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.: 19.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 19186

Fecha y hora de validacion Dian
02/08/2024 9:58:17 a. m.

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

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD: Bogotá, D.c.

FECHA: 02 | 08 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
112.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,178,624.00
13.70	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	217,090.20
21.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	332,766.00
10.00	Kilos	ALAS		14,425.00	144,250.00

Club Militar Boc
Entrada
2024-08-12 11:3
1-24-00001920

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 02-08-2024

Cto 169-23
Pollo
INF 41
(5)

Observaciones: CRP 1624 CXP (24662) 24 6624 8-8-24

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

SUBTOTAL $	2,872,730.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,872,730.20

FIRMA ELECTRONICA
Kk+2OYfQaEWlBqsDzlPNUHRTyHy7R0TyuZ71Ixpg1Njc6JR0uLFEzxjDOCZE7xel0ggOr0+RX5ezIG2R49q33+FuE+JJ2Ko3McBJjWsPSffPNO6WreVg
9Ucssv93TEipfTkKFwHjcTICRBJXiP724Hg+Sz6YTjjuEGhSOYSIju5dk0MOviSsIAiTCpqOSG014WcUAAhgiHh6JyR2u4NdKhDI8syDDwSQXA3bBpinRjl
9p+AwWi24F6nt5k9Din4ZoOD6JYRRbpD9CmqJhMFrM+k9q+nrJvqLHJsDRiXF5dMuHP/GSv/sv5QsQG8hHEUVQOhK9voNSZbYLZ8Ms2cLA==

CUFE:086a97767fd8cbce2e38b476280e9317bb0f3f0f97d33ef8e6f0bf32bdc97c1ec20af8bd3b64194bb37722035693ebcc

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1659

Fecha de Elaboración: 07/30/2024 Fecha de Entrega: 13-oct.-2024 CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-36-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCA	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	8 DIAS CORABASTOS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	.PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	14,425.00	0.00				144,250.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	14	15,546.00	0.00				217,090.20
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	112	19,452.00	0.00				2,178,624.00
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	75	4,436.88	0.00				332,766.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,872,730.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,872,730.20

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1552 Fecha: 30/07/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	14,425	144,246	20	02/04/2018	.
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	15,846	158,460	152	13/12/2019	.
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	90.00	19,452	1,750,680	80	06/08/2019	.
4	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	80.00	4,113	329,052	100	17/02/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,382,437

Haiber ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario HJFONSECA
Fecha: 2/08/2024
Hora: 04:38:50p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1694 FECHA: 08/02/2024 Remison: FEED 19166 F.REMISION: 08/02/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA FVE FEED 19166

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCRAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1659 FECHA: 07/30/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/30/2024
VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	10,00	14,425.00	144,250.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	112,00	19,452.00	2,178,624.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	13,70	15,846.00	217,090.20
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	75,00	4,436.88	332,766.00
							TOTAL::	2,872,730.20

Recibo por: Johan Ortiz

*** 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 19188

Fecha y hora de validacion Dian
02/08/2024 10:52:31 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 02 | 08 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ALAS		14,425.00	144,250.00
100.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,945,200.00
17.50	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	277,305.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 04 08 2024
Nombre: Jose Ramiro Sandoval
CC 7465897[illegible]3

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,366,755.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,366,755.00

FIRMA ELECTRONICA:
gxr7ik6VTXWHlfIstQzt7QStsuNCmyoAifzDujcYxrr5ROQM63VPGtggVWxiPhr1bxoiH0LPuOwDlcSbh6bPPiFq/vxzFeluhdZEZwkpJNk26HCDpAkGSYYs4
br/IwPnDsiQ13AlQVfVpCTAm7IE/RI69uj/PmyfGWx8wsjxCgHr1vzJGq6h1VrIVTERhu0Hkjd0ymTMRW1M8h9BEcySYiWBUjIWH5Ir42KLZ1FTsPd3VfC
umKusXcv5Hbp62sEKUeFvf4Hcx46Cd/zdXPZBbF5aZtViBAmCfsjV6fyowmRg0ytDRAalCtWwfh53tZhWO0+z6r5fZ/zUrh+LsKRqbQ==

