1059 20

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 17848

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 27 | 05 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
61.60	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,198,243.20

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
27/05/24

club Club Militar Bogotá
Entrada
2024-05-04 10:51:21
1-24-00001369

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,198,243.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,198,243.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -72fd0f4794baf55693d61681b6b537a6db680575b32dc631f1daf1c22144335b683bfb11697cbf7aab4123ba50512d12

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1059** Fecha: 25/05/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	JOSE FERNANDO ROJAS
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	61.60	19,451.62	1,198,220.01	7	19/06/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,198,220.01

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.: 1117

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/25/2024 Fecha de Entrega: 08-feb.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	62	19,452.00	0.00				1,198,243.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,198,243.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,198,243.20

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:** 1141 **FECHA:** 05/28/2024 Remison: 17848 **F.REMISION:** 05/28/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACTURA 17848

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1117 **FECHA:** 05/25/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/28/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO PECHUGA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	61,60	19,452.00	1,198,243.20
						TOTAL::		**1,198,243.20**

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. 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 17796

Fecha y hora de validacion Dian
24/05/2024 7:40:32 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 24 05 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	344,220.00
88.20	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	1,397,617.20

CLUB MILITAR
ALMACEN DE CADENA
RECIBIDO
FECHA 24/05/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,741,837.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,741,837.20

FIRMA ELECTRONICA:
JBIF1NsRbYd/VSloyCG8KY9ndZ0tB7IHH9s/MksGmW0IyCA6o5dPCnRmArs/t2Ppy+MvDATe4/26lrtCz9sk8psZyosm7c3VgctP4ZrKYFBOGWWrm8Ohv
MU4REc4v5bQ7dgyVhtwUjquhsUEoBWX3XnWmIdaPgv6rVmc/Yu1rRmDavlvGszk0iAWR55WbTsiT298k6SQMRfG8J923GbMcJVvbKIYIS6W9egetvA3
qa4GBzDScemkqPpPxst3okevy/i7vOPbZoskxQL1TG0OGyqJaDwOWhLRR4EYSIKWpDkvRDGsR/c4+z3fADuv1ej0Cye/S/XmhIQ/8Tbo7lo1MQ==

CUFE:dabb882771bdb0a77bbcd917864013a5e5701eacd29636ec551359d07cf8701897558708d7e4be13861411bcb0a4b886

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.	**1032** Fecha: 23/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO 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	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	11,474	344,220	47	12/12/2018	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	88.20	15,846	1,397,576	264	24/09/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: **1,741,796**

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.: 1088

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/23/2024 Fecha de Entrega: 30-jul.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	30	11,474.00	0.00				344,220.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	88	15,846.00	0.00				1,397,617.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,741,837.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,741,837.20

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:** 1099 **FECHA:** 05/23/2024 Remison: 19682 **F.REMISION:** 05/23/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REMISION 19682

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1088 **FECHA:** 05/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/23/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO 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	88,20	15,846.00	1,397,617.20
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	30,00	11,474.00	344,220.00
						TOTAL::		**1,741,837.20**

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

1024
1080

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 17754

Fecha y hora de validacion Dian
22/05/2024 2:21:59 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	22	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,762,184.00

22/05/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,762,184.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,762,184.00

FIRMA ELECTRONICA:
SSV3n+N46cbXn6rZmcRigFP5cbertoSoc6WPUbN8T5zznYSy6pDSRDjdhoI43w9vScRMFO85lqWAws0GTwci55PqdQuaaNoeIpn5PoDhX7FZZc7acR8Pql4MdVU8CuAsKXAzRMvunJgSkH8I5bJyCz2bKgu+nyXn3EFvYH8/SWJ1EfN+Li8pO2qivWxpDGHP7dyHTdHAGtcAzllyxMm+yaigiPCTHa3ZfEBXE9Mo0dIPF7GUXt70s06Ky7ZBjaW1tldvT40JKBSoiM4CBSyseOwb2tnEPTnGMFRPXEuVK2Qy7X2NA+Nim2uZ60KTgrHX0bihwn+pK34QRiSZUosddQ==

