1069 27.
1127

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 Prefilo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17860

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2024 7:52:33 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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 28 | 05 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	43,600.00
2.40	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	13,087.20

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-05-04 16:42:16
1-24-0000 1366

CLUB MILITAR
Nit. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 28-5-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	56,687.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	56,687.20

FIRMA ELECTRONICA:
UYV4ozJcL3pNEbXnHHi5PYbT5F0PwSSSXI4YDv6hWiQ7G5YiD4saOONO/TpnqMEReKEcoTqxkH1CmUzClGZChHbdbVZXKdjRm3xRyT5XKWEkErDJ6Jg7KuzboK+EWuJqy6UQffVfGvXyWp3E9T7K4Vd/dN2xOmBocXXJbOrRp6MG2tPlYJFJkbljcdfoNjF6em3LQHaP2L8MpyNcR2xi2OC56yYJrXIYZhWiObwX/Wgwzz3tOemZ1NJMcFMgVIhVZwg8c9ESpIPLT0EFTv3AJA5AP84FMSfiULWKY8efieMbw67dahbMlOW5xgz6I7XU6LO8ofjdknP0+UGVixnjYQ==

CUFE:5ccdc51947dd33e15eedae282e2392d6755869b86e38fe43ad4e7a049bdf91c08303f736ba9fd17773f4faf59986cbc2

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. **1068** Fecha: 28/05/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO VERDURAS
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	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.40	5,453	13,087	3	26/03/2019	-
2	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	4,360	43,600	60	28/08/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 56,687

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.: 1127

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/28/2024 Fecha de Entrega: 26-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 70 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 VERDURAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	5,453.00	0.00				13,087.20
2	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	10	4,360.00	0.00				43,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	56,687.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	56,687.20

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:** 1149 **FECHA:** 05/28/2024 Remison: 17860 **F.REMISION:** 05/28/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA VERDURAS FACTURA 17860

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1127 **FECHA:** 05/28/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO VERDURAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	10,00	4,360.00	43,600.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KI	KL	2,40	5,453.00	13,087.20
						TOTAL::		**56,687.20**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

1066
1176

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 17841

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2024 8:15:41 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CM 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
1.20	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	2,557.20
2.80	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	48,652.80
4.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	11,320.00
2.60	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	14,177.80
2.80	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	18,205.60
2.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	13,092.00
0.60	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	2,590.20
14.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,486.00	48,804.00
6.80	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	33,809.60
1.20	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	7,921.20
1.20	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	5,888.40
1.20	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	3,920.40
21.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	91,560.00
1.20	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	6,950.40
2.80	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	18,205.60
8.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	26,136.00
8.40	Kilos	TOMATE ARBOL		6,546.00	54,986.40
6.20	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	17,546.00

Observaciones:

27/05/24

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

SUBTOTAL $	426,323.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	426,323.60

FIRMA ELECTRONICA:
DJ+7jzfp71o2tw2etUksQhZZsdsEiffLD4i2vmyMPtsx9bLtTL336HqT7sAqNiciKpTnOzNWQUgvF1wW1UXS8XDvDnu9sIf+zKMyZU7Iy2TXBa4aIxCXBs+PqkXGpaveULg63QIFfBveTP9pgdta6+amF1zRZnF9R+nmoOlvFCgzUl4DQKNUv+QwMpNN8YdkMaawec2C1aWcxyB6o5eoxXWUxgvWrsKyI1wOjLiPcEBSANccIC7epNNbRXSfyJqdScWu/fEFtLZXyvH0CtRTw60SNniTGqKYWipIV+IgZ1O1c7o1uOBaV8/Pc+7MUJX2td1WEmPWTyBwEBWcEaKnSw==

CUFE:d0e9ce0b272cff9b2c783a2808337805b00b0369235b599be18fdeffb9d0d6fb0f8d7d59b0770126f9ca4188934b100f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
MICHAEL	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1066** Fecha: 25/05/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO VERDURAS
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	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	1.20	2,131	2,557	16	03/01/2021	-
2	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.80	17,376	48,652	12	25/06/2019	-
3	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	4.00	2,830	11,320	40	08/09/2018	-
4	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	2.60	5,453	14,178	17	20/12/2019	-
5	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.80	6,502	18,205	8	16/09/2020	-
6	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.00	6,546	13,092	3	04/09/2018	-
7	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0.60	4,317	2,590	6	28/08/2018	-
8	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	14.00	3,486	48,804	3	01/02/2018	-
9	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	6.80	4,972	33,810	3	16/09/2020	-
10	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	1.20	6,601	7,921	14	18/02/2021	-
11	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	1.20	4,907	5,888	13	08/05/2021	-
12	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	1.20	3,267	3,920	58	08/05/2021	-
13	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	21.00	4,359	91,548	40	13/07/2018	-
14	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.20	5,792	6,950	10	18/06/2019	-
15	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	2.80	6,502	18,206	2	16/02/2021	-
16	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	8.00	3,267	26,136	20	01/09/2018	-
17	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	8.40	6,545	54,978	13	26/01/2024	-
18	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	6.20	2,830	17,546	47	25/10/2019	-

