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 20098

Fecha y hora de validacion Dian
19/09/2024 10:29:46 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	19	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	475,380.00
108.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,100,816.00
14.40	Kilos	ALAS		14,425.00	207,720.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-09-26 12:08:33
1-24-00002415

CLUB MILITAR
NO. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
FECHA 19-9-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,783,916.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,783,916.00

FIRMA ELECTRONICA:
TTBQbGn5sRak9tTydVz3WzqUr7yS3wk34uaO7c0zuFJhSvIeuPvCV8Atnobv3EUgFRW04NWuLBA/OAwknW87NsICz0RDe2dyy2iikPOASQjVhCnvurb
Vj0EeSh3HN3sPSsoShbtVkhASj4uYaOKlNEcO70ql+rQA2i9WOe7UUzrHau0K/oSJAViMpYU7Yg/YjTbgKrkFHXvOjSBbI4G/iKg0ezXhhDh1i1G3fexiijFDg
eA/J4HOTIAeOZxZTTtg9Zf03NSh7U5EFKscjOIE//x2Form12xdHQXpkKeWr6xmxU9tOh0PZtLLQY5TRdsI4GIN6fCCgC6H9EWvhbsdZDQ==

CUFE:dde866af630c03381526cf52ced3d8916f051ad422d4c482e5c2d419013dbb3029b9f06eb587c5507c6c5f21b69d52e4

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:** 2081 **FECHA:** 09/18/2024 Remison: 18894 **F.REMISION:** 09/18/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 18894

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2080 **FECHA:** 09/18/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/18/2024 **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	14,40	14,425.00	207,720.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	108,00	19,452.00	2,100,816.00
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	30,00	15,846.00	475,380.00
							TOTAL::	**2,783,916.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2080

Fecha de Elaboración: 09/18/2024 Fecha de Entrega: 21-dic.-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 A	**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	14	14,425.00	0.00				207,720.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	108	19,452.00	0.00				2,100,816.00
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	30	15,846.00	0.00				475,380.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,783,916.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,783,916.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1943** Fecha: 18/09/2024	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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	14.40	14,425	207,720	2	14/04/2021	.
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	108.00	19,452	2,100,816	49	01/10/2018	.
3	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	15,846	475,380	28	09/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,783,916

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 20183

Fecha y hora de validacion Dian
24/09/2024 6:29:37 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	24	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
58.40	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,135,996.80
13.80	Kilos	ALAS		14,425.00	199,065.00

24/09/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,335,061.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,335,061.80

FIRMA ELECTRONICA:
vpr5ySfm7OPtCBMtnYe+z4YxmzEbka2hfWuHwucH3Cv6raXBB2avdy0CfoSepVdBloTarl1O+GbQB/37NPU48kmnXC9+coji2q8hJX3eHcXetuV4AWiG4IrNKw5VDEVcxIWn8AetexvrU/3IHOMJMXzLeE1pJpLxyjWVeNb5qAmEePV5ymekMnzu+QDrh+OTJkxUfR/ohFdPFUD0Y1dSzv0zdVX82qMS7PrCZJizTEfc9Vnx6949Q2xjVD3+WZpWF0Z7nkgevJlUhkPEG4b5sljwXtGiax9VdmVz9DR2jWwtLBGEdZwa0m4x3LmxWkw8kj6VWKIHHo7y6JSdfVsZ/Q==

CUFE:7f8f06fbe98257e614cf7a71800f1b7a046b0f7dbb935ff60a9569d628cccc29a984f2b948e2dccc3123b567d4001b16

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1974** Fecha: 23/09/2024	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	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	13.80	14,425	199,065	20	27/04/2018	-
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	58.40	19,452	1,135,997	49	01/10/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,335,062

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2116

Fecha de Elaboración: 09/23/2024 Fecha de Entrega: 24-dic.-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 70 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	14	14,425.00	0.00				199,065.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	58	19,452.00	0.00				1,135,996.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,335,061.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,335,061.80

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2140 **FECHA:** 09/23/2024 Remison: 4087 **F.REMISION:** 09/23/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 4087

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2116 **FECHA:** 09/23/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/23/2024 **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	13,80	14,425.00	199,065.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	58,40	19,452.00	1,135,996.80
							TOTAL::	**1,335,061.80**

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 20209

Fecha y hora de validacion Dian
24/09/2024 2:18:20 p. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	24	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.60	Kilos	PIERNA PERNIL		15,846.00	310,581.60

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 24/09/24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	310,581.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	310,581.60

FIRMA ELECTRONICA:
kcwhVJ/m0rVg+uASsOZYzNVIDGoMsZ9YH70eiCZBFcDpCcehje1mx/39HwqYIX5h5c3orjimD4cHH5i/ztVY1huPRhpNHrbSmISeEbucto/dqBj4+0ZeVC
bbyUzZkuPOLwTdpKecQ7ZAnOxUVczLM7G4BKBmPZDUTwqmfirkfYcnYpArB57v1z6Rb6L2JNRSFok7LkapRbnZsgQI0uurwoVz97ImfN+s0MWfYoAW
bHPqZHVszm0EjA5smSO5xNmNWFhPy0NTtNPLJDJ66DOhTwVY5GIVElfMJLfVjIDelAlzUCnHSobwPNNDpfh99496RLHdb3gR/CM6JsT84JXPyw==

CUFE:b72d2ea051f73baed0925cd7ba14adf2d37f32e9b0409d6d6c79ff1e2ccf581b23b35db9c1940fdd71e76d23dc7ae2e2

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1976** Fecha: 24/09/2024	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	19.60	15,846	310,582	28	09/08/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 310,582

Solicitado por: OSCAR JUAVIER SUAREZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2118

