Andy
1342
1421

22

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 18568

Fecha y hora de validacion Dian
04/07/2024 12:33:33 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	04	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
46.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	728,916.00

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 04-07-24

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-07-10 15:52:51
1-24-00001888

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	728,916.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	728,916.00

FIRMA ELECTRONICA:
EXiLDsibrhxSkg3SA+Y/6cRDU3WcHxMiqk5k5GQA/A6+YmxLInJCbJaztaGX8ly6JLpFIRnnoF0OKf4OkEp6EB+Jfnr3FGyqaxdyvgu21imohTuSOS2kZzeirgGC9NolTcrwgHi2xgL+ISHeHC/EEkjbpFisDW30utvhUP6GZUJQHoibSH6Y8Ux7MTp+dA1z+vpodfipywf0GcSc4R0mNx2/D0+tKhGFhnhaqIejQ41Ir0KzOQMGpPZeFlCNtPas55dG6bF32w6srBXsajmURW+nULpXOmXsyfS5U7o38EXuvbks8ju6CpMDZ5wUOIqCf+BqLt2ujPnGdS7oEbqYA==

CUFE:b0fab5a110c6613eb1954f318af623e54c8344fcf3bde7df504562430135ea42112f1362a8a7e5dc8885eab6451d2373

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.	**1342** Fecha: 05/07/2024	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	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	200.00	4,070	813,944	48	31/01/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: **813,944**

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.: 1421

Fecha de Elaboración: 07/05/2024 Fecha de Entrega: 14-nov.-2024 **CONTRATO NO:** 134

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 7A CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO POLLO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	200	3,644.58	0.00				728,916.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	728,916.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	728,916.00

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:** 1460 **FECHA:** 07/05/2024 Remison: 18568 **F.REMISION:** 07/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO POLLO FACTURA 18568

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1421 **FECHA:** 07/05/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/05/2024 **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
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	200,00	3,644.58	728,916.00
							TOTAL::	**728,916.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

REQ 1341
O.P 1420

Jefe

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 18566

Fecha y hora de validacion Dian
04/07/2024 12:19:50 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	04	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,334,240.00
239.60	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	3,796,701.60

CLUB MILITAR NIT. 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECIBIDO FECHA 04-07-24

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-00 ionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Nota Crédito
5'402.025 60

FIRMA ELECTRONICA:
u5lDq2ATVD3CzVzX1zV VQTBtUhnLR+mHweJobf438uV1WDcK4mWTOGFbd/2LmnE3rkNWADujrGETPFp
ASe0mwI5rP5U8ew5S6 8gxq7J+DpftyjdCW+TcsrBVAN+IJANWVtVWSWCjZV3mjGWOyrhrrkEYiclbcu9pLP
FRLXtYZBSFFD/ofNL33 jCG9oIZfDQPFzY3TeY0XS52p8fDszmxkv8+zBRyNpQnaQF0X4lopzMmYhsmRypA
==

SUBTOTAL $	6,130,941.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,130,941.60

CUFE:fd1c9433ac 131639158fac6843389a7cfbd8a647dcea6473d17d88109f22d375738fbb

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEED-000000018566

NOTA CREDITO ELECTRONICA
865

Fecha y hora de validacion Dian
04/07/2024 12:32:52 p. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

04	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
46.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	728,916.00

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	728,916.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	728,916.00

CUFE:e432bb3bae21ddcab01640cf4f52d317495c33cd843a7386ecbb0f32734fcfd496d37bd91d280b4fed1f37c4d85da7a3

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1453 **FECHA:** 07/05/2024 Remison: 18566 **F.REMISION:** 07/04/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACTURA 18566

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1420 **FECHA:** 07/05/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE POLLO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KI	KL	120,00	19,452.00	2,334,240.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KI	KL	193,60	15,846.00	3,067,785.60
							TOTAL::	**5,402,025.60**

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.: 1420

Fecha de Elaboración: 07/05/2024 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 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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	120	19,452.00	0.00				2,334,240.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	194	15,846.00	0.00				3,067,785.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	5,402,025.60
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	5,402,025.60

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.	**1341** Fecha: 05/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	SOLICITUD 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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	120.00	19,452	2,334,237	56	15/10/2021	-
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	193.60	15,846	3,067,782	3	06/03/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 5,402,019

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

1354
1434

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 18614

Fecha y hora de validacion Dian
05/07/2024 2:29:52 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	05	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
66.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,283,832.00

