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 17558

Fecha y hora de validacion Dian
09/05/2024 11:11:12 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	09	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ALAS		14,425.00	144,250.00
190.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	3,695,880.00

ALMACEN DE ... Y VENTAS
FECHA 09/05/24

club ... Club Militar Bo... Entrada 2024-05-14 10:...
1-24-00801145

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,840,130.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,840,130.00

FIRMA ELECTRONICA:
uoIGS+NqM6//WQyHUMuPIzQdPn71+auBLZW6uwtLITmKMqFrNEHQ2zm09fVrB9x3Euhkv8bFP7h33TXUcdsBFpIyez03Lxvpw+cOP02TEY7E4jbHcn1afipudo7w5qgbpUKBXgxTGrpgmnnKC+FgqI/U31oZURBVI3ZoGR7Jody7kXQyU4sAmRqTspZ1U+Wha2c3/z1++UQTqpGg5Exv6EaR5XAsiAAAWypn1XxVGQT4PIEodw6kiZuXkIQDyiWjn/bqTSgpmqbzFmGw1Qfj/yLGUp/WXUt9sKmMaqI20hujAeFoJu2YZUsYjqx+LvNDEUuq1HiTmRz2qyJrlVY/IQ==

CUFE:6f6b9444c29b10789bcc538ce5a378a1a2f01e00d14b709540802ba58e076e4348545a355f424e3d1b9407a7adfa3102

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**896** Fecha: 06/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	14,413	144,130	10	26/01/2018	.
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	190.00	19,450	3,695,582	21	11/08/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 3,839,712

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.: 942

Fecha de Elaboración: 05/08/2024 Fecha de Entrega: 25-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	14,425.00	0.00				144,250.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	190	19,452.00	0.00				3,695,880.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,840,130.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,840,130.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 941 **FECHA:** 05/08/2024 Remison: REM126 **F.REMISION:** 05/08/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 1216

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

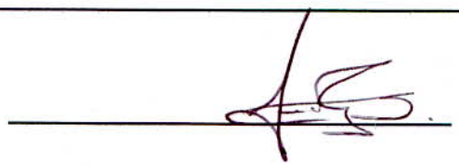
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 942 **FECHA:** 05/08/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/08/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	14,425.00	144,250.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	190,00	19,452.00	3,695,880.00
						TOTAL::		**3,840,130.00**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000
Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17464

Fecha y hora de validacion Dian
03/05/2024 10:01:10 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 03 - 05 - 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,703,828.00
15.00	Kilos	PIERNA PERNIL 60		15,846.00	237,690.00
15.00	Kilos	ALAS		14,425.00	216,375.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.961-1
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
& RESTAURANTE
RECIBIDO
FECHA 03-05-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,157,893.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,157,893.00

FIRMA ELECTRONICA:
LvHj3f0oYUnhMlfsz+7Md07Pb967lm/gz+gM42sVAsiwarZ93MnXPyUAZsMbfF5adwW0IO6sN0Bf/zrn/LsTirbRgxGnxRuJemLqmEcWI0/MIId+S2B4A6261alwISQ6/zYg1UxhIeiBdPcfEngQqARYFXdA4EwGhKf854cCEGgc6ZVnjWWbwcxVBOx7L5e52D18SieMKfVb9Aecpm1G9ed5ojUXluQDn2mrmygcd05kmZ15RRXMlhwfZ9FpZSRywzuhnT2befrx+kKy+B+7rDlhBn3XeE/072xwkTDTQYEFVz5cRo1FlmQhpto7eMRHye/v+grXMN8BLAPjPhJW71w==

CUFE:doc no transmitido a la dian -24fed2e942558724d8b61c897a54b839dbe332f1f0ca22d9a580aa3642c93118729fbc70a19602fe193c6332c2d818b2

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.
1de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**831** Fecha: 01/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	139.00	19,448	2,703,257	14	26/12/2023	-
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	60.00	3,930	235,795	48	31/01/2020	-
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	15.00	14,371	215,567	60	04/10/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,154,619

