998 1050 1058

**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. 18764070479720 del 17564 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 17707**

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** 20 05 2024

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

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 20-05-2024

club ... Club Militar Bo... Emitida 2024-05-23 16:...
1-24-00001311

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -54f04dc9141a11c35e7aba9b6137f34591426eb28286e5ebf0e39a25471daf9ccf2dd6a2c0b1f3ee96351e747e440517

**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. | **998** Fecha: 17/05/2024 | Estado: | Aprobado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL |
| Solicitante: | MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO | | |
| Sucursal: | Bogotá - Principal | Autoriza: | MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO |
| Bodega Destino: | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL | Instalación: | CLUB MILITAR |

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant_Aprob. | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | UN | 1.00 | UN | 2,000.00 | 709.96 | 1,419,929.59 | 210 | 03/04/2021 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 1,419,929.59**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 1050
**CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 05/17/2024 Fecha de Entrega: 30-nov.-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | EDILBERTO DAZA GUERRERO | **NIT:** | 17119230 | **TIPO OPERACION:** | 1399 |
| **DIRECCION:** | diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 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 HUEVOS SEDE PRINCIPAL |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | UN | 2000 | 710.00 | 0.00 | | | | 1,420,000.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

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

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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:** 1058 **FECHA:** 05/20/2024 Remison: 0998 **F.REMISION:** 05/17/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 1050 **FECHA:** 05/17/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

**FECHA TASA:** 05/20/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS SEDE PRINCIPAL

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | 3000 | Stock | UN | UN | 2.000,00 | 710.00 | 1,420,000.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **1,420,000.00** |

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 187640704797?0 del 17564 Al 70000

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

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FEED 17669**

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** | slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **CIUDAD** | Bogotá, D.c. | | |
| **FECHA** | 16 | 05 | 2024 |

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

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 17-02-2024

Observaciones: CXP 1624 CXP 156024 21-5-24

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

FIRMA ELECTRONICA:

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

CUFE:doc no transmitido a la dian -1601443274d47e034c069eb817979973da3ae15ce36de5eb322c010f836f755ba90429b9780d9be150ac3af92281b490

| 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 -90 Telefono : 290 5077

**ORDEN DE PEDIDO (OC) No.:** 999

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

Fecha de Elaboración: 05/15/2024 Fecha de Entrega: 03-dic.-2024

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

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

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 639,000.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 639,000.00 |

ELABORADO POR: Wilman 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 mercancia 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. | 948 Fecha: 15/05/2024 | Estado: | Solicitado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripción:. | PEDIDO HUEVOS 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 | QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | UN | 1.00 | UN | 900.00 | 710 | 638,962 | 1260 | 12/07/2022 | - |

Total Costo PromedioSolicitado: 638,962

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: 1032 FECHA: 05/17/2024 Remison: FEED 17669 F.REMISION: 05/17/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL HUEVOS SEDE PAIPA FVE FEED 17669

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 999 FECHA: 05/15/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/15/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL051 | HUEVOS DE GALLINA * UN | 3002 | Stock | UN | UN | 900,00 | 710,00 | 639,000.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | 639,000.00 |

Recibo por: Julian ortiz

*** 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

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

*Servicio y confianza a su disposición*

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 17119230 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EDILBERTO DAZA GUERRERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008 | TELÉFONO: | 2928161 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7926163870 | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES abril AÑO 2024 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/05/09 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 629083518 |

**TOTAL APORTES A PENSIONES**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 230201- PROTECCIÓN | 1 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.400 | $ 0 | $ 208.400 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 225.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 225.800 | $ 0 | $ 225.900 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 6 | $ 1.285.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.285.200 | $ 0 | $ 1.285.200 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 1.532.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.532.700 | $ 0 | $ 1.532.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.252.100** | **$ 0** | **$ 3.252.100** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS006 | EPS006-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 214.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 214.900 | $ 0 | $ 0 | $ 214.900 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 176.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 176.400 | $ 0 | $ 0 | $ 176.400 |
| 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 | $ 1.346.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.346.600 | $ 0 | $ 0 | $ 1.346.600 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 352.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 352.600 | $ 0 | $ 0 | $ 352.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.429.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.429.900** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 12 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 495.700 | $ 495.700 | $ 0 | $ 0 | $ 495.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 495.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 495.700** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | CCF21-CAFAM | 12 | $ 813.300 | $ 0 | $ 813.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 813.300** | **$ 0** | **$ 813.300** |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 11 | $ 571.200 | $ 0 | $ 571.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 571.200** | **$ 0** | **$ 571.200** |