CLUB MILITAR
RECIBIDO
FECHA 05-07-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:
ISxncc0+T8sWI7opLVw/a6yGjq6kB8HhEvtAiWChBH7wHpRM+GPRFocXUYU/mf2/R2jFTP3mgHVhby4Ldqria370HPxjWlMmxHuDp7uzIGyADHojvXY
1OcupoSu0P+DbmGF/N6O5oTvw1ksNTj8XWHwZwfdCF3HSnJ35IjAIrirVTvBjNCKqFgXhdMJfn5WO39iF9WFQMPQwrBjmAXBMK5uIZgS5N56QYvB6x
AXeuhaJAGlhyYUo3+k1EOAm5IW728xfC7zEO1hYB8oSju/exSygLFMe4xkduGi6MC7s9M/qR8IxBMp2WyJ1np0FU4lMRVz1SzFHgu6vBiL5eMbDBw==

SUBTOTAL $	1,283,832.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,283,832.00

CUFE:e64ee096ea15c3e3e7fa1b0ec6a2f617fb26948f1ab48a419f672078e2334d70af4e1951a5bd73d7af5ecc61e87bb0e4

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.	**1354** Fecha: 05/07/2024	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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	66.00	19,452	1,283,831	26	12/06/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,283,831**

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.: 1434

Fecha de Elaboración: 07/05/2024 Fecha de Entrega: 22-feb.-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 FLORES 1C 7A CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO POLLO FACT.18614

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	66	19,452.00	0.00				1,283,832.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,283,832.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,283,832.00

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:** 1471 **FECHA:** 07/05/2024 Remison: 18614 **F.REMISION:** 07/05/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO POLLO FACT.18614

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1434 **FECHA:** 07/05/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO FACT.18614

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	66,00	19,452.00	1,283,832.00
						TOTAL::		**1,283,832.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Radicar

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 18551

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 03 | 07 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,945,200.00
21.90	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	251,280.60
12.50	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	198,075.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 03-07-2024
Nombre: [illegible]

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,394,555.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,394,555.60

CUFE:doc no transmitido a la dian -30bcc842191a3b2656ae91844acabefe6da83bd845da64f4f7658f7874b7ecbfe43d517bdcffda5ed24902b6a8e8567d

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1256** Fecha: 24/06/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,451.95	1,945,195.35	200	12/07/2021	
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	11,474.00	229,480.00	30	03/04/2022	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	50.00	3,882.39	194,119.29	50	04/01/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,368,794.64

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.: 1324

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 06/24/2024 Fecha de Entrega: 02-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 7A SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 27-6-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	100	19,452.00	0.00				1,945,200.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	22	11,474.00	0.00				251,280.60
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	50	3,961.50	0.00				198,075.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,394,555.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,394,555.60

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:** 1417 **FECHA:** 06/27/2024 Remison: REMISION 1 **F.REMISION:** 06/27/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION 19595

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1324 **FECHA:** 06/24/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 06/24/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 27-6-2024

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
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	21,90	11,474.00	251,280.60
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	50,00	3,961.50	198,075.00
							TOTAL::	**2,394,555.60**

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 18589

Fecha y hora de validacion Dian
05/07/2024 10:45:55 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

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	05	07	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	1,376,880.00
20.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	316,920.00
49.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	776,454.00
149.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,898,348.00

CLUB MILITAR
NIT
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	5,368,602.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,368,602.00

FIRMA ELECTRONICA:
u7bS1HM9kC+lp4vHxXRBoCZHAKV9GBKfsVg6L4/QXCGgOOU6NgYk4TfOL7+FuoHomlJWAkKybkeRzHTa1aBdpfuTLsm3TPinPnG3jKpVfOJAGlTWh0SCTHUMSpJgcB4GZx+zd+OTxetiquxiHF4dieKv6iXdSKJlBxweAr8D8T3E9buKxXjm3pw+RG0wO2t242zmwuH+BbP4/19WRAaqLJz4KFcyprafvq+T16gwZO5t+3mPkV525yR24QJNhIz4iTAUxZzRG6YuIRlUOiRukigE/a0vdIrQztrYdltjpCtJ5VDjNnXq0Z0e6JvtRt2G5/K5ouF5bJCkIGAWM8NCbQ==

CUFE:0e934b3f22988412686769a8fc91577f4e474f1b7eb93a3a080fcca704c15cef91e8ff4442885680aa0e4be6bec2e96a

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.	**1310** Fecha: 30/06/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO 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	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	120.00	11,474.00	1,376,880.00	30	03/04/2022	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	15,845.98	316,919.66	80	16/12/2019	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	200.00	4,069.72	813,944.05	50	04/01/2021	
4	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	150.00	19,451.97	2,917,795.93	150	29/11/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 5,425,539.64

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.: 1386

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 06/30/2024 Fecha de Entrega: 01-sep.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1C 79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 4-7-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	120	11,474.00	0.00				1,376,880.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	20	15,846.00	0.00				316,920.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	200	3,882.27	0.00				776,454.00
4	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	149	19,452.00	0.00				2,898,348.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	5,368,602.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	5,368,602.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1478 **FECHA:** 07/05/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 07/05/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 18589