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.: 876

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/02/2024 Fecha de Entrega: 09-ene.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 7A 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 PóLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	139	19,452.00	0.00				2,703,828.00
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	60	3,961.50	0.00				237,690.00
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	15	14,425.00	0.00				216,375.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	3,157,893.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,157,893.00

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

Programa: SCmRemat
Usuario jfrojas
Fecha: 3/05/2024
Hora: 11:12:29a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 885 **FECHA:** 05/03/2024 Remison: 17464 **F.REMISION:** 05/03/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 17464

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 876 **FECHA:** 05/02/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/03/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PóLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	14,425.00	216,375.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	139,00	19,452.00	2,703,828.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	60,00	3,961.50	237,690.00
							TOTAL::	**3,157,893.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000
Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17486

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	06	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.40	Kilos	ALAS		14,425.00	63,470.00
58.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,128,216.00
100.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	1,584,600.00
40.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	633,840.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 06/05/24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,410,126.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,410,126.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c05fcdc59121aad88d0ed07ea657f90d2e38e64a3d9e9575be38e835b23675aadaa706e8c50c6aabbd24c50785b71dd6

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 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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**846** Fecha: 02/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	40.00	15,843	633,734	30	30/10/2019	·
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	4.40	14,394	63,332	15	11/01/2018	·
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	58.00	19,449	1,128,027	6830	04/06/2019	·
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	100.00	3,934	393,411	48	31/01/2020	·

Total Costo PromedioSolicitado: 2,218,504

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.: 892

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/02/2024 Fecha de Entrega: 18-sep.-2024

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 POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	40	15,846.00	0.00				633,840.00
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	4	14,425.00	0.00				63,470.00
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	58	19,452.00	0.00				1,128,216.00
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	380	4,170.00	0.00				1,584,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,410,126.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,410,126.00

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 jfrojas
Fecha: 4/05/2024
Hora: 11:59:33a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 906 **FECHA:** 05/04/2024 Remison: 1187 **F.REMISION:** 05/04/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : NTRADA DE POLLO REM 1187

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 892 **FECHA:** 05/02/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/04/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,40	14,425.00	63,470.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	58,00	19,452.00	1,128,216.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	40,00	15,846.00	633,840.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	380,00	4,170.00	1,584,600.00
							TOTAL::	**3,410,126.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

8879133934

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 17522

Fecha y hora de validacion Dian
07/05/2024 1:08:26 p. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	07	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
39.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	617,994.00
92.00	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	1,055,608.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 07/05/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,673,602.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,673,602.00

FIRMA ELECTRONICA:
q0NdEuF+f/WerSgssYHCz/2QQzFN0rhA/k6vKWhuHzELDVnGnYQ/oO7iD2v7ktu+VgoqP7KHr8igTsZjWV9u8hf1fN9nc8HMKquFK4yuA552khIWHG68TP47PKC1GO/88XqYF+XIYxR0SwIGDsRETrED3VkPp04izTS4j+JGg0Pi5P0VLOaF9goMCB/CcihoeFifyPvDWsII399oK3/nu/V1/aFOmjWarzZgKfMQ2JY9kPQq1wv4QIWnI/XbqELzO445BM+T660Mt6NbOSg07ZCvPP0INj1WpOc1MBJfVFxzka1QHN96Ai4tgo+GSD7jJ4e0R6rBj4+8w30U4/FwcA==

CUFE:doc no transmitido a la dian -588347698c5847672ba23e1db28973c9c03f9f497afaa028fdaa328ebb9b1c25a93f84bcb3166dc0182388ae75d648dd

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 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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**887** Fecha: 05/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	39.00	15,844	617,929	31	05/02/2018	-
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	92.00	11,474	1,055,608	5	07/09/2023	-

