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 19395

Fecha y hora de validacion Dian
15/08/2024 2:44:31 p. 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 15 | 08 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
149.50	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,908,074.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-08-26 14:09:55
1-24-00002108

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19 08 2024
Nombre: Luis Fernando Saavedra
CC 74.350.713

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,908,074.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,908,074.00

FIRMA ELECTRONICA:
KHTlbYm54ettikxhZTl6HGTe914XI/s++9t/Jde6K0FBTg54wI0ppj47En2sOcnQfXivFAdXwdR9VKCH1HD4OoYO/2yZktaoxm5Z7hdt6lgSENL7p2unkgi4p/nHriFLt/5ABqQ04DuapHmvEyAiW3Q1yd7LQ33Mx7CZy4HT7juT8VJzMNvoRxlg44EvpPqyslRvM5PE/WKd+e/j4UHab9NfB25illUgz/RTejnzmqwCjsYj5IjfK8YhWzQ8lFBc+1D7KvmUk2G/trQiFhf+J2rL3kEaNtJHa9Nhg9uHKBuP8bLnI5OnUIdKQndAcKUhiLbuKI2ZoKg/LGKV6bAYyNw==

CUFE:e4c3aece126de134542c9a110bb56718c5da0000a54396a41628314f8f4647654bc919fd6665c00271e93b1a07a9e0ae

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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.	**1643** Fecha: 11/08/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	150.00	19,452.00	2,917,799.66	200	12/07/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,917,799.66

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.: 1759

Fecha de Elaboración: 08/11/2024 Fecha de Entrega: 09-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 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 RECEPCION 15 AGOSTO 2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	150	19,452.00	0.00				2,908,074.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,908,074.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,908,074.00

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:** 1827 **FECHA:** 08/17/2024 Remison: FAC FEED 1 **F.REMISION:** 08/17/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 19395

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1759 **FECHA:** 08/11/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/11/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO RECEPCION 15 AGOSTO 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	149,50	19,452.00	2,908,074.00
						TOTAL::		**2,908,074.00**

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 19545

Fecha y hora de validacion Dian
23/08/2024 7:53:43 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	23	08	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
99.50	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,935,474.00
10.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	158,460.00
5.00	Kilos	ALAS		14,425.00	72,125.00

Club Militar Las Mercedes
Área en Despensa
Fecha: 23 08 2024
Nombre: Luis Fernando Sandoval
CC 11.355.743

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,166,059.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,166,059.00

FIRMA ELECTRONICA:
uiIaHYK0JFCGSJiXE1mviLhHc4e+CBDWpxWfIEVS5e6IOHPc1nqAO2+jlg+rIuFy4L5MA4dHKjcFV5aYlt82drZYzAgdCw8Dan+R4/v1ZLk0fwNg9ooUnX k8+ICblak2jD3VjHby9OyoKD4KnI7D6u2pb5UpH+Y9jbh46Iq2ffHhbnQFFRQnm4/7Bu1j1CGd/04R38TNiICdIY2DY3vXMAVatHoDzjMOOdK/W6xo1W XXi8Q5i4GEbyqD+Lx81NLykXoHaW1+j/JRA+yEGdsn36o5ZzOmjhLGIRceQHImyQVqM6RKMU/F6hLASo8P5qc469hMsIsreDLPpDSc1/dcMw==

CUFE:2dd798f09038c2a2bf290b7dff605327d96dbe49da736526dbb048aa6ea2f6d24bde839dc9f7d4e76e2e5272cf558b66

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1697** Fecha: 18/08/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICIONES DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,452.00	1,945,199.88	200	12/07/2021	
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	15,846.00	158,460.00	60	01/10/2019	
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	14,424.85	72,124.26	20	16/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,175,784.13

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.: 1813

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 08/18/2024 Fecha de Entrega: 17-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 78 CORABASTOS	**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 RECEPCION EL 22-08-2024

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				1,935,474.00
2	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	10	15,846.00	0.00				158,460.00
3	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	5	14,425.00	0.00				72,125.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,166,059.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,166,059.00

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:** 1869 **FECHA:** 08/23/2024 Remison: FACTURA FE **F.REMISION:** 08/23/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO SEGUN FACTURA FEED19545

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1813 **FECHA:** 08/18/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/18/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO RECEPCION EL 22-08-2024

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	5,00	14,425.00	72,125.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	99,50	19,452.00	1,935,474.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	15,846.00	158,460.00
						TOTAL::		**2,166,059.00**

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 19472

Fecha y hora de validacion Dian
20/08/2024 12:08:32 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	20	08	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
72.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,400,544.00
8.60	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	136,275.60

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 20/08/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,536,819.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,536,819.60