CUFE:f611abcbdd8ac6290a1847f37ef5ebe309950536c89bbe3fe1cba99afb9ba5e584098e51a490bd3784be6928e0b336de

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

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1024** Fecha: 19/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO POLLO
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
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	142.00	19,451	2,762,103	92	15/01/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,762,103

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.: 1080

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/22/2024 Fecha de Entrega: 03-feb.-2025

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 POLLO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	142	19,452.00	0.00				2,762,184.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,762,184.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,762,184.00

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:** 1091 **FECHA:** 05/22/2024 Remison: 17754 **F.REMISION:** 05/22/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACTURA 17754

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1080 **FECHA:** 05/22/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/22/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE POLLO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	142,00	19,452.00	2,762,184.00
						TOTAL::		**2,762,184.00**

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. 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 17839

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2024 7:53:04 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

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

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	27	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,945,200.00
20.60	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	326,427.60
19.70	Kilos	ALAS		14,425.00	284,172.50
30.60	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	351,104.40

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 27-05-2024
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,906,904.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,906,904.50

FIRMA ELECTRONICA:
H0Jk2mR0/3grl892HEs8yx4SeTLUb/OZvCRbLR0Ipw5HUFXSTL2Ny5pR5Vmd3ifWxOyrO4bM8DnaLemFnEzhANrrfl3A/ZMkXHjjrwUN6eIWf0dFQkCQ
M2rIAlwouZYJYpWAnwGxnGHvIUJSdD+aSETa1556xKigHpNmMO+jEUIkLNy8i7qQhVd/MoS7VQVpL6q+QtZJPFl2QcdU/Ev+xkvglMwLlgZHRSXz1iw
NKV8a3A/R5nORj3DOv10cI3+Cc5td5/+ZxborfaT4h/WT5RJjG6sblT/pkWffRsZ7iYEdy75N3S+9cPSPpIcv/QYSTteeYxgCSdZIS1GXg2wHuA==

CUFE:e865905b2d619d258ae2b18360581836e204a21cd9564dcedc08d29bcfadad02d54970c8d9fb357debcd7441fd903032

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.	**993** Fecha: 20/05/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO CON RECEPCION EL 23-5-2024
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,451.12	,945,111.65	100	01/10/2019	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	15,845.51	316,910.26	20	23/11/2021	
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	14,419.17	288,383.43	20	17/06/2019	
4	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	11,474.00	344,220.00	30	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,894,625.34

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.: 1046

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/20/2024 Fecha de Entrega: 23-ene.-2025

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:**	ORDEN DE POLLO CON CON RECEPCION EL 23-5-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	100	19,452.00	0.00				1,945,200.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	21	15,846.00	0.00				326,427.60
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	20	14,425.00	0.00				284,172.50
4	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	31	11,474.00	0.00				351,104.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,906,904.50
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,906,904.50

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:** 1136 **FECHA:** 05/27/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 05/27/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 17839

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1046 **FECHA:** 05/20/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON CON RECEPCION EL 23-5-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	19,70	14,425.00	284,172.50
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	100,00	19,452.00	1,945,200.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	20,60	15,846.00	326,427.60
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	30,60	11,474.00	351,104.40
							TOTAL::	**2,906,904.50**

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. 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 17717

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2024 10:03:18 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			
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	21	05	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
95.40	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,855,720.80
29.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	459,534.00
26.00	Kilos	ALAS		14,425.00	375,050.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
21-05-2024

Observaciones: CRP 1624 CXP 1582424

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ 23-5-24

SUBTOTAL $	2,690,304.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,690,304.80

