CAFAM	$ 1.410.873	$ 56.500	4-SENA $ 42.400	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
5	CC 80725896	[illegible]	4-DEPEND		$ 3.084.783		NO		$ 3.084.783									25-14 COLPENSIONES	16%	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	4-EPS037-NUEVA EPS	12%	$ 3.084.783	$ 389.900	$ 0	$ 389.900	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 3.084.783	1-17119230	$ 16.100	4-CCF21-CAFAM	$ 3.084.783	$ 123.400	4-SENA $ 92.600	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
6	CC 72691991	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.302.174		NO		$ 1.302.174									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	4-EPS037-NUEVA EPS	12%	$ 1.302.174	$ 162.800	$ 0	$ 162.800	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.302.174	1-17119230	$ 6.800	4-CCF21-CAFAM	$ 1.302.174	$ 52.100	4-SENA $ 39.100	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
7	CC 73453366	[illegible]	4-DEPEND		$ 3.084.783		NO		$ 3.084.783									25-14 COLPENSIONES	16%	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	4-EPS037-NUEVA EPS	12%	$ 3.084.783	$ 389.900	$ 0	$ 389.900	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 3.084.783	1-17119230	$ 16.100	4-CCF21-CAFAM	$ 3.084.783	$ 123.400	4-SENA $ 92.600	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
8	CC 51825284	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.410.873		NO		$ 1.410.873									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.410.873	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	4-EPS037-NUEVA EPS	12%	$ 1.410.873	$ 176.400	$ 0	$ 176.400	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.410.873	1-17119230	$ 7.400	4-CCF21-CAFAM	$ 1.410.873	$ 56.500	4-SENA $ 42.400	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0
9	CC 73154402	[illegible]	4-DEPEND		$ 1.410.873		NO		$ 1.410.873									23-30-PORVENIR	16%	$ 1.410.873	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	4-EPS012-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12%	$ 1.410.873	$ 176.400	$ 0	$ 176.400	1-17-ARL SURA	0,522%	$ 1.410.873	1-17119230	$ 7.400	4-CCF21-CAFAM	$ 1.410.873	$ 56.500	4-SENA $ 42.400	4-ICBF $ 0	ESAP MINEDU $ 0

Planilla Pagada
SOI

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151351-84b700-84570850
2024-05-03T15:14:35-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **EDILBERTO DAZA GUERRERO DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**30/04/2024**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 17337	**25/04/2024**	**BGTA**		1	4,438,663.96	4,438,663.96
2	FVE 17355	**26/04/2024**	**BGTA**		1	29,836.60	29,836.60
3	FVE 17309	**24/04/2024**	**MERCEDES**		1	2,454,361.00	2,454,361.00
4	FVE 17408	**27/04/2024**	**PAIPA**		1	208,356.00	208,356.00
5	FVE 17340	**25/04/2024**	**PAIPA**		1	1,077,450.00	1,077,450.00
						VALOR	**8,208,667.56**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**			

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JT CESAR RODRIGUEZ		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151351-84b700-84570850
2024-05-03T15:14:35-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 39 CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-151351-84b700-84570850

Creación: 2024-05-03 15:13:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-03 15:14:34

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: 20240503-151351-84b700-84570850
2024-05-03T15:14:35-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 39 CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-151351-84b700-84570850 Creación: 2024-05-03 15:13:51

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 15:14:34

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.: 2024-05-03 15:13:52 Lec.: 2024-05-03 15:14:29 Res.: 2024-05-03 15:14:34 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 1 de 15

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 039

Bogotá, D.C., 30 de ABRIL de 2024

AL : Capitán de Corbeta
JULIETH PAOLA PATIÑO RUIZ
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **039** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, correspondiente al período de **ABRIL** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 2 **FRUTAS Y VERDURAS**, GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($987´904.000.00), PARA LA VIGENCIA 2023 ES EL VALOR DE ($ 187´904.00.00) CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECEINTOS CUATRO MIL PESOS Y PARA LA VIGENCIA 2024 ($800´000.000,00) OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 2 de 15