CUFE:f1c5681607e3b285a4f8ad33c4114d2bf8e940eb43fa3d901af00c41e87145edb64aa7297664b7bce5cfec04096cb780

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.	1488 Fecha: 21/07/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DEL 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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	14,424.63	144,246.34	10	19/05/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 144,246.34

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1587

Fecha de Elaboración: 07/21/2024 Fecha de Entrega: 04-oct.-2024 **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:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 25-07-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	14,425.00	0.00				144,250.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	100	19,452.00	0.00				1,945,200.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	75	3,697.40	0.00				277,305.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,366,755.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,366,755.00

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

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 4/08/2024
Hora: 02:17:34p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1710 **FECHA:** 08/04/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 08/04/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 19188

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1587 **FECHA:** 07/21/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 07/21/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 25-07-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	14,425.00	144,250.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	100,00	19,452.00	1,945,200.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	75,00	3,697.40	277,305.00
							TOTAL::	**2,366,755.00**

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 19133

Fecha y hora de validacion Dian
01/08/2024 11:25:50 a. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	01	08	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	475,380.00
21.50	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	246,691.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 01/08/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	722,071.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	722,071.00

FIRMA ELECTRONICA:
UWzMf2BlzlqtH7tU+jPSA3oPxdDfNlOudJkX/0mPr9sv1Wj98XxMO/NmVaxrdI41NzlGDGRFwnOHpZhw1UjdRAashV/5wh3ABsPNl0pHL6ueDlf+hCIq+K3MjWEt/BagQfibcUvFILhiNhi7/YbZTrA4US8WWhtaN60gzB7LA24PIRyJJuMz4Lqs5zvzEeHVEiT3/sK1FALXEIbFqHyJtXL7fv0R5evb9QuJ1fmbYhqJgKyR8MGAZs3z4x5CzjbZbO1bRJ8JmzCS67DBTwve7EOGBWYRkh6IZd3IWtk6QwoWC442H8+ra3U8ZSCOGSYRvJLlcxwN8KhVBMBk6/F38A==

CUFE:a7b64342d159a1eb28dc734a96d9555f6ecdd64f2c0b939ff9f2f85968272aa598c6bdaf9404a8c97845cc782c279321

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1698 **FECHA:** 08/03/2024 Remison: 19133 **F.REMISION:** 08/03/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FAV 19133

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1675 **FECHA:** 08/03/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/03/2024 **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
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	21,50	11,474.00	246,691.00
						TOTAL::		**722,071.00**

Recibo por: Oscar Flores

*** 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.: 1675

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 08/03/2024 Fecha de Entrega: 18-nov.-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:	PAGA 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	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	30	15,846.00	0.00				475,380.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	22	11,474.00	0.00				246,691.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	722,071.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	722,071.00

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.	**1568** Fecha: 03/08/2024	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	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	15,846	475,380	10	02/10/2021	-
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	21.50	11,474	246,691	47	12/12/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: **722,071**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

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 19187

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 02 | 08 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	Kilos	ALAS		14,425.00	331,775.00
65.70	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,277,996.40

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y PERECEDEROS
RECIBIDO
FECHA 02/08/24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,609,771.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,609,771.40

CUFE:doc no transmitido a la dian -a3fa3eda701f1674bea2c0c623ceba8e3f7d04f86de4f260338ee1287099ed7921b86516deaf69659389756cf50d965e

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

Programa: SCmRemat
Usuario carmando
Fecha: 3/08/2024
Hora: 11:43:34a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1701 **FECHA:** 08/03/2024 Remison: 19187 **F.REMISION:** 08/03/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FAC 19187

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1678 **FECHA:** 08/03/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/03/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDON 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	23,00	14,425.00	331,775.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	65,70	19,452.00	1,277,996.40
						TOTAL::		**1,609,771.40**

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.: 1678

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 08/03/2024 Fecha de Entrega: 18-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:**	PEDIDON DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	23	14,425.00	0.00				331,775.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	66	19,452.00	0.00				1,277,996.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,609,771.40
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,609,771.40