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: **426,302**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

R. 1066.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1126

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/28/2024 Fecha de Entrega: 07-mar.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV503	AHUYAMA	KL	1	2,131.00	0.00				2,557.20
2	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	3	17,376.00	0.00				48,652.80
3	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	4	2,830.00	0.00				11,320.00
4	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	3	5,453.00	0.00				14,177.80
5	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	6,502.00	0.00				18,205.60
6	FV309	CILANTRO	KL	2	6,546.00	0.00				13,092.00
7	FV547	ESPINACA	KL	1	4,317.00	0.00				2,590.20
8	FV021	GUAYABA	KL	14	3,486.00	0.00				48,804.00
9	FV553	HABICHUELA	KL	7	4,972.00	0.00				33,809.60
10	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1	6,601.00	0.00				7,921.20
11	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1	4,907.00	0.00				5,888.40
12	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1	3,267.00	0.00				3,920.40
13	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	21	4,360.00	0.00				91,560.00
14	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	5,792.00	0.00				6,950.40
15	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	6,502.00	0.00				18,205.60
16	FV588	TOMATE CHONTO	KL	8	3,267.00	0.00				26,136.00
17	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	8	6,546.00	0.00				54,986.40
18	FV593	ZANAHORIA	KL	6	2,830.00	0.00				17,546.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	426,323.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	426,323.60

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

O.C 1126.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1148 **FECHA:** 05/28/2024 Remison: 17841 **F.REMISION:** 05/28/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA VERDURAS 17841

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1126 **FECHA:** 05/28/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO VERDURAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV021	GUAYABA	3000	Stock	KL	KL	14,00	3,486.00	48,804.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3000	Stock	KI	KL	8,40	6,546.00	54,986.40
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KI	KL	2,00	6,546.00	13,092.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KI	KL	1,20	6,601.00	7,921.20
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	1,20	2,131.00	2,557.20
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,80	17,376.00	48,652.80
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	4,00	2,830.00	11,320.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	2,60	5,453.00	14,177.80
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,80	6,502.00	18,205.60
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KI	KL	0,60	4,317.00	2,590.20
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	6,80	4,972.00	33,809.60
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	1,20	4,907.00	5,888.40
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	1,20	3,267.00	3,920.40
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	21,00	4,360.00	91,560.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,20	5,792.00	6,950.40
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,80	6,502.00	18,205.60
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	8,00	3,267.00	26,136.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	6,20	2,830.00	17,546.00
							TOTAL::	**426,323.60**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1064 1129 1147

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 17840

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2024 8:08:47 a. m.

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO		**No. CONTRATO**
CLUB 50		CM 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
2.50	Kilos	AGRAS		10,928.00	27,320.00
19.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	165,072.00
2.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	4,262.00
2.50	Kilos	APIO		4,262.00	10,655.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	10,710.00
4.90	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	85,142.40
0.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	1,633.50
3.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	16,065.00
12.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	36,224.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	6,534.00
1.40	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	7,634.20
2.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	16,255.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	84,912.00
4.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	26,184.00
1.50	Kilos	COCO		6,448.00	9,672.00
3.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	9,507.00
0.50	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	2,158.50
1.50	Kilos	FRESA		14,644.00	21,966.00
3.30	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	16,407.60
4.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	39,340.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	3,879.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	41,484.00
5.60	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	58,077.60
20.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	78,460.00
4.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	21,636.00

27-5-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,002,807.90
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,002,807.90

FIRMA ELECTRONICA:
EDvyoEWHJsMg3ukW2PhVSCAvbjYSlODlqAOhw3aB/QPYLODV60noDpllqXKm3CXvTJFNp+irNriHfmJmXOwq8QpGMncBsMUjWQ6hkpG7eo5jVakmit
qWX6wzHeNzaPCwcJH60zPwQwLiTEbbOMge/j4EHae3JjWnsB9cuD6PMKXe8knWkyCI5ThWO3qqmVnQM8rioVlQXtHLDsVu3QanF2/RPYh9+o2zi4JR
ZgptZjFUV8KE63XEJT72HqBky8RNI3YJT3OvUdvfSuT9tKrbfJoeNHy7rh+Ih3FJHIIuytTbyiZccx5Mcgyu+HV6ryPJpDAPlWDMEIKHiBV/KsUKFA==