Total Costo PromedioSolicitado: **1,673,537**

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.: 933

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/06/2024 Fecha de Entrega: 09-sep.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 7A SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	39	15,846.00	0.00				617,994.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	92	11,474.00	0.00				1,055,608.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,673,602.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,673,602.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 934 **FECHA:** 05/07/2024 Remison: 17522 **F.REMISION:** 05/07/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS FACT 17522

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 933 **FECHA:** 05/06/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	39,00	15,846.00	617,994.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	92,00	11,474.00	1,055,608.00
						TOTAL::		**1,673,602.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

8349299930

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 17515

Fecha y hora de validacion Dian
07/05/2024 11:52:37 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	07	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
384.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	7,469,568.00
29.60	Kilos	ALAS		14,425.00	426,980.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 07/05/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,896,548.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,896,548.00

FIRMA ELECTRONICA:
UA4gNiXe7ovO7w37q9MsPDWStN+lVhpU24jCJxgqhzKxpI5eFUsfEpjX00nA4GhbzDYS0UwYjCFjnjDPFpnT5uyYxsc4rYKHwxo4HGeq5z622I01ZJNaW
B4CyhkYbVGynv52s0DvOwsCwyOVjscH9tqeelCj7ISQkmOE0b+wI8fxXxHYpDC2hwFpmhWXvoAj1BXSOS70A/jhP7Yn13ifVIIgsajtBamnAIzTzYKMo72
aND90ptC2UIOttqSGfU6l4qJDSiguPIVpueHcyeo7hKbONLLaZXNcAZpKfihywytv67vKgfKeVJ+5zuf2PGjCs+kFnjrS6ekrhfs7aXIgqg==

CUFE:doc no transmitido a la dian -33bb83fe3f89a9949ae8ed2406aba2ebffe821a75b86f88397fc70045ff7443c0474e34dd03ec8a1253d41e5b3263768

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 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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**884** Fecha: 06/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	384.00	19,449	7,468,575	92	15/01/2024	-
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	29.60	14,404	426,359	60	04/10/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 7,894,934

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.: 929

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/05/2024 Fecha de Entrega: 03-ene.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 73 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	384	19,452.00	0.00				7,469,568.00
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	30	14,425.00	0.00				426,980.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	7,896,548.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,896,548.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 930 **FECHA:** 05/07/2024 Remison: 17515 **F.REMISION:** 05/07/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 17515

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 929 **FECHA:** 05/05/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	29,60	14,425.00	426,980.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	384,00	19,452.00	7,469,568.00
						TOTAL::		**7,896,548.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17487

Fecha y hora de validacion Dian
06/05/2024 2:03:52 p. 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	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	06	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
86.40	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,680,652.80
17.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	269,382.00
10.00	Kilos	ALAS		14,425.00	144,250.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Julian Ortiz
Fecha 06-05-24

Observaciones: CRP 1624 CXP 139024

Notas: 7-5-2024
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,094,284.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,094,284.80

FIRMA ELECTRONICA:
UFNMAo//MBbaWLUjVlk9o0T7JUQob9vOUzMb7KRGxRjSr/LYf6GGbiD0NxubwGhJ/ImY4seKUtRtJrjgEvQRPetQM6pcHm8e5PxgJ+uhqCTVxS9xcOIZCdtkHYSWMOcyNSozvjJ3KmaSDkwLXJkpf7349LpbYjb6J95A+I+pSN44dwAHY0HL6pfirXNS9uMNmiH9TIXCKp0AmkYraHlHTghRN6mBpcjqbeArSqiOkJSMwhqojJ0WUh+TnsbQv/UnltrsW2OKQE4SKfIK7nk3WrPAFfj55WZrMa1YVmYbxBjR1v5X+KFRpeIMOFU5IZ4gUn2QHtXXZaIK2MRI4NjrjQ==

CUFE:doc no transmitido a la dian -5ae88a884b286a00c9d1974e5f1bc651cc0c154402d7fbad7a5a34cd7f80359f4960cd9b505aa2fca56023f3fc8fb9a6

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 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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 865