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

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $40.000.000.00 SE REALIZA UNA SEGUNDA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $42´000.000.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	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	X								
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en		X	X	X	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-907595B5
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 3 de 15

	el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	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**	**X**								
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**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**	**X**								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 4 de 15

8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		X	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	X								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	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	X								
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X								
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		X	X	X	X								
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	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	X								
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	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	X								
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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,		X	X	X	X								

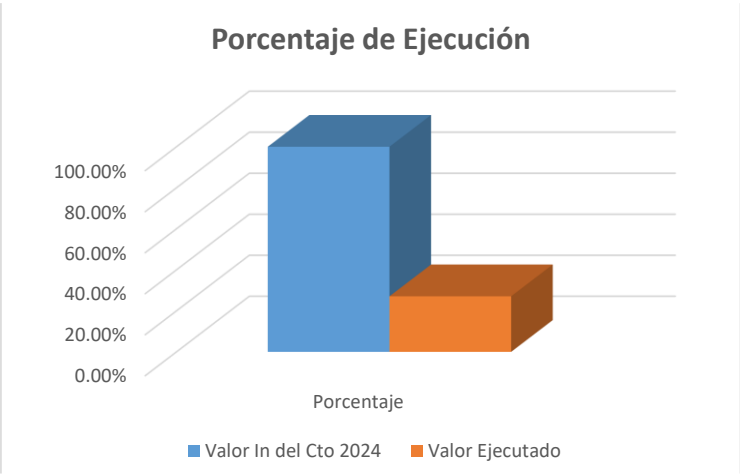
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 5 de 15

	a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	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	X								
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X								

Porcentaje cumplimiento Avance 27%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2024	800,000,000.00
Valor Ejecutado	216,721,851.32
Saldo por Ejecutar	**73%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 6 de 15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA EL 2024	800.000.000.00

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 7 de 15

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

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15715	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	6,950.00	6,950.00
2	FVE 15713	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	5,921,870.00	5,921,870.00
3	FVE 15981	**26/01/2024**	**BGTA**	1	46,860.00	46,860.00
4	FVE 15926	**24/01/2024**	**BGTA**	1	5,138,492.50	5,138,492.50
5	FVE 15891	**23/01/2024**	**BGTA**	1	617,400.00	617,400.00
6	FVE 16006	**29/01/2024**	**BGTA**	1	2,372,705.00	2,372,705.00
7	FVE 15889	**22/01/2024**	**BGTA**	1	3,716,167.00	3,716,167.00
					VALOR	**17,820,444.50**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	**739,523,253.75**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15798	**17/01/2024**	**BGTA**	1	3,433,212.10	3,433,212.10
2	FVE 15928	**24/01/2024**	**MERCEDES**	1	2,464,530.00	2,464,530.00
3	FVE 15950	**25/01/2024**	**MERCEDES**	1	20,000.00	20,000.00
4	FVE 15871	**19/01/2024**	**MERCEDES**	1	3,973,500.00	3,973,500.00
5	FVE 15786	**15/01/2024**	**MERCEDES**	1	955,660.00	955,660.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 8 de 15