CUFE:9322612bc2694b0f69966f7eabb8d0a47abaa79814f7b43ab5466164b171fb6e42109e676597d08cd89e9fc0a2ba1faa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
MICHAEL	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 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 17840

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2024 8:08:47 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CM 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
14.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	91,028.00
6.00	Kilos	MELON		2,830.00	16,980.00
2.00	Kilos	MORA		6,546.00	13,092.00
80.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	243,920.00
11.60	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	56,921.20
16.40	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	53,578.80
26.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	113,360.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	78,675.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	17,376.00
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	4,863.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	19,506.00
8.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	24,392.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	98,190.00
1.40	Kilos	REMOLACHA		4,360.00	6,104.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	19,638.00
7.80	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	25,482.60
1.00	Kilos	UCHUVA		6,546.00	6,546.00
0.30	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	2,786.70
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	19,628.00
12.30	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	34,809.00
4.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	15,692.00
4.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	15,692.00
0.10	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	1,519.00
30.00	Kilos	EUCALIPTO		3,169.00	95,070.00
29.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	126,440.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,002,807.90
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,002,807.90

FIRMA ELECTRONICA:
EDvyoEWHJsMg3ukW2PhVSCAvbjYSlODlqAOhw3aB/QPYLODV60noDpliqXKm3CXvTJFNp+irNriHfmJmXOwq8QpGMncBsMUjWQ6hkpG7eo5jVakmit
qWX6wzHeNzaPCwcJH60zPwQwLiTEbbOMge/j4EHae3JjWnsB9cuD6PMKXe8knWkyCI5ThWO3qqmVnQM8rioVlQXtHLDsVu3QanF2/RPYh9+o2zi4JR
ZgptZjFUV8KE63XEJT72HqBky8RNl3YJT3OvUdvfSuT9tKrbfJoeNHy7rh+Ih3FJHIIuytTbyiZccx5Mcgyu+HV6ryPJpDAPlWDMEIKHiBV/KsUKFA==

CUFE:9322612bc2694b0f69966f7eabb8d0a47abaa79814f7b43ab5466164b171fb6e42109e676597d08cd89e9fc0a2ba1faa

ELABORÓ MICHAEL

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
2de4

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 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 17840

Fecha y hora de validacion Dian
27/05/2024 8:08:47 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB 50		**No. CONTRATO** CM 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
0.10	Kilos	TOMILLO		3,278.00	327.80

RECIBIDO
27-5-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,002,807.90
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,002,807.90

FIRMA ELECTRONICA:
EDvyoEWHJsMg3ukW2PhVSCAvbjYSlODlqAOhw3aB/QPYLODV60noDpllqXKm3CXvTJFNp+irNriHfmJmXOwq8QpGMncBsMUjWQ6hkpG7eo5jVakmit
qWX6wzHeNzaPCwcJH60zPwQwLiTEbbOMge/j4EHae3JjWnsB9cuD6PMKXe8knWkyCI5ThWO3qqmVnQM8rioVlQXtHLDsVu3QanF2/RPYh9+o2zi4JR
ZgptZjFUV8KE63XEJT72HqBky8RNI3YJT3OvUdvfSuT9tKrbfJoeNHy7rh+lh3FJHIIuytTbyiZccx5Mcgyu+HV6ryPJpDAPlWDMEIKHiBV/KsUKFA==

CUFE:9322612bc2694b0f69966f7eabb8d0a47abaa79814f7b43ab5466164b171fb6e42109e676597d08cd89e9fc0a2ba1faa

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
MICHAEL	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1064** Fecha: 27/05/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2.50	10,927	27,318	1	18/06/2019	·
2	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	19.00	46,744	888,140	40	25/02/2020	·
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	2.00	2,131	4,262	10	04/09/2018	·
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.50	4,262	10,655	25	22/10/2018	·
5	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	2.00	5,355	10,710	15	25/06/2019	·
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.90	17,376	85,142	14	11/06/2019	·
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.50	3,267	1,633	0	01/10/2018	·
8	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.00	5,355	16,065	5	17/07/2018	·
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	12.80	2,830	36,224	70	18/06/2019	·
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	2.00	3,267	6,534	2	30/06/2020	·
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	1.40	5,453	7,634	40	07/02/2018	·
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.50	6,502	16,255	10	29/03/2021	·
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	28,304	84,912	5	01/03/2021	·
14	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.00	6,546	26,184	3	04/09/2018	·
15	FV012	COCO	KL	1.00	KL	1.50	6,448	9,672	4	28/02/2018	·
16	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	3,169	9,507	1	08/05/2023	·
17	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0.50	4,317	2,158	2	30/08/2018	·
18	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.50	14,644	21,966	8	21/06/2019	·