Fecha de Elaboración: 04/29/2024 Fecha de Entrega: 17-jul.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-n-12-PLAZA LAS FLORES LC 70 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	.PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	14,425.00	0.00				144,250.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	86	19,452.00	0.00				1,680,652.80
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	60	4,489.70	0.00				269,382.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,094,284.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,094,284.80

ELABORADO POR: Adrian 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. 820 Fecha: 29/04/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción:. PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	9.00	14,371	129,340	30	06/05/2019	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	80.00	19,448	1,555,831	100	16/11/2021	-
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	60.00	3,930	235,795	100	17/02/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,920,967

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 921 FECHA: 05/06/2024 Remison: FEED 17487 F.REMISION: 05/06/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA FVE FEED 17487

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 865 FECHA: 04/29/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/29/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	10,00	14,425.00	144,250.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	86,40	19,452.00	1,680,652.80
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	60,00	4,489.70	269,382.00
						TOTAL::		2,094,284.80

Recibo por: Duran 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 17460

Fecha y hora de validacion Dian
03/05/2024 7:23:33 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 03 | 05 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.50	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	464,697.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 03 05 2024
Nombre: Luis Fernando Sandoval C
cc 74.550.713

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	464,697.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	464,697.00

FIRMA ELECTRONICA:
KXWCNiGFMIoLawhckPPiSahp3IhGqY6/sVWav/gwWakvo7KsLj0EpDMLi2EIeyu1ufI1SfcSCUQyWobOVuaMfVIPQE81wxL+RHmfao0gMFneP04LfguV
FRqq1EGhIByxZse3N1CaRHuscJ59DpWeUKKKoZ8haXPkZfnKkxuas7MKwPkNauvh4oD3eg739u0BPrcH1m0Ba+rWIZ0GuUTMhA8+ERRqjsOP8cIG/iK
sTIn2VVC3niyeDw05tu8i+AnF2uPA8idGYm5Xx1ewzSVIWnM/84JKOKEXSndb9W6MOQndQPKfOCsfTq/5Uv7gCikITtHV7bcID+NqgR3+eCj+Cg==

CUFE:doc no transmitido a la dian -13475d83a2ad1f7343db644692cfcc5fcbb2692d88cfec5b7692acbadfc2a7e24c8a526ff2f5e2401791ec157b806c35

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**813** Fecha: 28/04/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO 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	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	40.00	11,473.93	458,957.17	30	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 458,957.17

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 857

Fecha de Elaboración: 04/28/2024 Fecha de Entrega: 23-jun.-2024 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 3-5-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	41	11,474.00	0.00				464,697.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	464,697.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	464,697.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 912 **FECHA:** 05/04/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 05/04/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 17460

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 857 **FECHA:** 04/28/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/28/2024

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 3-5-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	40,50	11,474.00	464,697.00
						TOTAL::		**464,697.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.119.230 de Bogotá, en mi calidad de persona natural, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados Por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de MAYO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, mayo 9 de 2024.

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 006	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7922127578	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			629088549

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No, COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD						ARP																											
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	PENSIONADO POR VEJEZ ACT	$ 1.300.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	$ 17119230	$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 176.100

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091852-5065c1-89979150
2024-05-15T09:19:35-05:00 - Pagina 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**10/05/2024**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 17558	09/05/2024	BGTA		1	3,840,130.00	3,840,130.00
2	FVE 17464	03/05/2024	BGTA		1	3,157,893.00	3,157,893.00
3	FVE 17486	06/05/2024	BGTA		1	3,410,126.00	3,410,126.00
4	FVE 17522	07/05/2024	BGTA		1	1,673,602.00	1,673,602.00
5	FVE 17515	07/05/2024	BGTA		1	7,896,548.00	7,896,548.00
6	FVE 17487	06/05/2024	PAIPA		1	2,094,284.80	2,094,284.80
7	FVE 17460	03/05/2024	MERCEDES		1	464,697.00	464,697.00
						VALOR	**22,537,280.80**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091852-5055c1-89979150
2024-05-15T09:19:35-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 30 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-091852-5055c1-89979150 Creación: 2024-05-15 09:18:52

