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 18877

Fecha y hora de validacion Dian
18/07/2024 2:31:55 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	18	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.80	Kilos	ALAS		14,425.00	184,640.00
30.00	Kilos	GALLINA		15,299.00	458,970.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.957-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
3 SEDES
RECIBIDO
FECHA 18-07-24

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-07-22 08:58:03
1-24-00001817

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	643,610.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	643,610.00

FIRMA ELECTRONICA:
h5WssS1KaEtFs1hBOgyH/ehqOGCwQbh0C9WtsIlDY4vV/B5NvBOrWMXOuYCf1PbVi7/epERFPzX1akcyqA7ABH2Ne6/RRCirv21cvFrsTZr13viTWRLqsp
I2GfVer4M6X0jmfTmvwqVYb3HQLiWswJCr/W9/grbLekT8OmJnaQZI2b6puB192Dq7Qcsuwon8IFRVfPzIbwG9X5ZHHmXjCaDx6bCF2up6IpbJTvh65
NvSFOATqBDK36IX1tj1SAZ6GfKg00+P6RZYqzwDD0i+aYv6bJ0kmfNhUdGpRgwyAjtCO/RBKmValbM0zJ1CUbkCsewI6X4ctBl535rt5qGvtw==

CUFE:8b81c523461170b93c35b475dd41598d74f411b79fa15abb263bf1f7d9cc2e350a9885e8307504f48d9effe4ab986e5c

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.	**1473** Fecha: 18/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO POLLO
Solicitante:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	12.80	14,425	184,634	23	23/03/2021	-
2	AC030	GALLINA * KILO	KL	1.00	KL	30.00	15,299	458,970	10	07/02/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 643,604

Solicitado por: ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1577

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 07/18/2024 Fecha de Entrega: 01-oct.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	13	14,425.00	0.00				184,640.00
2	AC030	GALLINA * KILO	KL	30	15,299.00	0.00				458,970.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	643,610.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	643,610.00

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:** 1594 **FECHA:** 07/18/2024 Remison: 18877 **F.REMISION:** 07/18/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO Y GALLINA FACTURA-18877

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1577 **FECHA:** 07/18/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/18/2024 **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
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	12,80	14,425.00	184,640.00
AC030	GALLINA * KILO	3000	Stock	KI	KL	30,00	15,299.00	458,970.00
						TOTAL::		**643,610.00**

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. 18764079479720 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 18697

Fecha y hora de validacion Dian
11/07/2024 10:17:12 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

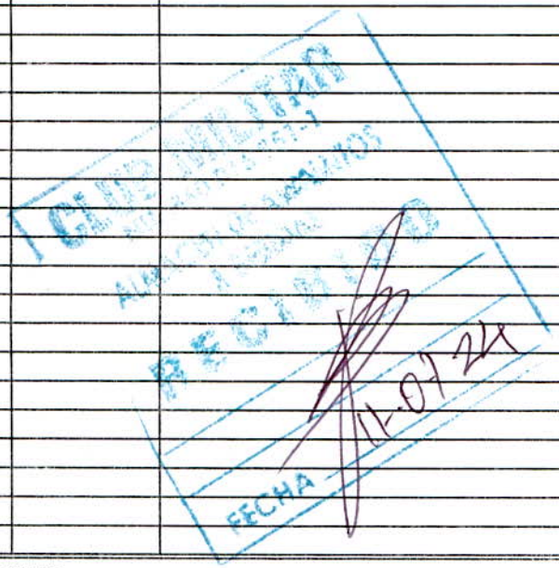
DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	11	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	57,370.00
30.00	Kilos	PIERNA PERNIL 340 A 350GR		15,846.00	475,380.00
28.40	Kilos	ALAS		14,425.00	409,670.00
59.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,147,668.00
38.00	Kilos	PIERNA PERNIL 200 A 250GR		15,846.00	602,148.00



Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,692,236.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,692,236.00

FIRMA ELECTRONICA:
ELcsIJfI10VQY9DvPzG/z8vgEuhZaishn/wMiu/O8LUpD7OOr8cxyPO9PoUc6GmiH805pC1ZwgIGxdpwJyxCWvUBvvJCWijuwwbhtWAhfhFofbMFeMQs
E0ZcHbIRT2nQAsbCNAAGOgQIVy8a8HbrJLJqxeEHCdHHJpTpbgym8QkIGhOziBQYa4RLGwwwSvb0i0y5Jyrspn46qLUWvvIUlJEffrAWiWMxRCBIBZtJ
njmycH49YGuRzS22fj5CLtmFJRPOfdD06pX5TfAkpo437mMdRu/aifiRWDNGBRGga6k5mvQZ+Hf3/RNSNrCzWto7ksAyZRBg9oeKgP4fOYZgOg==