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

19	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.30	4,972	16,408	7	06/08/2022	·
20	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	4.00	9,835	39,340	3	02/08/2021	·
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,879	3,879	2	25/11/2019	·
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	10,371	41,484	2	04/06/2019	·
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.60	10,371	58,078	20	13/07/2018	·
24	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	20.00	3,923	78,460	8	22/08/2020	·
25	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	4.00	5,409	21,636	5	30/08/2018	·
26	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	14.00	6,502	91,028	4	22/08/2020	·
27	FV038	MELON	KL	1.00	KL	6.00	2,830	16,980	18	01/06/2019	·
28	FV039	MORA	KL	1.00	KL	22.00	6,546	144,010	2	03/11/2020	·
29	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.00	3,049	243,920	50	21/09/2020	·
30	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	11.60	4,907	56,921	24	23/02/2021	·
31	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	16.40	3,267	53,579	50	09/07/2018	·
32	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	26.00	4,360	113,360	100	16/07/2019	·
33	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	5,245	78,675	37	04/09/2019	·
34	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	5,792	17,376	2	22/02/2024	·
35	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	4,863	4,863	3	18/06/2019	·
36	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.00	6,502	19,506	10	11/06/2019	·
37	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	8.00	3,049	24,392	33	15/04/2019	·
38	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	15.00	6,546	98,190	69	16/02/2021	·
39	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.40	4,360	6,104	2	16/02/2021	·
40	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	6,546	19,638	3	18/12/2023	·
41	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	7.80	3,267	25,483	7	18/07/2020	·
42	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	1.00	6,546	6,546	2	19/05/2024	·

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

43	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.30	9,289	2,787	2	29/03/2021	·
44	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	12.30	2,830	34,809	60	22/01/2018	·
45	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	4.00	4,907	19,628	17	15/03/2024	·
46	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	4.00	3,923	15,692	10	05/10/2018	·
47	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	4.00	3,923	15,692	10	05/10/2018	·
48	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.10	15,175	1,517	11	25/06/2019	·
49	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	3,169	95,070	10	18/01/2018	·
50	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	29.00	4,359	126,414	60	28/08/2018	·
51	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	0.10	3,248	325	1	25/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 2,856,759

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.: 1124

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/27/2024 Fecha de Entrega: 29-sep.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV001	AGRAZ	KL	3	10,928.00	0.00				27,320.00
2	FV501	AGUACATE	KL	19	8,688.00	0.00				165,072.00
3	FV503	AHUYAMA	KL	2	2,131.00	0.00				4,262.00
4	FV519	APIO	KL	3	4,262.00	0.00				10,655.00
5	FV520	ARRACACHA	KL	2	5,355.00	0.00				10,710.00
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	17,376.00	0.00				85,142.40
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				1,633.50
8	FV526	BROCOLI	KL	3	5,355.00	0.00				16,065.00
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	13	2,830.00	0.00				36,224.00
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	2	3,267.00	0.00				6,534.00
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1	5,453.00	0.00				7,634.20
12	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	6,502.00	0.00				16,255.00
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	28,304.00	0.00				84,912.00
14	FV309	CILANTRO	KL	4	6,546.00	0.00				26,184.00
15	FV012	COCO	KL	2	6,448.00	0.00				9,672.00
16	FV544	COLIFLOR	KL	3	3,169.00	0.00				9,507.00
17	FV547	ESPINACA	KL	1	4,317.00	0.00				2,158.50
18	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				21,966.00
19	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,972.00	0.00				16,407.60
20	FV554	HABICHUELINE	KL	4	9,835.00	0.00				39,340.00
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,879.00	0.00				3,879.00
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	10,371.00	0.00				41,484.00
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	10,371.00	0.00				58,077.60
24	FV026	LIMON TAHITI	KL	20	3,923.00	0.00				78,460.00
25	FV030	MANGO TOMMY	KL	4	5,409.00	0.00				21,636.00
26	FV036	MARACUYA	KL	14	6,502.00	0.00				91,028.00
27	FV038	MELON	KL	6	2,830.00	0.00				16,980.00
28	FV039	MORA	KL	2	6,546.00	0.00				13,092.00