Planilla Pagada

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS FSP SUBSISTENCIA | APORTES VOLUNTARIOS FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | CCF DÍAS COT | CCF IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1072750152 | ROLDAN MANCILLA ADRIANA DEL PILAR | DEPEND | | $ 1.997.826 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.997.826 | $ 319.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.700 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.997.826 | $ 249.800 | $ 0 | $ 249.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.997.826 | $ 17119230 | $ 46.700 | 30 | $ 1.997.826 | CCF21-CAFAM | $ 80.000 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1100393766 | BURGOS FLOREZ DANIELA | DEPEND | | $ 1.302.174 | FIJO | | | SI | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.302.174 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.302.174 | $ 52.100 | $ 0 | $ 52.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.302.174 | $ 17119230 | $ 31.800 | 30 | $ 1.302.174 | CCF21-CAFAM | $ 52.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1100358143 | FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN | DEPEND | | $ 1.302.174 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.302.174 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.302.174 | $ 162.800 | $ 0 | $ 162.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.302.174 | $ 17119230 | $ 31.800 | 30 | $ 1.302.174 | CCF21-CAFAM | $ 52.100 | $ 0 | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1102894681 | MONTEIRO DE LOS REYES ERNESTO JAVIER | DEPEND | | $ 1.302.174 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.302.174 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.400 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.302.174 | $ 162.800 | $ 0 | $ 162.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.302.174 | $ 17119230 | $ 31.800 | 30 | $ 1.302.174 | CCF21-CAFAM | $ 52.100 | $ 0 | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 17706182 | DAZA PULGARIN ARMANDO | DEPEND | | $ 1.410.870 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.410.870 | $ 225.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 225.800 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.410.870 | $ 176.400 | $ 0 | $ 176.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.410.870 | $ 17119230 | $ 34.400 | 30 | $ 1.410.870 | CCF21-CAFAM | $ 56.500 | $ 0 | $ 42.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 52270366 | DAZA CASTELBLA NCO DIANA PATRICIA | DEPEND | | $ 3.084.783 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.084.783 | $ 493.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 493.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.084.783 | $ 385.600 | $ 0 | $ 385.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.084.783 | $ 17119230 | $ 75.200 | 30 | $ 3.084.783 | CCF21-CAFAM | $ 123.400 | $ 0 | $ 92.600 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 73091891 | LOPEZ AROLA HENRRY JAVIER | DEPEND | | $ 1.302.174 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.302.174 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.302.174 | $ 162.800 | $ 0 | $ 162.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.302.174 | $ 17119230 | $ 31.800 | 30 | $ 1.302.174 | CCF21-CAFAM | $ 52.100 | $ 0 | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 79453366 | RONCANCIO GAVIRIA JUAN MANUEL | DEPEND | | $ 3.084.783 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.084.783 | $ 493.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 493.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.084.783 | $ 385.600 | $ 0 | $ 385.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.084.783 | $ 17119230 | $ 75.200 | 30 | $ 3.084.783 | CCF21-CAFAM | $ 123.400 | $ 0 | $ 92.600 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 79525394 | OBANDO LOPEZ JUAN | DEPEND | | $ 1.410.870 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.410.870 | $ 225.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 225.800 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.410.870 | $ 176.400 | $ 0 | $ 176.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.410.870 | $ 17119230 | $ 34.400 | 30 | $ 1.410.870 | CCF21-CAFAM | $ 56.500 | $ 0 | $ 42.400 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 17119230 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EDILBERTO DAZA GUERRERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008 | TELÉFONO: | 2926161 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades regulacoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7926163870 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2024 |
| DIAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/05/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 629083518 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 10 | CC 76710402 | MORENO BARRERA HENRY | DEPEND | | $ 1.410.870 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.410.870 | $ 225.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 225.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE | 30 | $ 1.410.870 | $ 176.400 | $ 0 | $ 176.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.410.870 | $ 17119230 | $ 34.400 | 30 | $ 1.410.870 | CCF21-CAFAM | $ 56.500 | $ 0 | $ 42.400 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 80365090 | MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO | DEPEND | | $ 1.410.870 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.410.870 | $ 225.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 225.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE | 30 | $ 1.410.870 | $ 176.400 | $ 0 | $ 176.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.410.870 | $ 17119230 | $ 34.400 | 30 | $ 1.410.870 | CCF21-CAFAM | $ 56.500 | $ 0 | $ 42.400 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | PT 6524107 | BRICEÑO BASTIDAS KNYBETH DAYENLIN | DEPEND | | $ 1.302.174 | FIJO | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.302.174 | $ 208.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.302.174 | $ 162.800 | $ 0 | $ 162.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.302.174 | $ 17119230 | $ 31.800 | 30 | $ 1.302.174 | CCF21-CAFAM | $ 52.100 | $ 0 | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 7.562.200 |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133254-265ee7-80775525
2024-05-24T13:33:34-05:00 - Pagina 1 de 3

| CLUB MILITAR | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**OBJETO CONTRACTUAL:**