FIRMA ELECTRONICA:
onSC4fYjbjsLvR0xglNUdspGR0FHMNgGu6bgHkyc/Vw5G0rHcdYJlpU7lq9hYYLYRtL6r7WOO0RD6wDpOYmd3S0p8rjTNUJMLLR62nYZEgEavRsrTDGd
pw1a6zzBvpde8/YwoavTuSqhyfNih7o9B49PmusG3OhCDqRJKVp9jZTe4kBBI+wcRUs7OnApnnCqBC/EeKoR4zHyG7KaLKp/3tMdxRUUDO0pU2q/BcQ
FJL8ee/yKIbJSIXPkGhhGDJbXNxrcoLpYPpP2jQAg/C6lVFYcXac6KbUhTsNSXN8NXFw/f7WsPtT8grUMdKGFgdYKymcFbX/1pD2zY6NZYGvZATZIA==

CUFE:829cfbeb92130a2d33385d03e67bfbbff097a12dac27c3ed422bf1341cb517392af7977e04b2a8f870d31c1b804207ef

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1077

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 05/15/2024 Fecha de Entrega: 25-sep.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCAL SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712926161	**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	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	108	3,819.18	0.00				412,471.38
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	26	14,425.00	0.00				375,050.00
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	95	19,452.00	0.00				1,855,720.80
4	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	3	15,846.00	0.00				47,062.62

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,690,304.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,690,304.80

ELABORADO POR: Wilson Ortiz
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**952** Fecha: 15/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	120.00	4,083	489,930	100	17/02/2020	-
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	14,417	288,340	20	07/11/2018	-
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,451	1,945,072	300	13/12/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: **2,723,342**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario HJFONSECA
Fecha: 22/05/2024
Hora: 11:47:03a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1082 **FECHA:** 05/22/2024 **Remison:** FEED 17717 **F.REMISION:** 05/22/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA FVE FEED 17717

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1077 **FECHA:** 05/15/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/22/2024 **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	26,00	14,425.00	375,050.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	95,40	19,452.00	1,855,720.80
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	2,97	15,846.00	47,062.62
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	108,00	3,819.18	412,471.38
							TOTAL::	**2,690,304.80**

Recibo por: Julian ortiz

*** FIN REPORTE ***

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

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

Yo EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.119.230 de Bogotá, en mi calidad de persona natural, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados Por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de 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 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	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	$ 225.800
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		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
EPS008	EPS008-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 LABORALES

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

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

TOTAL APORTES A ICBF - SENA - ESAP - MINEDU

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

Planilla Pagada

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
10	CC 79710402	MORENO SANABRIA 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	MUNOZ ANTOLINEZ EDWARDO	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 ANYIBETH DAYCELIN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.302.174	$ 234.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.400	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: 20240605-081844-e58138-48955432
2024-06-05T08:19:21-05:00 - 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:	**31/05/2024**	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 17848	**27/05/2024**	**BGTA**		1	1,198,243.20	1,198,243.20
2	FVE 17796	**24/05/2024**	**BGTA**		1	1,741,837.20	1,741,837.20
3	FVE 17754	**22/05/2024**	**BGTA**		1	2,762,184.00	2,762,184.00
4	FVE 17839	**27/05/2024**	**MERCEDES**		1	2,906,904.50	2,906,904.50
5	FVE 17717	**21/05/2024**	**PAIPA**		1	2,690,304.80	2,690,304.80
						VALOR	**11,299,473.70**

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: 20240605-081844-e58138-48955432
2024-06-05T08:19:21-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 33 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-081844-e58138-48955432 Creación: 2024-06-05 08:18:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:19:20

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: 20240605-081844-e58138-48955432
2024-06-05T08:19:21-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 33 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-081844-e58138-48955432 Creación: 2024-06-05 08:18:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:19:20

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.: 2024-06-05 08:18:45 Lec.: 2024-06-05 08:19:15 Res.: 2024-06-05 08:19:20 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 1 de 15

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 033

Bogotá, D.C., 31 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. **033** 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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 2 de 15