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1124

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/27/2024 Fecha de Entrega: 23-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C/ 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor:	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	80	3,049.00	0.00				243,920.00
30	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	12	4,907.00	0.00				56,921.20
31	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	16	3,267.00	0.00				53,578.80
32	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	26	4,360.00	0.00				113,360.00
33	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	5,245.00	0.00				78,675.00
34	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	5,792.00	0.00				17,376.00
35	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	4,863.00	0.00				4,863.00
36	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	6,502.00	0.00				19,506.00
37	FV046	PIÑA GOLD	KL	8	3,049.00	0.00				24,392.00
38	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	15	6,546.00	0.00				98,190.00
39	FV581	REMOLACHA	KL	1	4,360.00	0.00				6,104.00
40	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	6,546.00	0.00				19,638.00
41	FV588	TOMATE CHONTO	KL	8	3,267.00	0.00				25,482.60
42	FV052	UCHUVA	KL	1	6,546.00	0.00				6,546.00
43	FV055	UVA ROJA	KL	0	9,289.00	0.00				2,786.70
44	FV593	ZANAHORIA	KL	12	2,830.00	0.00				34,809.00
45	FV592	YUCA	KL	4	4,907.00	0.00				19,628.00
46	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	4	3,923.00	0.00				15,692.00
47	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	3,923.00	0.00				15,692.00
48	FV515	AJO IMPORTADO	KL	0	15,190.00	0.00				1,519.00
49	FV314	EUCALIPTO	KL	30	3,169.00	0.00				95,070.00
50	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	29	4,360.00	0.00				126,440.00
51	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	0	3,278.00	0.00				327.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,002,807.90
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,002,807.90

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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:** 1147 **FECHA:** 05/28/2024 Remison: 17840 **F.REMISION:** 05/28/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRAD DE FRUVER FACT 17840

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1124 **FECHA:** 05/27/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,50	10,928.00	27,320.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,267.00	1,633.50
FV012	COCO	3000	Stock	KL	KL	1,50	6,448.00	9,672.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,50	14,644.00	21,966.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	20,00	3,923.00	78,460.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,409.00	21,636.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	14,00	6,502.00	91,028.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	6,00	2,830.00	16,980.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,546.00	13,092.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,00	3,049.00	243,920.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	5,245.00	78,675.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	8,00	3,049.00	24,392.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,546.00	6,546.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,30	9,289.00	2,786.70
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,546.00	26,184.00
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	3,169.00	95,070.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,879.00	3,879.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	10,371.00	41,484.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,60	10,371.00	58,077.60
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,863.00	4,863.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,10	3,278.00	327.80
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	19,00	8,688.00	165,072.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	2,00	2,131.00	4,262.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,10	15,190.00	1,519.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,50	4,262.00	10,655.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,355.00	10,710.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	4,90	17,376.00	85,142.40
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,355.00	16,065.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	12,80	2,830.00	36,224.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,267.00	6,534.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	1,40	5,453.00	7,634.20
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,50	6,502.00	16,255.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	28,304.00	84,912.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,169.00	9,507.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,317.00	2,158.50
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	3,30	4,972.00	16,407.60
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	4,00	9,835.00	39,340.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	11,60	4,907.00	56,921.20
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	16,40	3,267.00	53,578.80
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	26,00	4,360.00	113,360.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	29,00	4,360.00	126,440.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,792.00	17,376.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,502.00	19,506.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,546.00	98,190.00
FV581	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,40	4,360.00	6,104.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,546.00	19,638.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	7,80	3,267.00	25,482.60
FV592	YUCA	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,907.00	19,628.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	12,30	2,830.00	34,809.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,923.00	15,692.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,923.00	15,692.00
						TOTAL::		**2,002,807.90**

Recibo por:

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

1044 1100 1127

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 17824

Fecha y hora de validacion Dian
25/05/2024 8:40:51 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 25 05 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	4,245.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	20,742.00
2.60	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	26,964.60
6.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	26,160.00
0.90	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	4,907.70

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ABARROTES
RECIBIDO
Oscar Ivancon
FECHA 25-05-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	83,019.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	83,019.30

FIRMA ELECTRONICA:
EqsyJk6RT7hCRH8joKkEDnmX+5SUvAZj4PVFUz4apq1eiA4OMnp6QKyEC77WVqbpu+2FGiN8aGu6/xTDvt6VQESe/zaKmjqFDIhkYUNEfVRB5PWNWQ+pQTeUFec1I10bXZj+PC/pKQmM8JJslRBsF/6fkPtx4I0nOZXB2tdbRBQhnDFUayGGlAPLZBADX5U+01oZs9IsUHVa409HQKe4JZlOk78OWPMlj1b16frd67Pcj+OWKe7yb3FY/DCJ8t5pf1ykWRF/BFisehy5uhBJenZpnIfO68xGkRvu3bslDKdZqDq90pnL4TnpzgBv2tzp/BQNNL87Vy5kN4vQyk+OEA==

CUFE:29e7ef5e56f34a71467a5b6a8c3b9103e8582e5916fd31963565c43c1d7834fa0ab01cfddaee635709a56f4d6ccc991c

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1044** Fecha: 24/05/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER EVENTO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	1.50	2,830	4,245	80	28/08/2018	-
2	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	2.60	10,371	26,965	20	13/07/2018	-
3	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,371	20,742	2	03/01/2020	-
4	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	6.00	4,359	26,154	60	28/08/2018	-
5	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	0.90	5,453	4,908	3	26/03/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 83,013