FIRMA ELECTRONICA:
aKyaUJJU0FWJHSv2FVNdAYGUQu1N0adaNMHN/32OBemDkHpUqjcSmcNHYl6ISjpRvLXjWqnNjAh/d2+cY2BQYdg110UysYqq7j1wBe+h/E01FbUTbf
s4e/ItnsCCDVLMuXIicrmRpuztyTY6pU4PiSIZvONZMQurIYwMzAnLrp92k7eU8g6w/Xy2qPj2pR2yzF3fAv3ex27HzWD2zsYRZ3B1StPkMEF19StRJf57rD
PeS520AVe5acNm/sXI+2oIMtgZdaV+6J3zMlPj/IIGmce0VNnwEQF1R5nF8eHIj7r44n+c6DNd4hsYpWf6h4YqENNrAdHgB0INyD/MOrmL3g==

CUFE:32eb93cc89a3e10d3027f6ffeec94adf5f84ce135104803140e396a33885ce65a425a4b17b8d562ee8ba2e58295fcee2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1830

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 08/20/2024 Fecha de Entrega: 19-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 73 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	72	19,452.00	0.00				1,400,544.00
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	40	3,406.89	0.00				136,275.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,536,819.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,536,819.60

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:** 1842 **FECHA:** 08/20/2024 Remison: 19472 **F.REMISION:** 08/20/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACV 19472

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

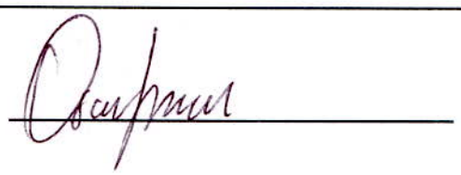
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1830 **FECHA:** 08/20/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/20/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE POLLO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	72,00	19,452.00	1,400,544.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3000	Stock	P270G	P270G	40,00	3,406.89	136,275.60
						TOTAL::		**1,536,819.60**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1711 Fecha: 20/08/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	72.00	19,452	1,400,544	49	01/10/2018	.
2	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	40.00	3,823	152,920	48	31/01/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,553,464

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

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 19558

Fecha y hora de validacion Dian
23/08/2024 8:16:56 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	23	08	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.70	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	232,936.20
12.40	Kilos	ALAS		14,425.00	178,870.00
68.80	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,338,297.60

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 23-8-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,750,103.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,750,103.80

FIRMA ELECTRONICA:
eiGcXH9lvkorIOI3zMXNOJwGmxaKP9f1yUtroytxP8HISaFovZlhNjqtjp3fhIbDVjFbvipJcwWmGm5bLED/stuOwZ2JHejA8Hy28xZjQ7d5ekpay5MTmCqx
mvcwe1kLyhGj48AiDKOw4yNRo8i2ytXZW4Mmh4kwcK4oS7/cNCf0SFN8pKBOLD5cb0M7ol8EWoQWAaVEOV6gKv8Oq9ISsSf7xrosUUY1TIG7hnDCO
a50BgR1r5EZSMS+KSQksJkL6h5mZQu8Njskt5KQitQwG1KRAdMJSyRR6HsgZz+dCohRqbT3kDV9IO/8Bh0ab6GjAXAgtgaedHhBDsjk345HEA==

CUFE:31ed98ff9a86dd46703bc1fcff8af48c748b8e72d95e1e746109b346312da8a70175daccdd917b33ace79ad97f05aa1b

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

Programa: SCmRemat
Usuario ojsuarez
Fecha: 23/08/2024
Hora: 10:55:28a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1866 **FECHA:** 08/23/2024 Remison: 19558 **F.REMISION:** 08/23/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FAC 19558

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1858 **FECHA:** 08/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 08/23/2024 **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	12,40	14,425.00	178,870.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	68,80	19,452.00	1,338,297.60
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	14,70	15,846.00	232,936.20
							TOTAL::	**1,750,103.80**

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.: 1858

Fecha de Elaboración: 08/23/2024 Fecha de Entrega: 22-nov.-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 FLORES LC 79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	15	15,846.00	0.00				232,936.20
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	12	14,425.00	0.00				178,870.00
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	69	19,452.00	0.00				1,338,297.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,750,103.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,750,103.80

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.	1742 Fecha: 23/08/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE POLLO
Solicitante:	OSCAR JUAVIER SUAREZ		
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	14.70	15,846	232,936	89	13/05/2019	.
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	12.40	14,425	178,868	150	07/11/2018	.
3	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	68.80	19,452	1,338,298	60	13/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,750,102

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

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

_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, agosto 6 de 2024.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA				7936751745	TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD
DIAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				2024/08/06	NUMERO AUTORIZACIÓN

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.493.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.493
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.532.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.532
SUBTOTALES:										$ 3.354