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 09:19:34

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: 20240515-091852-5055c1-89979150
2024-05-15T09:19:35-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 30 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-091852-5055c1-89979150 Creación: 2024-05-15 09:18:52

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 09:19:34

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.: 2024-05-15 09:18:52 Lec.: 2024-05-15 09:19:29 Res.: 2024-05-15 09:19:34 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 1 de 13

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 030

Bogotá, D.C., 10 de MAYO de 2024

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **030** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **MAYO** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 2 de 13

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL POR VALOR DE $65´000.000.00 VG 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 3 de 13

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**								
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		**x**	**x**	x	x								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 4 de 13

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	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, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		X	X	X	X								
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								

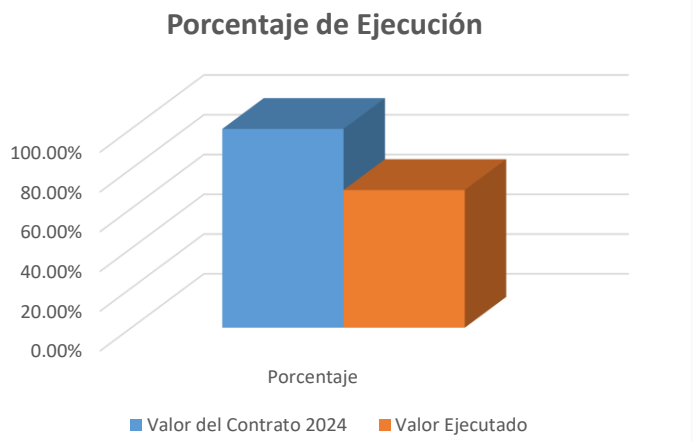
Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 5 de 13

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

Porcentaje cumplimiento Avance 69%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	280,000,000.00
Valor Ejecutado	193,913,599.80
Saldo por Ejecutar	**31%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 6 de 13