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.: 1100

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/23/2024 Fecha de Entrega: 10-may.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 72 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	2	2,830.00	0.00				4,245.00
2	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,371.00	0.00				26,964.60
3	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
4	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	6	4,360.00	0.00				26,160.00
5	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	5,453.00	0.00				4,907.70

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	83,019.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	83,019.30

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:** 1127 **FECHA:** 05/25/2024 Remison: 17824 **F.REMISION:** 05/25/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE FRUVER FACT 17824

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1100 **FECHA:** 05/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/25/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,60	10,371.00	26,964.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	1,50	2,830.00	4,245.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,360.00	26,160.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	0,90	5,453.00	4,907.70
							TOTAL::	**83,019.30**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1039 1095 1112

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 Prefilo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 17797

Fecha y hora de validacion Dian
24/05/2024 7:50:56 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
1.70	Kilos	AJI PEPA		3,000.00	5,100.00
0.80	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	12,152.00
0.30	Kilos	APIO		4,262.00	1,278.60
16.60	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	46,978.00
8.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	46,350.50
0.20	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	1,300.40
6.80	Kilos	CILANTRO		6,546.00	44,512.80
3.40	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	22,443.40
3.40	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	35,261.40
6.80	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	36,781.20
1.60	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	4,878.40
34.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	148,240.00
28.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	183,288.00
0.70	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	4,582.20
6.80	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	22,215.60
6.80	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	37,080.40
2.80	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	10,984.40
2.80	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	10,984.40

Observaciones:

FECHA 24/05/24

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

SUBTOTAL $	674,411.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	674,411.70

FIRMA ELECTRONICA:
yLRLF+YcO5Ox4elQxhGjBbdDH+pjCoFKq1AlBFGdcZNpCHp9fTynxUJxyGUQHf3FH0BycTbq6FQcPoZdmpIG+4YvaqdZFEg9Dt0/ZtkwFNqCZnkfsYyfxeqS0dxnTHjVrxA2Cp7tEKBFKmEo7en4pVgF+7n9HAAuTWRoxClikMb+I0SnHq52ilBuxV6uQeHxPkNrTXtJ4eveKF60d8Nvd1AJTvzbWRFKfECvlQKWy5pdZzfY8Aoeho4WI8qz+s4AbVmVtuXGTU85h7lJGctpYU+PDJDZnOi89hKdA+eFU7YytsM7txyltsvOGWdgBrQHgZJO1fIwFmh9fKa/Nro/VQ==

CUFE:047abd41f5659b1486bd7dddb2f700edd80c8061f3f9ecd6cf4455711fba8a4fc371f8a476f86e21d2bfd068c9cbef53

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1039** Fecha: 24/05/2024 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.70	3,000	5,100	2	07/02/2018	·
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.80	15,175	12,140	11	25/06/2019	·
3	FV519	APIO	KL	1.00	KL	0.30	4,262	1,279	10	30/08/2018	·
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	16.60	2,830	46,978	70	18/06/2019	·
5	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	8.50	5,453	46,350	10	29/09/2020	·
6	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.20	6,502	1,300	8	04/06/2019	·
7	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	6.80	6,546	44,513	6	04/06/2019	·
8	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.40	6,601	22,443	4	02/03/2021	·
9	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.40	10,371	35,261	9	15/04/2019	·
10	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	6.80	5,409	36,781	4	25/06/2019	·
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	1.60	3,049	4,878	150	07/05/2019	·
12	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	34.00	4,360	148,240	10	13/05/2024	·
13	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	28.00	6,546	183,288	29	25/06/2019	·
14	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	0.70	6,546	4,582	3	13/07/2018	·
15	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	6.80	3,267	22,216	23	05/10/2018	·
16	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	6.80	5,453	37,080	8	02/03/2021	·
17	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.80	3,923	10,984	10	21/06/2019	·
18	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	2.80	3,923	10,984	8	11/06/2019	·

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: **674,400**

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.: 1095

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 05/23/2024 Fecha de Entrega: 16-ago.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC-70 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor:	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	2	3,000.00	0.00				5,100.00
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	15,190.00	0.00				12,152.00
3	FV519	APIO	KL	0	4,262.00	0.00				1,278.60
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	17	2,830.00	0.00				46,978.00
5	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	9	5,453.00	0.00				46,350.50
6	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	0	6,502.00	0.00				1,300.40
7	FV309	CILANTRO	KL	7	6,546.00	0.00				44,512.80
8	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	6,601.00	0.00				22,443.40
9	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	10,371.00	0.00				35,261.40
10	FV030	MANGO TOMMY	KL	7	5,409.00	0.00				36,781.20
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	2	3,049.00	0.00				4,878.40
12	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	34	4,360.00	0.00				148,240.00
13	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	28	6,546.00	0.00				183,288.00
14	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	6,546.00	0.00				4,582.20
15	FV588	TOMATE CHONTO	KL	7	3,267.00	0.00				22,215.60
16	FV589	TOMATE MILANO	KL	7	5,453.00	0.00				37,080.40
17	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	3	3,923.00	0.00				10,984.40
18	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	3	3,923.00	0.00				10,984.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	674,411.70
IMPOCONSUMO	
TOTAL	674,411.70