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

CONTRATISTA: **DSITRIBUIDORA EDIL**

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

**DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | **22/05/2024** | ENTREGA PARCIAL No.: | |
| | | ENTREGA UNICA : | |
| BOGOTA | | **SEDE BOGOTA** | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.: | **169-2023 SUMINISTRO LOTE DE HUEVOS** |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE | **CLUB MILITAR** |

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

**SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO | | | | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17707 | **20/05/2024** | **BGTA** | | 1 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2 | FVE 17669 | **16/05/2024** | **PAIPA** | | 1 | 639,000.00 | 639,000.00 |
| | | | | | | **VALOR** | **2,059,000.00** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO No. : | FICHA TECNICA : | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | | |
| NORMA TECNICA: | | **CUAL? :** | | | | | |

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

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

**DATOS DEL RECIBO**

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO | | SUPERVISOR : | **X** | | | | |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133254-265ee7-80775525
2024-05-24T13:33:34-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 28 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-133254-265ee7-80775525 Creación: 2024-05-24 13:32:54

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 13:33:33

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: 20240524-133254-265ee7-80775525
2024-05-24T13:33:34-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 28 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-133254-265ee7-80775525 Creación: 2024-05-24 13:32:54

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 13:33:33

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2024-05-24 13:32:55<br>Lec.: 2024-05-24 13:33:28<br>Res.: 2024-05-24 13:33:33<br>IP Res.: 200.91.222.50 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 1 de 13

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 028**

Bogotá, D.C., 22 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. **028** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE HUEVOS, correspondiente al período de **MAYO** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | CTO-169- 2023 CLUB MILITAR |
| CDP No. | 1024 |
| CRP No. | 1624 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE **LOTE DE HUEVOS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA". |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 23 DE AGOSTO-DE 2023 |
| VALOR DEL CONTRATO | POR LA SUMA de HASTA NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($96´670.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 PARA ES DE ($17´170.000.00) DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE Y PARA LA VIGENCIA 2024 ES DE ($79´500.000.00) SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. |
| FORMA DE PAGO | EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma:<br><br>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:<br>**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: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - 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.<br>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.<br>- GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | SE EFECTUA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $10´000.000.00 EN EL 2023 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | **JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON** |

## 1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 3 de 13

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | X | | | | | | | |
| 6 | Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. | | X | 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 | X | | | | | | | |
| 8 | Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados. | | X | 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 | X | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 4 de 13

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

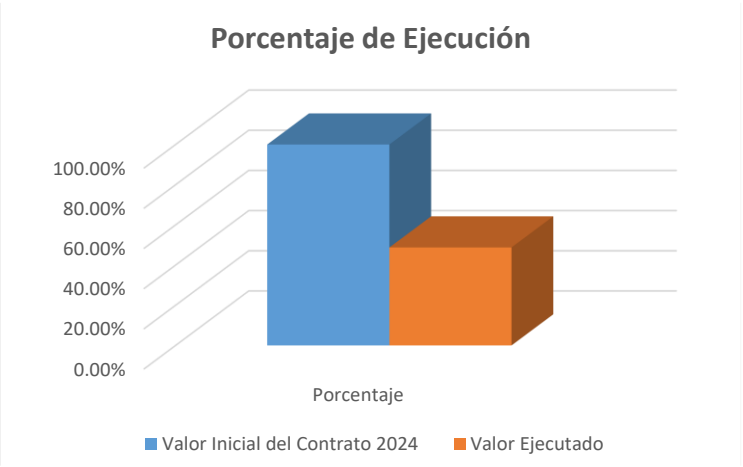
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 5 de 13

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

Porcentaje cumplimiento Avance 49%

**Grafico del porcentaje de ejecución**

| | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato 2024 | 79,500,000.00 |
| Valor Ejecutado | 38,765,947.00 |
| **Saldo por Ejecutar** | **51%** |




**SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:**

**3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN**

**4. CONTROL DE PAGOS**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 6 de 13

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2024 | 79´500.000.00 |

| INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 15724 | **10/01/2024** | **BGTA** | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2 | FVE 15722 | **10/01/2024** | **BGTA** | 1 | 975,000.00 | 975,000.00 |
| 3 | FVE 15739 | **11/01/2024** | **PAIPA** | 1 | 585,000.00 | 585,000.00 |
| 4 | FVE 15706 | **10/01/2024** | **PAIPA** | 1 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 5 | FVE 15705 | **10/01/2024** | **PAIPA** | 1 | 808,800.00 | 808,800.00 |
| | | | | | **VALOR** | **3,238,800.00** |
| | | | | | **SALDO AL 12 DE ENERO 2024** | **76,261,200.00** |

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 7 de 13

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 8 de 13

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

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

| INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 16783 | **14/03/2024** | **BGTA** | 1 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 |
| 2 | FVE 16645 | **07/03/2024** | **MERCEDES** | 1 | 852,000.00 | 852,000.00 |
| 3 | FVE 16665 | **07/03/2024** | **PAIPA** | 1 | 319,500.00 | 319,500.00 |
| 4 | FVE 16798 | **14/03/2024** | **PAIPA** | 1 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **3,301,500.00** |
| | | | | | **SALDO AL 19 DE MARZO 2024** | **56,515,400.00** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 9 de 13

| INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17020 | **26/03/2024** | **BGTA** | 1 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 2 | FVE 16934 | **21/03/2024** | **MERCEDES** | 1 | 1,704,000.00 | 1,704,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **2,414,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 27 DE MARZO 2024** | **54,101,400.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17049 | **27/03/2024** | **BGTA** | 1 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 2 | FVE 17023 | **26/03/2024** | **PAIPA** | 1 | 639,000.00 | 639,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **1,349,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 01 DE ABRIL 2024** | **52,752,400.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17075 | **03/04/2024** | **BGTA** | 1 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **1,420,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 12 DE ABRIL 2024** | **51,332,400.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17145 | **11/04/2024** | **BGTA** | 1 | 1,491,000.00 | 1,491,000.00 |
| 2 | FVE 17153 | **11/04/2024** | **PAIPA** | 1 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **2,201,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 17 DE ABRIL 2024** | **49,131,400.00** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 10 de 13

| INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17243 | **22/04/2024** | **BGTA** | 1 | 1,491,000.00 | 1,491,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **1,491,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 25 DE ABRIL 2024** | **47,640,400.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17310 | **24/04/2024** | **MERCEDES** | 1 | 426,000.00 | 426,000.00 |
| 2 | FVE 17341 | **25/04/2024** | **PAIPA** | 1 | 426,000.00 | 426,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **852,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 30 DE ABRIL 2024** | **46,788,400.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17531 | **08/05/2024** | **BGTA** | 1 | 1,143,800.00 | 1,143,800.00 |
| 2 | FVE 17427 | **02/05/2024** | **BGTA** | 1 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **2,563,800.00** |
| | | | | | **SALDO AL 10 DE MAYO 2024** | **44,224,600.00** |

| INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17592 | **14/05/2024** | **BGTA** | 1 | 426,000.00 | 426,000.00 |
| 2 | FVE 17535 | **08/05/2024** | **MERCEDES** | 1 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 |
| 3 | FVE 17562 | **09/05/2024** | **PAIPA** | 1 | 852,000.00 | 852,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **2,343,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 17 DE MAYO 2024** | **41,881,600.00** |

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 11 de 13

| INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 17707 | **20/05/2024** | **BGTA** | 1 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2 | FVE 17669 | **16/05/2024** | **PAIPA** | 1 | 639,000.00 | 639,000.00 |
| | | | | | **VALOR** | **2,059,000.00** |
| | | | | | **SALDO AL 22 DE MAYO 2024** | **39,822,600.00** |

**5. OBSERVACIÓN**

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

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. **169-2023 LOTE HUEVOS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 12 de 13

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 28 CTO 169-23 LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292 Creación: 2024-05-24 13:33:20

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 13:33:44

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: 20240524-133320-ea0055-79982292
2024-05-24T13:33:46-05:00 - Pagina 13 de 13

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 28 CTO 169-23 LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240524-133320-ea0055-79982292 Creación: 2024-05-24 13:33:20

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-24 13:33:44

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2024-05-24 13:33:22<br>Lec.: 2024-05-24 13:33:38<br>Res.: 2024-05-24 13:33:44<br>IP Res.: 200.91.222.50 |