CUFE:ff7734aae40e1771b543b4a99431fdaf3366b796167fea9b8da70857a9a8aba5e698c6ab7130e23d51e1b68edd4e12e0

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

Programa: SCmRemat
Usuario carmando
Fecha: 11/07/2024
Hora: 12:14:47p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1514 **FECHA:** 07/11/2024 Remison: 18697 **F.REMISION:** 07/11/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FAC 18697

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1497 **FECHA:** 07/11/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/11/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	28,40	14,425.00	409,670.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	59,00	19,452.00	1,147,668.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	30,00	15,846.00	475,380.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	11,474.00	57,370.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	160,00	3,763.43	602,148.00
							TOTAL::	**2,692,236.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1497

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 07/11/2024 Fecha de Entrega: 17-sep.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	5	11,474.00	0.00				57,370.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	30	15,846.00	0.00				475,380.00
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	28	14,425.00	0.00				409,670.00
4	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	59	19,452.00	0.00				1,147,668.00
5	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	160	3,763.43	0.00				602,148.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,692,236.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,692,236.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1410** Fecha: 11/07/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE POLLO
Solicitante: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
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	5.00	11,474	57,370	47	12/12/2018	·
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	15,846	475,380	107	11/01/2018	·
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	28.40	14,424	409,641	10	06/07/2021	·
4	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	59.00	19,452	1,147,667	66	05/07/2024	·
5	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	160.00	3,885	621,588	48	31/01/2020	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,711,646**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

1463

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 18841

Fecha y hora de validacion Dian
17/07/2024 2:49:05 p. 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	17	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.80	Kilos	ALAS		14,425.00	213,490.00
183.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	3,559,716.00
55.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	871,530.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 17-07-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	4,644,736.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,644,736.00

FIRMA ELECTRONICA:
AnRWIP6X7LCBOi/3ouNgmsiQ+IuMcKgrusz1ewaz9PS5WDZnIORCUT7ffgEjI1P6+8QehvGHwpN+PleOfPRbFJAb3bWKuZpTIs/JSxUfyI+Ekeqk89CF26SM3RiwfDCQ/7QUOLvLCmcpyplh+tETdIig6/A6qv4x3sZMQ/IwZoWditkHOILbjuaKAuaIcYSyc85qfnDs7ISPkSxshwlBkmphuj/S3cYzchdijGnV9wFUB0qLFxP2nCfGu7e3H+ns8uSbaWXeZvdq1hR+U5fzIHCswsB7YcpEpplf1qQUJC4gXegwIM00irReM6r8XA5OUakIT7TXiYerBjTkkGp1pg==

CUFE:dfb5ef481cdbce8cf09f6ec38eff42872d64f9e89ab9645eff83f1b9253cc66aa06a63a264dbf849f7d61f1ab8f8a5a3

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.	**1463** Fecha: 17/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO POLLO
Solicitante:	ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	14.80	14,424	213,481	15	11/01/2018	·
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	183.00	19,452	3,559,714	49	01/10/2018	·
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	55.00	15,846	871,530	44	01/03/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **4,644,724**

Solicitado por: ANDY STEVEN BRIÑEZ CULMA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1564

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 07/17/2024 Fecha de Entrega: 04-oct.-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 POLLO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	15	14,425.00	0.00				213,490.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	183	19,452.00	0.00				3,559,716.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	55	15,846.00	0.00				871,530.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	4,644,736.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,644,736.00

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

Usuario:ASBRIÑEZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1578 **FECHA:** 07/17/2024 Remison: 18841 **F.REMISION:** 07/17/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO POLLO FACTURA-18841

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1564 **FECHA:** 07/17/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/17/2024 **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
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	14,80	14,425.00	213,490.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	183,00	19,452.00	3,559,716.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	55,00	15,846.00	871,530.00
							TOTAL::	**4,644,736.00**

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 18718

Fecha y hora de validacion Dian
12/07/2024 6:49:07 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 169/2023