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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

O.C. 1095

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1112 **FECHA:** 05/24/2024 Remison: 17797 **F.REMISION:** 05/24/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE FRUVER FACT 17797

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1095 **FECHA:** 05/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 05/24/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	6,80	5,409.00	36,781.20
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	1,60	3,049.00	4,878.40
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	6,80	6,546.00	44,512.80
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	3,40	6,601.00	22,443.40
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,40	10,371.00	35,261.40
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KI	KL	1,70	3,000.00	5,100.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,80	15,190.00	12,152.00
FV519	APIO	3000	Stock	KI	KL	0,30	4,262.00	1,278.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	16,60	2,830.00	46,978.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KI	KL	8,50	5,453.00	46,350.50
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	0,20	6,502.00	1,300.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	34,00	4,360.00	148,240.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	28,00	6,546.00	183,288.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	0,70	6,546.00	4,582.20
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	6,80	3,267.00	22,215.60
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	6,80	5,453.00	37,080.40
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	2,80	3,923.00	10,984.40
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,80	3,923.00	10,984.40
							TOTAL::	**674,411.70**

Recibo por: _____

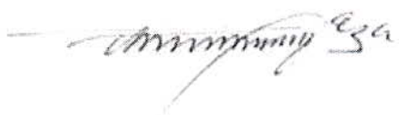
*** FIN REPORTE ***

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

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



_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, mayo 9 de 2024.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZON 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 ORIGINALES 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	$ 1.265.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200	$ 0	$ 1.265.200
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	COTIZACION	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 PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA 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 OTROS PARAFISCALES

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**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL EN COLOMBIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP																			
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS 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	CCF TOTAL APORTE	SENA APORTE	ICBF APORTE	ESAP APORTE	MINEDU APORTE
1	CC 1072750152	ROLDAN MANCHOLA 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	$ 249.600	$ 0	$ 249.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.997.826	$ 17119230	$ 48.700	30	$ 1.997.826	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 1100393766	LUNGO DE 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 1100398145	FLOREZ QUIROZ 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 1102894661	MONTILLANO 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 97706182	BASCA 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 CASTELLANOS 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 7391891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAYAN	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 RAMZON 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 LUKIN	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 Pagada
SOI

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:	7926163878			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/od):	2024/05/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			629083518

LIQUIDACIÓN INTEGRADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
10	CC 79710402	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	WICLENO BASTIDAS RAYBELTH DAYLSUN	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	$ 182.800	$ 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: 20240605-080714-669b77-82184551
2024-06-05T08:07:58-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **EDILBERTO DAZA GUERRERO DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**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		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 17860	**28/05/2024**	**BGTA**		1	56,687.20	56,687.20
2	FVE 17841	**27/05/2024**	**BGTA**		1	426,323.60	426,323.60
3	FVE 17840	**27/05/2024**	**BGTA**		1	2,002,807.90	2,002,807.90
4	FVE 17824	**25/05/2024**	**BGTA**		1	83,019.30	83,019.30
5	FVE 17797	**24/05/2024**	**BGTA**		1	674,411.70	674,411.70
						VALOR	**3,243,249.70**

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	JT CESAR RODRIGUEZ		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JT CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080714-669b77-82184551
2024-06-05T08:07:58-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 43 CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-080714-669b77-82184551 Creación: 2024-06-05 08:07:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:07:57

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: 20240605-080714-669b77-82184551
2024-06-05T08:07:58-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 43 CTO 169-23-LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-080714-669b77-82184551 Creación: 2024-06-05 08:07:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:07:57

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 08:07:15 Lec.: 2024-06-05 08:07:52 Res.: 2024-06-05 08:07:57 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 1 de 16

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 043

Bogotá, D.C., 31 de MAYO de 2024

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **043** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 2 **FRUTAS Y VERDURAS**, GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($987´904.000.00), PARA LA VIGENCIA 2023 ES EL VALOR DE ($ 187´904.00.00) CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECEINTOS CUATRO MIL PESOS Y PARA LA VIGENCIA 2024 ($800´000.000,00) OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 2 de 16