6	FVE 15803	**18/01/2024**	**PAIPA**	1	773,670.00	773,670.00
7	FVE 15967	**25/01/2024**	**PAIPA**	1	1,110,420.00	1,110,420.00
					VALOR	**12,730,992.10**
					SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	**726,792,261.65**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16053	**01/02/2024**	**BGTA**	1	129,940.00	129,940.00
2	FVE 16128	**08/02/2024**	**BGTA**	1	4,558,690.40	4,558,690.40
3	FVE 16102	**07/02/2024**	**BGTA**	1	52,357.00	52,357.00
4	FVE 16088	**06/02/2024**	**BGTA**	1	999,533.00	999,533.00
5	FVE 16077	**05/02/2024**	**BGTA**	1	3,477,195.60	3,477,195.60
					VALOR	**9,217,716.00**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**717,574,545.65**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16079	**05/02/2024**	**BGTA**	1	4,268,332.31	4,268,332.31
2	FVE 16123	**08/02/2024**	**MERCEDES**	1	3,168,077.00	3,168,077.00
3	FVE 16061	**02/02/2024**	**MERCEDES**	1	3,552,891.00	3,552,891.00
4	FVE 16130	**08/02/2024**	**PAIPA**	1	1,821,724.00	1,821,724.00
5	FVE 16094	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	8,992,260.00	8,992,260.00
					VALOR	**21,803,284.31**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**695,771,261.34**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 9 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16236	**14/02/2024**	**BGTA**	1	161,446.90	161,446.90
2	FVE 16222	**13/02/2024**	**BGTA**	1	302,322.20	302,322.20
3	FVE 16187	**12/02/2024**	**BGTA**	1	461,229.20	461,229.20
4	FVE 16186	**12/02/2024**	**BGTA**	1	4,680,839.10	4,680,839.10
					VALOR	**5,605,837.40**
					SALDO AL 15 DE FEBRERO DE 2024	**690,165,423.94**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16253	**15/02/2024**	**BGTA**	1	109,378.60	109,378.60
2	FVE 16254	**15/02/2024**	**BGTA**	1	4,177,381.76	4,177,381.76
3	FVE 16279	**16/02/2024**	**BGTA**	1	119,511.80	119,511.80
4	FVE 16310	**17/02/2024**	**BGTA**	1	671,244.00	671,244.00
5	FVE 16322	**19/02/2024**	**BGTA**	1	1,810,436.60	1,810,436.60
6	FVE 16326	**20/02/2024**	**BGTA**	1	1,238,243.20	1,238,243.20
7	FVE 16252	**15/02/2024**	**MERCEDES**	1	1,777,762.00	1,777,762.00
					VALOR	**9,903,957.96**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO DE 2024	**680,261,465.98**