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000
SUBTOTALES:													$ 808.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 493.100	$ 493.100
SUBTOTALES:									$ 493.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES
CÓDIGO	NOMBRE		
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 80
SUBTOTALES:			$ 80

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDI	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP			
																												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
1	CC 1031138119	RAMIREZ CASTIBLANCO JHONATAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	17119230
2	CC 1072750152	BOLAÑA MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.997.826	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.997.826	$ 319.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.997.826	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.997.826	17119230
3	CC 1100393758	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	17119230
4	CC 1100396145	FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	17119230
5	CC 1107884681	MONTERO DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.302.174	$ 208.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.302.174	$ 52.100	$ 0	$ 52.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.302.174	17119230
6	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.410.870	$ 225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.410.870	$ 56.500	$ 0	$ 56.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.410.870	17119230
7	CC 52270388	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.084.783	17119230
8	CC 73591891	LOPEZ AROLA HENRRY FANINI	DEPEND		$ 1.302.174	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	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
9	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.084.783	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.084.783	$ 493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.084.783	$ 123.400	$ 0	$ 123.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.084.783	17119230
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.410.870	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	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
11	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ 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

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7936751746	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																
																										PENSIÓN									SALUD						ARP				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADO APORTES REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	TOT APO
12	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYBETH 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

TO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

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

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

_____

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, agosto 6 de 2024.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

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

NÚMERO PLANILLA:		7936751745	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				826038505

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,400	$ 0	$ 208,400
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1,493,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,493,800	$ 0	$ 1,493,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,532,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,532,700	$ 0	$ 1,532,700
SUBTOTALES:										$ 3,234,900	$ 0	$ 3,234,900

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156,300	$ 0	$ 0	$ 156,300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108,600	$ 0	$ 0	$ 108,600
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
SUBTOTALES:													$ 808,900	$ 0	$ 0	$ 808,900

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
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 493,100	$ 493,100	$ 0	$ 0	$ 493,100
SUBTOTALES:									$ 493,100	$ 0	$ 0	$ 493,100

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 808,900	$ 0	$ 808,900
SUBTOTALES:			$ 808,900	$ 0	$ 808,900

Planilla Pagada
ach SOI

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1031138119	RAMIREZ CASTIBLANCO JHONATAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1,302,174	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,302,174	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,302,174	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,302,174	$ 17119230	$ 31,800	30	$ 1,302,174	CCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1072750152	BOLIVAR MANCHOLA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,997,826	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,997,826	$ 319,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319,700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,997,826	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,997,826	$ 17119230	$ 48,700	30	$ 1,997,826	CCF21-CAFAM	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1100383788	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1,302,174	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,302,174	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,302,174	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,302,174	$ 17119230	$ 31,800	30	$ 1,302,174	CCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1100398145	FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1,302,174	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,302,174	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,302,174	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,302,174	$ 17119230	$ 31,800	30	$ 1,302,174	CCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1102894561	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1,302,174	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,302,174	$ 208,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,302,174	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,302,174	$ 17119230	$ 31,800	30	$ 1,302,174	CCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17706182	DASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1,410,870	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,410,870	$ 225,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225,800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,410,870	$ 56,500	$ 0	$ 56,500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,410,870	$ 17119230	$ 34,400	30	$ 1,410,870	CCF21-CAFAM	$ 56,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3,084,783	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,084,783	$ 493,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3,084,783	$ 123,400	$ 0	$ 123,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,084,783	$ 17119230	$ 75,200	30	$ 3,084,783	CCF21-CAFAM	$ 123,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79581891	LOPEZ NICOLA HENRRY FAVIAN	DEPEND		$ 1,302,174	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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	CCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3,084,783	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,084,783	$ 493,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3,084,783	$ 123,400	$ 0	$ 123,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,084,783	$ 17119230	$ 75,200	30	$ 3,084,783	CCF21-CAFAM	$ 123,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1,410,870	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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	CCF21-CAFAM	$ 56,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ 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	CCF21-CAFAM	$ 56,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

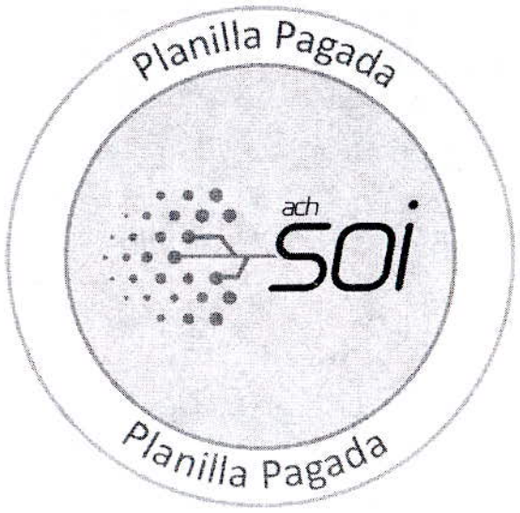
banco popular

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

NÚMERO PLANILLA:		7936751746	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			826038505