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.	**1572** Fecha: 03/08/2024	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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	23.00	14,425	331,769	5	17/02/2021	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	65.70	19,452	1,277,996	49	01/10/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: **1,609,765**

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

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 19263

Fecha y hora de validacion Dian
06/08/2024 11:44:16 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	06	08	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.40	Kilos	ALAS		14,425.00	63,470.00
95.70	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,861,556.40
16.30	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	258,289.80

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 06/08/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,183,316.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,183,316.20

FIRMA ELECTRONICA:
BfQI0cUKQQUJQ8ijI0Rhs8ytsT88GFn7uTnNTucgMGy51LPZy8MKTSpBpz6hKWVILnxb0iywnoQQNib7UjKbzErSwwESTjUFRXJINYOZmah/sbGMNcQG8jQdVqynETB2qlVq4ZbiSWWkxVpw8WVyuj3ARI8M8hrf1Q9OZybWChYHSo0nkihMA2niW2nf+nnN3aFYAp1jmXjI5TcYCEY1H6S0z2tOGYhjwLxGfWpATv7GI+0x4FEwApccriUe6ZsjMwco8BcOpTyCAZIFh3w5JQB4zU6CsdmaKilqms15LVwSVrQN36m2D65dRN7atueZpjDpuKZvwiP7RxNTsWc39Q==

CUFE:ed3f69f67190582db58b13175303e1941efd242269f5c536187c1a3e573e7a4754bceb35d8163c02b924271c506b2cbd

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1730 **FECHA:** 08/06/2024 Remison: 19263 **F.REMISION:** 08/06/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FAV 19263

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1718 **FECHA:** 08/06/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/06/2024 **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	4,40	14,425.00	63,470.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	95,70	19,452.00	1,861,556.40
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	80,00	3,228.62	258,289.80
						TOTAL::		**2,183,316.20**

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.: 1718

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 08/06/2024 Fecha de Entrega: 04-nov.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	4	14,425.00	0.00				63,470.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	96	19,452.00	0.00				1,861,556.40
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	80	3,228.62	0.00				258,289.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,183,316.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,183,316.20

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1608** Fecha: 06/08/2024	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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	4.40	14,425	63,469	38	06/09/2021	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	95.70	19,452	1,861,556	49	01/10/2018	-
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	80.00	4,085	326,798	48	31/01/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,251,824

Solicitado por: CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7929686319	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			784483173

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 308	TELEFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933721196	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			764557769

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.532.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.532.700	$ 0	$ 1.532.700
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.285.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.285.200	$ 0	$ 1.285.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.400	$ 0	$ 208.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.700	$ 0	$ 37.700
SUBTOTALES:										**$ 3.064.000**	**$ 0**	**$ 3.064.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 9.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 104.200
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 113.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 0	$ 431.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 108.600
SUBTOTALES:													**$ 766.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 766.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 467.100	$ 467.100	$ 0	$ 0	$ 467.100	
SUBTOTALES:									**$ 467.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 467.100**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 766.300	$ 0	$ 766.300
SUBTOTALES:			**$ 766.300**	**$ 0**	**$ 766.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933721196	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES julio AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	764557769

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	CC 80365093	MENDEZ ANTOUNEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,410,870	$ 225,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,410,870	$ 56,500	$ 0	$ 56,500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,410,870	17119230	$ 34,400	30	$ 1,410,870	SCCF21-CAFAM	$ 56,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS NAYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,302,174	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,302,174	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,302,174	17119230	$ 31,800	30	$ 1,302,174	SCCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.063.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041

Bogotá, D.C., **09 de AGOSTO 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. **041** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **AGOSTO** 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: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 2 de 18

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	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	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	X				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 3 de 18

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 4 de 18

	(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	X				
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.		x	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	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	X				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		x	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	X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		x	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	X				
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		x	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	X				