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 7 de 13

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

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

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16224	**13/02/2024**	**BGTA**	1	1,731,228.00	1,731,228.00
2	FVE 16225	**13/02/2024**	**BGTA**	1	673,168.00	673,168.00
3	FVE 16226	**13/02/2024**	**BGTA**	1	5,559,584.80	5,559,584.80
					VALOR	**7,963,980.80**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**181,220,497.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 8 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16364	**21/02/2024**	**BGTA**	1	3,374,484.50	3,374,484.50
2	FVE 16300	**16/02/2024**	**BGTA**	1	2,381,930.50	2,381,930.50
					VALOR	**5,756,415.00**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO DE 2024	**175,464,082.00**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16385	**21/02/2024**	**BGTA**	1	1,820,705.80	1,820,705.80
2	FVE 16421	**23/02/2024**	**BGTA**	1	681,378.00	681,378.00
3	FVE 16480	**26/02/2024**	**PAIPA**	1	3,275,604.00	3,275,604.00
					VALOR	**5,777,687.80**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2024	**169,686,394.20**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16570	**01/03/2024**	**BGTA**	1	1,548,379.20	1,548,379.20
2	FVE 16599	**04/03/2024**	**BGTA**	1	405,657.60	405,657.60
3	FVE 16640	**08/03/2024**	**BGTA**	1	1,151,558.40	1,151,558.40
4	FVE 16652	**08/03/2024**	**BGTA**	1	5,117,754.00	5,117,754.00
					VALOR	**8,223,349.20**
					SALDO AL 12 DE MARZO DE 2024	**161,463,045.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 9 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16777	**14/03/2024**	**BGTA**	1	1,139,887.20	1,139,887.20
2	FVE 16823	**15/03/2024**	**BGTA**	1	2,918,929.60	2,918,929.60
3	FVE 16854	**18/03/2024**	**BGTA**	1	980,691.20	980,691.20
4	FVE 16855	**18/03/2024**	**BGTA**	1	507,072.00	507,072.00
5	FVE 16899	**20/03/2024**	**BGTA**	1	1,264,380.00	1,264,380.00
6	FVE 16674	**08/03/2024**	**MERCEDES**	1	5,042,983.60	5,042,983.60
7	FVE 16839	**16/03/2024**	**PAIPA**	1	3,021,408.00	3,021,408.00
					VALOR	**14,875,351.60**
					SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024	**146,587,693.40**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16945	**21/03/2024**	**BGTA**	1	2,571,859.60	2,571,859.60
2	FVE 16974	**22/03/2024**	**MERCEDES**	1	4,349,360.00	4,349,360.00
					VALOR	**6,921,219.60**
					SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024	**139,666,473.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 10 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17050	**27/03/2024**	**BGTA**	1	633,840.00	633,840.00
					VALOR	**633,840.00**
					SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2024	**139,032,633.80**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17088	**03/04/2024**	**BGTA**	1	583,560.00	583,560.00
2	FVE 17089	**03/04/2024**	**BGTA**	1	4,404,238.00	4,404,238.00
3	FVE 17123	**05/04/2024**	**BGTA**	1	978,060.00	978,060.00
4	FVE 17119	**05/04/2024**	**MERCEDES**	1	2,961,996.00	2,961,996.00
5	FVE 17120	**05/04/2024**	**PAIPA**	1	1,865,735.80	1,865,735.80
					VALOR	**10,793,589.80**
					SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024	**128,239,044.00**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17159	**12/04/2024**	**BGTA**	1	510,241.20	510,241.20
2	FVE 17150	**11/04/2024**	**BGTA**	1	3,397,761.00	3,397,761.00
					VALOR	**3,908,002.20**
					SALDO AL 17 DE ABRIL DE 2024	**124,331,041.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 11 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17308	**24/04/2024**	**BGTA**	1	2,363,418.00	2,363,418.00
2	FVE 17225	**18/04/2024**	**BGTA**	1	316,920.00	316,920.00
3	FVE 17245	**22/04/2024**	**BGTA**	1	327,838.00	327,838.00
4	FVE 17242	**19/04/2024**	**BGTA**	1	5,506,418.40	5,506,418.40
5	FVE 17246	**22/04/2024**	**MERCEDES**	1	4,612,672.80	4,612,672.80
6	FVE 17247	**22/04/2024**	**PAIPA**	1	2,335,773.60	2,335,773.60
					VALOR	**15,463,040.80**
					SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2024	**108,868,001.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17356	**26/04/2024**	**BGTA**	1	344,220.00	344,220.00
					VALOR	**344,220.00**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**108,523,781.00**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17558	**09/05/2024**	**BGTA**	1	3,840,130.00	3,840,130.00
2	FVE 17464	**03/05/2024**	**BGTA**	1	3,157,893.00	3,157,893.00
3	FVE 17486	**06/05/2024**	**BGTA**	1	3,410,126.00	3,410,126.00
4	FVE 17522	**07/05/2024**	**BGTA**	1	1,673,602.00	1,673,602.00
5	FVE 17515	**07/05/2024**	**BGTA**	1	7,896,548.00	7,896,548.00
6	FVE 17487	**06/05/2024**	**PAIPA**	1	2,094,284.80	2,094,284.80
7	FVE 17460	**03/05/2024**	**MERCEDES**	1	464,697.00	464,697.00
					VALOR	**22,537,280.80**
					SALDO AL 10 DE MAYO DE 2024	**85,986,500.20**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 30 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506 Creación: 2024-05-15 09:19:22

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 09:19:43

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: 20240515-091922-64a944-99226506
2024-05-15T09:19:45-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 30 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240515-091922-64a944-99226506 Creación: 2024-05-15 09:19:22

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-15 09:19:43

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.: 2024-05-15 09:19:23 Lec.: 2024-05-15 09:19:37 Res.: 2024-05-15 09:19:43 IP Res.: 200.91.222.50