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1386 **FECHA:** 06/30/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 06/30/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 4-7-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	149,00	19,452.00	2,898,348.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	20,00	15,846.00	316,920.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	120,00	11,474.00	1,376,880.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	200,00	3,882.27	776,454.00
						TOTAL::		**5,368,602.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 146737 – T como Contadora del señor EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.119.230 de Bogotá, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de junio del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado el día cuatro (11) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente;

SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
CONTADORA PÚBLICA.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153419-cffad2-32886196
2024-07-11T15:35:14-05:00 - Pagina 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**10/07/2024**	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 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**

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: 20240711-153419-cffad2-32886196
2024-07-11T15:35:14-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 37 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240711-153419-cffad2-32886196

Creación: 2024-07-11 15:34:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-07-11 15:35:13

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: 20240711-153419-cffad2-32886196
2024-07-11T15:35:14-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 37 CTO CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240711-153419-cffad2-32886196

Creación: 2024-07-11 15:34:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-07-11 15:35:13

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.: 2024-07-11 15:34:20 Lec.: 2024-07-11 15:35:08 Res.: 2024-07-11 15:35:13 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 1 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 037

Bogotá, D.C., 10 de JULIO de 2024

AL : Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Gestión Administrativa (E)
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **037** 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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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 establecido para la liquidación del		X	X	X	X	X	X	X					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 3 de 17

	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**				
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta		**x**	**x**	x	x	x	x	x				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 4 de 17

	(30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X	X	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					
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o		X	X	X	X	X	X	X					

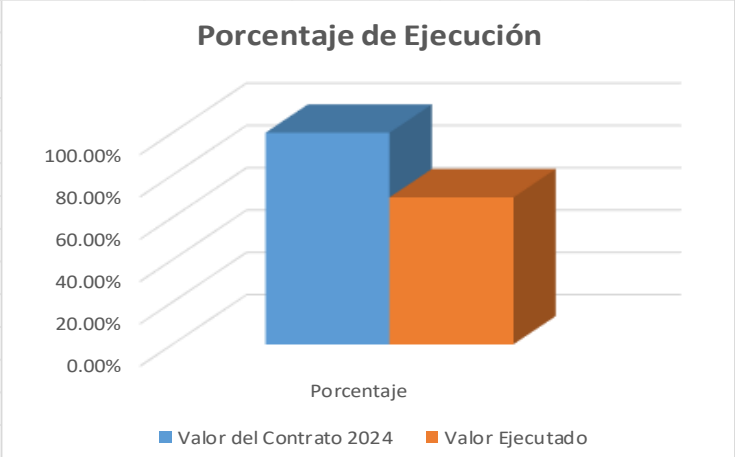
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 5 de 17

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

Porcentaje cumplimiento Avance 69%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	269,516,028.40
Saldo por Ejecutar	**31%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 6 de 17

					SALDO AL 04 DE ENERO DE 2024	**245,851,990.00**
INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15660	**04/01/2024**	**BGTA**	1	1,548,600.00	1,548,600.00
2	FVE 15659	**04/01/2024**	**BGTA**	1	5,802,800.00	5,802,800.00
3	FVE 15658	**04/01/2024**	**MERCEDES**	1	4,777,750.00	4,777,750.00
4	FVE 15657	**04/01/2024**	**BGTA**	1	1,085,800.00	1,085,800.00
					VALOR	**13,214,950.00**
					SALDO AL 09 DE ENERO DE 2024	**232,637,040.00**
INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15718	**10/01/2024**	**BGTA**	1	931,160.00	931,160.00
2	FVE 15721	**10/01/2024**	**BGTA**	1	411,800.00	411,800.00
3	FVE 15726	**10/01/2024**	**BGTA**	1	719,000.00	719,000.00
4	FVE 15735	**10/01/2024**	**BGTA**	1	1,066,650.00	1,066,650.00
5	FVE 15751	**11/01/2024**	**BGTA**	1	345,100.00	345,100.00
6	FVE 15755	**12/01/2024**	**BGTA**	1	1,545,040.00	1,545,040.00
					VALOR	**5,018,750.00**
					SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024	**227,618,290.00**

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 7 de 17

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 8 de 17

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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - 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**

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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 16 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 37 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798

Creación: 2024-07-11 15:34:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-07-11 15:35:04

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: 20240711-153447-8cab51-62480798
2024-07-11T15:35:06-05:00 - Pagina 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 37 CTO 169-2023 LOTE DE POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240711-153447-8cab51-62480798 Creación: 2024-07-11 15:34:47

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-11 15:35:04

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.: 2024-07-11 15:34:48 Lec.: 2024-07-11 15:35:00 Res.: 2024-07-11 15:35:04 IP Res.: 200.91.222.50