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 12 | 07 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,945,200.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 12-07-2024
Nombre: Jim mp

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,945,200.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,945,200.00

FIRMA ELECTRONICA:
bh/vTUsOO4jit9gcuVUQ2ZbtfHCDssQ3n0Zxq+3H3C1hw9UoEHTG1PMDL06n4bV6yzw0N1BpgZ0OYDE25bZBdGZoiQCZ3ic6I5QMR1BGHxm+VK4c1I
WIousCHzIVcxNR15xHDYhkT7B2gh/AqeJz3lmqJ+QANxs51nL6NWd3+zwQP9oLqBNOK0M4t6hj2vX9WYkOp2IID1VVkACSfhuX/7aOfc3K6Bz8xHLHG
GJpzIAQ9n6+8lTbfhfrhVLVpE+ntJY+ZdmJEuIlv1hnUbPRDGNfoPKSQcT+O2vhhP6deFcppcbkwFj5we56MJ+p96850SCQyuyur75armJ6o66pPA==

CUFE:66aeb6154626f319b97173073f0eea5a903b7bf23f95e29631c9e351e1e73dc422883e21c95018d5de773f5372e40a4f

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.	**1366** Fecha: 07/07/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
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	19,451.98	1,945,198.38	48	01/05/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,945,198.38

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.: 1453

Fecha de Elaboración: 07/07/2024 Fecha de Entrega: 01-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

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

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

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,945,200.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,945,200.00

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:** 1532 **FECHA:** 07/12/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 07/12/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 18718

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1453 **FECHA:** 07/07/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	100,00	19,452.00	1,945,200.00
						TOTAL::		**1,945,200.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132437-2141e6-84049503
2024-07-22T13:26:03-05:00 - 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:	**19/07/2024**	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 18877	**18/07/2024**	**BGTA**		1	643,610.00	643,610.00
2	FVE 18697	**11/07/2024**	**BGTA**		1	2,692,236.00	2,692,236.00
3	FVE 18841	**17/07/2024**	**BGTA**		1	4,644,736.00	4,644,736.00
4	FVE 18718	**12/07/2024**	**MERCEDES**		1	1,945,200.00	1,945,200.00
						VALOR	**9,925,782.00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132437-2141e6-84049503
2024-07-22T13:26:03-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 38 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-132437-2141e6-84049503 Creación: 2024-07-22 13:24:37

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:26:02

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: 20240722-132437-2141e6-84049503
2024-07-22T13:26:03-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 38 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-132437-2141e6-84049503 Creación: 2024-07-22 13:24:37

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:26:02

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.: 2024-07-22 13:24:37 Lec.: 2024-07-22 13:25:58 Res.: 2024-07-22 13:26:02 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 1 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 038

Bogotá, D.C., 19 de JULIO de 2024

AL : Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Subdirector General Club Militar
Encargado de las Funciones Grupo Gestión Administrativa

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **038** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **JULIO** 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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 2 de 17

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	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	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		X	X	X	X	X	X	X					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 3 de 17

	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	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	X	X					
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**X**	**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**	**x**	**x**					
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**x**	**x**	**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**	**x**	**x**					
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 4 de 17

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	x	x				
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	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	X	X				
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	X	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	X	X				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	X	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	X	X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	X	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	X	X				
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	X	X	X	X	X	X				

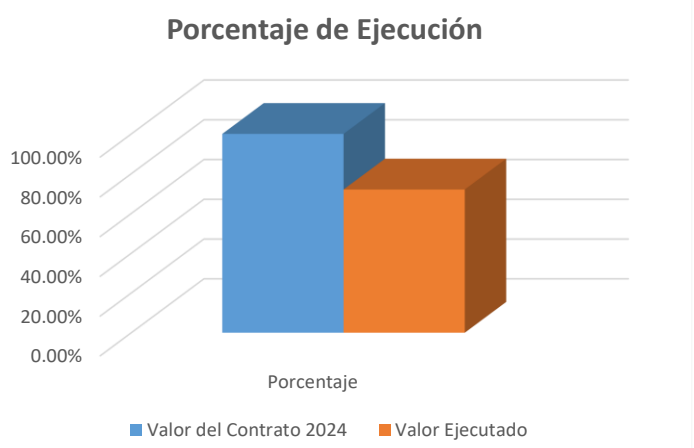
Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 5 de 17