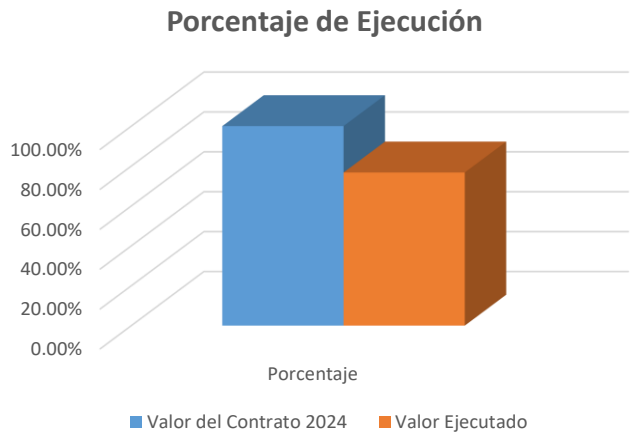
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 5 de 18

	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	X			

Porcentaje cumplimiento Avance 77%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	297,720,659.60
Saldo por Ejecutar	**23%**



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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 6 de 18

					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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 7 de 18

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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 8 de 18

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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 9 de 18

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: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 10 de 18

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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 11 de 18

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: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 12 de 18

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: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 13 de 18

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: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 14 de 18

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: 20240813-184137-d6beb0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 15 de 18

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 16 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 18963	**23/07/2024**	**BGTA**	1	1,283,070.00	1,283,070.00
2	FVE 18960	**23/07/2024**	**PAIPA**	1	3,823,968.00	3,823,968.00
					VALOR	**5,107,038.00**
					SALDO AL 29 DE JULIO DE 2024	**103,288,251.60**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 19053	**26/07/2024**	**BGTA**	1	2,086,726.80	2,086,726.80
2	FVE 19101	**30/07/2024**	**BGTA**	1	475,380.00	475,380.00
3	FVE 17686	**17/05/2024**	**MERCEDES**	1	855,060.60	855,060.60
					VALOR	**3,417,167.40**
					SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	**99,871,084.20**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19186	**02/08/2024**	**PAIPA**	1	2,872,730.20	2,872,730.20
2	FVE 19188	**04/08/2024**	**MERCEDES**	1	2,366,755.00	2,366,755.00
3	FVE 19133	**01/08/2024**	**BGTA**	1	722,071.00	722,071.00
4	FVE 19187	**02/08/2024**	**BGTA**	1	1,609,771.40	1,609,771.40
5	FVE 19263	**06/08/2024**	**BGTA**	1	2,183,316.20	2,183,316.20
					VALOR	**9,754,643.80**
					SALDO AL 09 DE AGOSTO DE 2024	**90,116,440.4**

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 **AGOSTO** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-13 18:41:37

Finalización: 2024-08-13 18:41:56

Escanee el código para verificación

Aprobación: FERNANDO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689
2024-08-13T18:41:58-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 41 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240813-184137-d6bee0-32611689

Creación: 2024-08-13 18:41:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-13 18:41:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-13 18:41:38 Lec.: 2024-08-13 18:41:52 Res.: 2024-08-13 18:41:56 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184112-9cc232-04969925
2024-08-13T18:41:49-05:00 - Pagina 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**31/07/2024**	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 19186	**02/08/2024**	**PAIPA**		1	2,872,730.20	2,872,730.20
2	FVE 19188	**04/08/2024**	**MERCEDES**		1	2,366,755.00	2,366,755.00
3	FVE 19133	**01/08/2024**	**BGTA**		1	722,071.00	722,071.00
4	FVE 19187	**02/08/2024**	**BGTA**		1	1,609,771.40	1,609,771.40
5	FVE 19263	**06/08/2024**	**BGTA**		1	2,183,316.20	2,183,316.20
						VALOR	**9,754,643.80**

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: 20240813-184112-9cc232-04969925
2024-08-13T18:41:49-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INF 41 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240813-184112-9cc232-04969925

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-13 18:41:12

Finalización: 2024-08-13 18:41:48

Escanee el código para verificación

Aprobación: FERNANDO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240813-184112-9cc232-04969925
2024-08-13T18:41:49-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INF 41 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240813-184112-9cc232-04969925
Creación: 2024-08-13 18:41:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-13 18:41:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2024-08-13 18:41:13 Lec.: 2024-08-13 18:41:42 Res.: 2024-08-13 18:41:48 IP Res.: 200.91.222.50