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 16523	**27/02/2024**	**BGTA**		1	102,423.30	102,423.30
2	FVE 16516	**26/02/2024**	**BGTA**		1	244,274.42	244,274.42
3	FVE 16478	**26/02/2024**	**BGTA**		1	1,958,896.80	1,958,896.80
4	FVE 16470	**24/02/2024**	**BGTA**		1	594,656.80	594,656.80
5	FVE 16363	**21/02/2024**	**BGTA**		1	2,443,648.50	2,443,648.50
6	FVE 16390	**21/02/2024**	**MERCEDES**		1	1,203,916.00	1,203,916.00
7	FVE 16268	**15/02/2024**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	538,062.00	538,062.00
8	FVE 16386	**21/02/2024**	**PAIPA**		1	4,183,718.00	4,183,718.00
						VALOR	**11,269,595.82**
						SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2024	**668,991,870.16**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 10 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16604	**04/03/2024**	**PAIPA**	1	1,606,325.00	1,606,325.00
2	FVE 16596	**04/03/2024**	**MERCEDES**	1	1,508,396.00	1,508,396.00
3	FVE 16568	**01/03/2024**	**BGTA**	1	2,468,773.60	2,468,773.60
4	FVE 16595	**04/03/2024**	**BGTA**	1	1,617,090.40	1,617,090.40
5	FVE 16638	**06/03/2024**	**BGTA**	1	4,948,931.38	4,948,931.38
6	FVE 16680	**08/03/2024**	**BGTA**	1	39,413.16	39,413.16
7	FVE 16714	**11/03/2024**	**BGTA**	1	2,620,996.80	2,620,996.80
					VALOR	**14,809,926.34**
					SALDO AL 12 DE MARZO DE 2024	**654,181,943.82**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16782	**14/03/2024**	**BGTA**	1	5,459,246.17	5,459,246.17
2	FVE 16812	**15/03/2024**	**BGTA**	1	129,120.50	129,120.50
3	FVE 16883	**19/03/2024**	**BGTA**	1	48,110.00	48,110.00
4	FVE 16644	**07/03/2024**	**MERCEDES**	1	2,959,996.00	2,959,996.00
5	FVE 16664	**07/03/2024**	**PAIPA**	1	1,140,641.50	1,140,641.50
6	FVE 16797	**14/03/2024**	**PAIPA**	1	2,116,748.50	2,116,748.50
7	FVE 16900	**20/03/2024**	**BGTA**	1	2,995,467.36	2,995,467.36
					VALOR	**14,849,330.03**
					SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024	**639,332,613.79**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 11 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 16937	**21/03/2024**	**BGTA**		1	3,070,045.51	3,070,045.51
2	FVE 16969	**22/03/2024**	**BGTA**		1	254,281.75	254,281.75
3	FVE 17012	**26/03/2024**	**BGTA**		1	3,437,636.20	3,437,636.20
4	FVE 16975	**22/03/2024**	**MERCEDES**		1	6,546.00	6,546.00
5	FVE 16932	**21/03/2024**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	4,535,302.00	4,535,302.00
6	FVE 16780	**14/03/2024**	**MERCEDES**		1	2,273,912.00	2,273,912.00
7	FVE 16941	**21/03/2024**	**PAIPA**	**NT CDT**	1	2,504,713.50	2,504,713.50
8	FVE 16979	**22/03/2024**	**PAIPA**		1	39,240.00	39,240.00
						VALOR	**16,121,676.96**
						SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024	**623,210,936.83**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 17022	**26/03/2024**	**PAIPA**		1	2,661,396.00	2,661,396.00
2	FVE 17027	**27/03/2024**	**MERCEDES**		1	6,004,439.50	6,004,439.50
3	FVE 17026	**27/03/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,167,482.80	1,167,482.80
						VALOR	**9,833,318.30**
						SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2024	**613,377,618.53**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 12 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17136	**08/04/2024**	**BGTA**	1	2,203,254.40	2,203,254.40
2	FVE 17074	**03/04/2024**	**BGTA**	1	6,241,591.90	6,241,591.90
3	FVE 17064	**01/04/2024**	**BGTA**	1	3,279,185.90	3,279,185.90
4	FVE 17091	**03/04/2024**	**MERCEDES**	1	1,998,865.00	1,998,865.00
5	FVE 17108	**04/04/2024**	**PAIPA**	1	1,281,199.50	1,281,199.50
					VALOR	**15,004,096.70**
					SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024	**598,373,521.83**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17187	**15/04/2024**	**BGTA**	1	2,271,516.70	2,271,516.70
2	FVE 17144	**11/04/2024**	**BGTA**	1	4,029,080.97	4,029,080.97
3	FVE 17152	**11/04/2024**	**PAIPA**	1	1,538,617.50	1,538,617.50
					VALOR	**7,839,215.17**
					SALDO AL 17 DE ABRIL DE 2024	**590,534,306.66**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17248	**22/04/2024**	**BGTA**	1	2,086,137.00	2,086,137.00
2	FVE 17211	**17/04/2024**	**BGTA**	1	6,524,886.95	6,524,886.95
3	FVE 17220	**17/04/2024**	**MERCEDES**	1	909,820.00	909,820.00
4	FVE 17141	**10/04/2024**	**MERCEDES**	1	2,468,501.00	2,468,501.00
5	FVE 17298	**23/04/2024**	**PAIPA**	1	213,430.00	213,430.00
6	FVE 17223	**17/04/2024**	**PAIPA**	1	1,694,045.50	1,694,045.50
					VALOR	**13,896,820.45**
					SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2024	**576,637,486.21**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 13 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17337	**25/04/2024**	**BGTA**	1	4,438,663.96	4,438,663.96
2	FVE 17355	**26/04/2024**	**BGTA**	1	29,836.60	29,836.60
3	FVE 17309	**24/04/2024**	**MERCEDES**	1	2,454,361.00	2,454,361.00
4	FVE 17408	**27/04/2024**	**PAIPA**	1	208,356.00	208,356.00
5	FVE 17340	**25/04/2024**	**PAIPA**	1	1,077,450.00	1,077,450.00
					VALOR	**8,208,667.56**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**568,428,818.65**

5. OBSERVACIÓN

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

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 39 CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585 Creación: 2024-05-03 15:14:21

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 15:14:42

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: 20240503-151421-73daa4-90759585
2024-05-03T15:14:44-05:00 - Pagina 15 de 15

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 39 CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-151421-73daa4-90759585 Creación: 2024-05-03 15:14:21

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 15:14:42

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.: 2024-05-03 15:14:22 Lec.: 2024-05-03 15:14:37 Res.: 2024-05-03 15:14:42 IP Res.: 200.91.222.50