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

Porcentaje cumplimiento Avance 72%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	279,441,810.40
Saldo por Ejecutar	**28%**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 6 de 17

7	FVE 15661	**04/01/2024**	**BGTA**	1	8,339,100.00	8,339,100.00
					VALOR	**34,148,010.00**
					SALDO AL 04 DE ENERO DE 2024	**245,851,990.00**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 7 de 17

				VALOR		**7,204,620.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024	**215,792,090.00**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 8 de 17

SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024	**181,220,497.00**

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 9 de 17

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 10 de 17

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 11 de 17

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 12 de 17

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 13 de 17

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**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 18086	**07/06/2024**	**BGTA**	1	2,381,807.00	2,381,807.00
2	FVE 18108	**11/06/2024**	**BGTA**	1	364,458.00	364,458.00
3	FVE 18009	**05/06/2024**	**BGTA**	1	2,322,660.00	2,322,660.00
4	FVE 18109	**11/06/2024**	**BGTA**	1	1,968,897.60	1,968,897.60
5	FVE 18054	**07/06/2024**	**MERCEDES**	1	2,670,510.00	2,670,510.00
6	FVE 18013	**05/06/2024**	**MERCEDES**	1	467,457.00	467,457.00
					VALOR	**10,175,789.60**
					SALDO AL 12 DE JUNIO DE 2024	**161,963,088.20**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 14 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 18287	**20/06/2024**	**BGTA**	1	557,779.20	557,779.20
2	FVE 18192	**15/06/2024**	**BGTA**	1	9,540,146.80	9,540,146.80
3	FVE 18150	**13/06/2024**	**BGTA**	1	3,090,922.80	3,090,922.80
4	FVE 18056	**07/06/2024**	**PAIPA**	1	3,916,870.80	3,916,870.80
					VALOR	**17,105,719.60**
					SALDO AL 20 DE JUNIO DE 2024	**144,857,368.60**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 18409	**26/06/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,908,204.80	1,908,204.80
2	FVE 18314	**21/06/2024**	**BGTA**		1	2,263,853.00	2,263,853.00
3	FVE 18379	**25/06/2024**	**BGTA**		1	2,313,911.00	2,313,911.00
4	FVE 18166	**14/06/2024**	**MERCEDES**		1	2,606,340.00	2,606,340.00
5	FVE 18443	**27/06/2024**	**PAIPA**		1	2,266,057.00	2,266,057.00
						VALOR	**11,358,365.80**
						SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**133,499,002.80**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 15 de 17

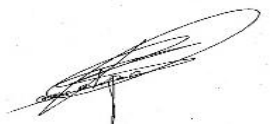
INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 18568	**04/07/2024**	**BGTA**		1	728,916.00	728,916.00
2	FVE 18566	**04/07/2024**	**BGTA**	**NT CDT**	1	5,402,025.60	5,402,025.60
3	FVE 18614	**05/07/2024**	**BGTA**		1	1,283,832.00	1,283,832.00
4	FVE 18551	**03/07/2024**	**MERCEDES**		1	2,394,555.60	2,394,555.60
5	FVE 18589	**05/07/2024**	**MERCEDES**		1	5,368,602.00	5,368,602.00
						VALOR	**15,177,931.20**
						SALDO AL 10 DE JULIO DE 2024	**118,321,071.60**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 18877	**18/07/2024**	**BGTA**	1	643,610.00	643,610.00
2	FVE 18697	**11/07/2024**	**BGTA**	1	2,692,236.00	2,692,236.00
3	FVE 18841	**17/07/2024**	**BGTA**	1	4,644,736.00	4,644,736.00
4	FVE 18718	**12/07/2024**	**MERCEDES**	1	1,945,200.00	1,945,200.00
					VALOR	**9,925,782.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2024	**108,395,289.60**

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 **JULIO** 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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 16 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 38 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173 Creación: 2024-07-22 13:25:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:26:11

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: 20240722-132512-483cd5-63942173
2024-07-22T13:26:13-05:00 - Pagina 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 38 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240722-132512-483cd5-63942173 Creación: 2024-07-22 13:25:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-22 13:26:11

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.: 2024-07-22 13:25:13 Lec.: 2024-07-22 13:26:06 Res.: 2024-07-22 13:26:11 IP Res.: 200.91.222.50