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $65´000.000.00 VG 2023 SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $107.937.000.00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN COMERCIAL DE LA ENTIDAD
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 término establecido para la liquidación del		X	X	X	X	X							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 3 de 15

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 4 de 15

	(30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la 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	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							
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		X	X	X	X	X							

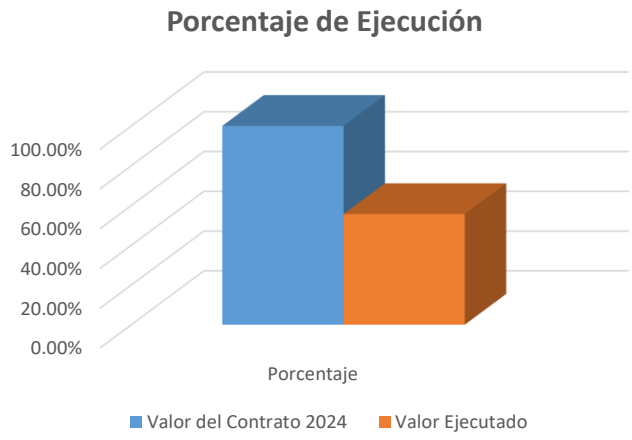
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 5 de 15

	que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.												
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	x	x	x						

Porcentaje cumplimiento Avance 56%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	215,698,222.20
Saldo por Ejecutar	**44%**



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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 6 de 15

					SALDO AL 04 DE ENERO DE 2024	**245,851,990.00**
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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 7 de 15

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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 8 de 15

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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 9 de 15

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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 10 de 15

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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 11 de 15

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 12 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17594	**14/05/2024**	**BGTA**	1	1,147,668.00	1,147,668.00
2	FVE 17557	**09/05/2024**	**MERCEDES**	1	353,412.50	353,412.50
3	FVE 17593	**14/05/2024**	**PAIPA**	1	2,517,568.00	2,517,568.00
					VALOR	**4,018,648.50**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2024	**81,967,851.70**

SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $107´937.000.00 PARA UN SALDO ACTUAL DE $ 189,904,851.70

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17678	**17/05/2024**	**BGTA**	1	2,499,821.60	2,499,821.60
2	FVE 17702	**20/05/2024**	**BGTA**	1	158,460.00	158,460.00
3	FVE 17703	**20/05/2024**	**BGTA**	1	316,920.00	316,920.00
4	FVE 17708	**20/05/2024**	**BGTA**	1	1,392,763.20	1,392,763.20
5	FVE 17718	**21/05/2024**	**MERCEDES**	1	2,098,535.40	2,098,535.40
					VALOR	**6,466,500.20**
					SALDO AL 22 DE MAYO DE 2024	**183,438,351.50**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 13 de 15

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17848	**27/05/2024**	**BGTA**		1,198,243.20	1,198,243.20
2	FVE 17796	**24/05/2024**	**BGTA**	1	1,741,837.20	1,741,837.20
3	FVE 17754	**22/05/2024**	**BGTA**	1	2,762,184.00	2,762,184.00
4	FVE 17839	**27/05/2024**	**MERCEDES**	1	2,906,904.50	2,906,904.50
5	FVE 17717	**21/05/2024**	**PAIPA**	1	2,690,304.80	2,690,304.80
					VALOR	**11,299,473.70**
					SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**172,138,877.80**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169** -2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 33 CTO 169-2023 LOTE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223

Creación: 2024-06-05 08:19:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-06-05 08:19:28

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: 20240605-081910-2727a5-97118223
2024-06-05T08:19:30-05:00 - Pagina 15 de 15

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 33 CTO 169-2023 LOTE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-081910-2727a5-97118223 Creación: 2024-06-05 08:19:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:19:28

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.: 2024-06-05 08:19:10 Lec.: 2024-06-05 08:19:24 Res.: 2024-06-05 08:19:28 IP Res.: 200.91.222.50