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

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 3 de 16

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 4 de 16

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 (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,		X	X	X	X	X							

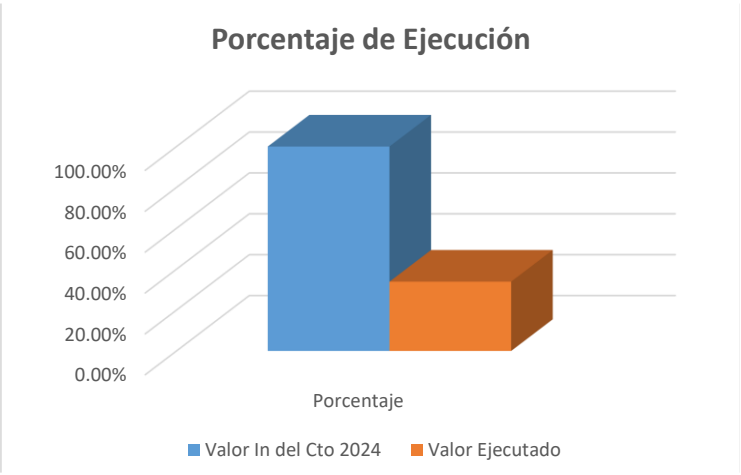
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 5 de 16

	a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.													
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X	X	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 34%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2024	800,000,000.00
Valor Ejecutado	271,168,348.24
Saldo por Ejecutar	**66%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 6 de 16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA EL 2024	800.000.000.00

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 7 de 16

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 8 de 16

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 9 de 16

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 10 de 16

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 11 de 16

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 12 de 16

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 13 de 16

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

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17482	**06/05/2024**	**BGTA**	1	2,923,460.10	2,923,460.10
2	FVE 17465	**03/05/2024**	**BGTA**	1	139,496.00	139,496.00
3	FVE 17431	**02/05/2024**	**BGTA**	1	4,174,504.52	4,174,504.52
4	FVE 17429	**02/05/2024**	**BGTA**	1	2,046,485.20	2,046,485.20
5	FVE 17523	**07/05/2024**	**BGTA**	1	57,055.80	57,055.80
6	FVE 17430	**02/05/2024**	**PAIPA**	1	1,717,727.00	1,717,727.00
7	FVE 17530	**08/05/2024**	**BGTA**	1	11,370,178.30	11,370,178.30
8	FVE 17425	**01/05/2024**	**MERCEDES**	1	1,867,575.00	1,867,575.00
					VALOR	**24,296,481.92**
					SALDO AL 10 DE MAYO DE 2024	**544,132,336.73**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 14 de 16

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17561	**09/05/2024**	**PAIPA**	1	3,850,097.50	3,850,097.50
2	FVE 17534	**08/05/2024**	**MERCEDES**	1	4,796,115.00	4,796,115.00
3	FVE 17591	**14/05/2024**	**BGTA**	1	2,716,167.89	2,716,167.89
4	FVE 17596	**14/05/2024**	**BGTA**	1	28,634.99	28,634.99
					VALOR	**11,391,015.38**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2024	**532,741,321.35**

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17656	**16/05/2024**	**BGTA**	1	3,427,559.32	3,427,559.32
2	FVE 17706	**20/05/2024**	**BGTA**	1	2,926,057.00	2,926,057.00
3	FVE 17749	**22/05/2024**	**BGTA**	1	4,546,145.10	4,546,145.10
4	FVE 17668	**16/05/2024**	**PAIPA**	1	4,615,988.50	4,615,988.50
					VALOR	**15,515,749.92**
					SALDO AL 22 DE MAYO DE 2024	**517,225,571.43**

INFORME DE SUPERVISOR 043 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17860	**28/05/2024**	**BGTA**	1	56,687.20	56,687.20
2	FVE 17841	**27/05/2024**	**BGTA**	1	426,323.60	426,323.60
3	FVE 17840	**27/05/2024**	**BGTA**	1	2,002,807.90	2,002,807.90
4	FVE 17824	**25/05/2024**	**BGTA**	1	83,019.30	83,019.30
5	FVE 17797	**24/05/2024**	**BGTA**	1	674,411.70	674,411.70
					VALOR	**3,243,249.70**
					SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	**513,982,321.73**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 169- 2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **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 FRUTAS Y VERDURAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 43 CTO 169-23 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697 Creación: 2024-06-05 08:07:42

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:08:45

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: 20240605-080742-db6bc7-36748697
2024-06-05T08:08:46-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 43 CTO 169-23 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240605-080742-db6bc7-36748697 Creación: 2024-06-05 08:07:42

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-05 08:08:45

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 08:07:43 Lec.: 2024-06-05 08:08:41 Res.: 2024-06-05 08:08:45 IP Res.: 200.91.222.50