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	PT 6024107	BRICEÑO BASTIDAS KAYSBETH 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	CCF21-CAFAM	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.345.600**



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 043

Bogotá, D.C., **23 de AGOSTO de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Gestión Administrativa

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **043** 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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				

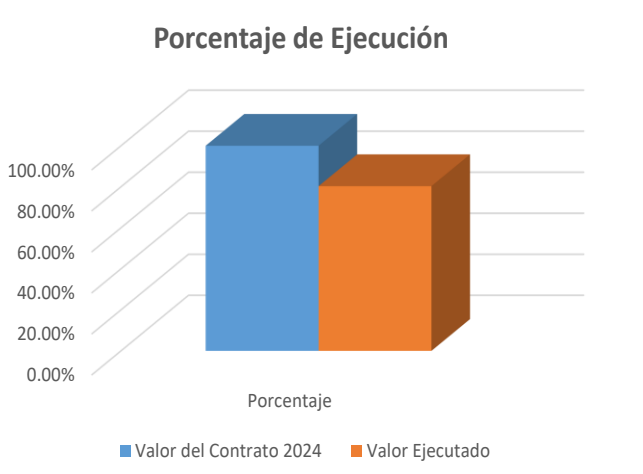
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - Pagina 5 de 18

	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 80%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	311,539,602.80
Saldo por Ejecutar	**20%**



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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - 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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - Pagina 16 de 18

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**

INFORME DE SUPERVISOR 042 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19310	**09/08/2024**	**BGTA**	1	1,167,120.00	1,167,120.00
2	FVE 19353	**13/08/2024**	**BGTA**	1	700,268.40	700,268.40
3	FVE 19354	**13/08/2024**	**BGTA**	1	1,161,284.40	1,161,284.40
4	FVE 19407	**16/08/2024**	**BGTA**	1	2,429,214.00	2,429,214.00
					VALOR	**5,457,886.80**
					SALDO AL 16 DE AGOSTO DE 2024	**84,658,553.6**

INFORME DE SUPERVISOR 043 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19395	**18/08/2024**	**MERCEDES**	1	2,908,074.00	2,908,074.00
2	FVE 19545	**23/08/2024**	**MERCEDES**	1	2,166,059.00	2,166,059.00
3	FVE 19472	**20/08/2024**	**BGTA**	1	1,536,819.60	1,536,819.60
4	FVE 19558	**23/08/2024**	**BGTA**	1	1,750,103.80	1,750,103.80
					VALOR	**8,361,056.40**
					SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2024	**76,297,497.20**

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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 043 CTO 169-23 POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-27 14:23:29

Finalización: 2024-08-27 14:24:16

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: 20240827-142329-eea454-61033197
2024-08-27T14:24:18-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 043 CTO 169-23 POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240827-142329-eea454-61033197
Creación: 2024-08-27 14:23:29
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-27 14:24:16

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.: 2024-08-27 14:23:30 Lec.: 2024-08-27 14:24:12 Res.: 2024-08-27 14:24:16 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240827-142240-82bdd6-39783235
2024-08-27T14:24:07-05:00 - 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:	**23/08/2024**	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 19395	**18/08/2024**	**MERCEDES**		1	2,908,074.00	2,908,074.00
2	FVE 19545	**23/08/2024**	**MERCEDES**		1	2,166,059.00	2,166,059.00
3	FVE 19472	**20/08/2024**	**BGTA**		1	1,536,819.60	1,536,819.60
4	FVE 19558	**23/08/2024**	**BGTA**		1	1,750,103.80	1,750,103.80
						VALOR	**8,361,056.40**

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: 20240827-142240-82bdd6-39783235
2024-08-27T14:24:07-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO 043 CTO 169-23-LOTE POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240827-142240-82bdd6-39783235

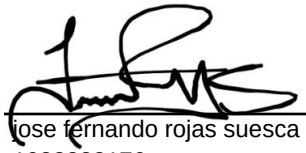
Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-27 14:22:40

Finalización: 2024-08-27 14:24:06

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: 20240827-142240-82bdd6-39783235
2024-08-27T14:24:07-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO 043 CTO 169-23-LOTE POLLO

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240827-142240-82bdd6-39783235
Creación: 2024-08-27 14:22:40
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-08-27 14:24:06

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.: 2024-08-27 14:22:41 Lec.: 2024-08-27 14:23:57 Res.: 2024-08-27 14:24:06 IP Res.: 200.91.222.50