Fecha de Elaboración: 09/24/2024 Fecha de Entrega: 06-dic.-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 LOCAL 6	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidora	**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	20	15,846.00	0.00				310,581.60

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	310,581.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	310,581.60

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 mercancia 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:** 2149 **FECHA:** 09/24/2024 Remison: 18919 **F.REMISION:** 09/24/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 18919

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2118 **FECHA:** 09/24/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/24/2024 **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	19,60	15,846.00	310,581.60
						TOTAL::		**310,581.60**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764070479720 del 17564 Al 70000

Desde 09 may. 2024 Hasta 09 nov. 2024 Prefijo FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20097

Fecha y hora de validacion Dian
19/09/2024 8:15:48 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**No. CONTRATO** CTO 169/223
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	19	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	2,334,240.00
32.00	Kilos	POLLO CRIOLLO		11,474.00	367,168.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 19-09-2024
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,701,408.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,701,408.00

FIRMA ELECTRONICA:
wM8LNCRi7WGZHR3T6YKIw65JDEoc8JOCy03HjOH5dnCd+YgCzsBYC5VBTEwlwiMkyUgwsdRSRB2q76zUDNPotwjDaz6nOdnI5ZfOlFry5rn2aKhBBqu
TNbV4dGTbf2kHmmGZMU4kc1ufU8cqGjLTtu6CgT7Cxh5IDN4wC0fScXvu/+39Z7N+Uz9JpVDp1/ky9qIPEc3HSUpiVHSMTNG1Fx1KaVdjpGmoeyyBT
86bghzIw4vM78SEICWKAEACn4Q4/6PgsfPM2oqnuP1WXKSAszmOiCvtmCRXW4GbUlbXyysi/ZN+TOQj9r6JPqh0eIiJ3WJH3Z1iHYrbN5V6ySwX2w==

CUFE:22402db4dee161c9b94611a3bdea48e808b6b328e6556836caccc81201d0f9479627c6817e2108f189ec431d3e83f2ce

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1910** Fecha: 15/09/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	LUIS FERNANDO SANDOVAL VALANDIA	Autoriza:	LUIS FERNANDO SANDOVAL VALANDIA
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	120.00	19,452.00	2,334,239.98	200	15/12/2020	
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	11,474.00	344,220.00	30	03/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,678,459.98

Solicitado por: LUIS FERNANDO SANDOVAL VALANDIA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2037

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 09/15/2024 Fecha de Entrega: 27-mar.-2025

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE POLLO CON RECEPCION 19-09-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	120	19,452.00	0.00				2,334,240.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	32	11,474.00	0.00				367,168.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,701,408.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,701,408.00

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:** 2094 **FECHA:** 09/19/2024 Remison: FACTURA FI **F.REMISION:** 09/19/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO SEDE LAS MERCDES SEGUN FACTURA FEED20097

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2037 **FECHA:** 09/15/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/15/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION 19-09-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	120,00	19,452.00	2,334,240.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	32,00	11,474.00	367,168.00
							TOTAL::	**2,701,408.00**

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 20179

Fecha y hora de validacion Dian
24/09/2024 6:14:30 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	24	09	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
94.00	Kilos	PECHUGA DE POLLO		19,452.00	1,828,488.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Jhon Ortiz
Fecha 24-09-2024

Observaciones: CRP 1624 CXP 311724

Notas: 25-09-24
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,828,488.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,828,488.00

FIRMA ELECTRONICA:
XPOHsn6DKmVPKIF+deUUOZMJ2YD005dNScuuCvRanYM9yJ9gR3LmAOPOv+Q3UbiAsNv4miZ/6lkPc+bbTpuzM0ZXA7B3KDC7KCmcwyoRttQpmUJxUS4IJA969zhnm8O5ZlwGm3dJ21VQSbyIYutpIKpnxMia/qKSuENW6l9W9sXjhjRh6N2w5bVRbbdJXWXXneczgrCxwfZvpJoJS9047zV3dZ2ngBuawuMZKYvMW3fwllzvGAgAa0s51s0czqORcucXY6Y3OEyIANwrB+vF2E5/FmqpY3egEdBlHp/+smxravgVs50FjERb3zmeXjz8vDDcn+lpRbVwVA64NN9bpw==

CUFE:a09efea3fc105809fb962727654d4130857c63ad0f6d8a81c7147d9884e1f882f395d4d7d60c9d89c5299795696cba3b

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.: 2061

Fecha de Elaboración: 09/17/2024 Fecha de Entrega: 29-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 78 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 POLLO SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	94	19,452.00	0.00				1,828,488.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,828,488.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,828,488.00

ELABORADO POR: Stefanía Díaz (E)

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.	1924 Fecha: 17/09/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
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	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,452	1,945,200	3	16/10/2020	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,945,200

Stefanía Díaz (E)

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2132 **FECHA:** 09/21/2024 Remison: 00181830 **F.REMISION:** 09/21/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA REMISION 00181830

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2061 **FECHA:** 09/17/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 09/17/2024

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
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	94,00	19,452.00	1,828,488.00
						TOTAL::		1,828,488.00

Recibo por: Stefanía Díaz (E)

*** FIN REPORTE ***

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.072.750.152 de Guaduas Cundinamarca y Tarjeta profesional No. 306442 – T como contadora del Señor Edilberto Daza Guerrero, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.119.230 de Bogotá, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de Agosto del presente año, con la empresas promotoras de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales ARL, la caja de compensación familiar, el instituto de bienestar familiar ICBF y el servicios nacional de aprendizaje SENA.

Se expide a solicitud del interesado el día cinco (5) del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente;

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA.
C.C. 1.072.750.152 DE GUADUAS.
T.P No. 306442 – T.
CONTADORA PÚBLICA.

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

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2024 DEL SEÑOR EDILBERTO DAZA GUERRERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17.119.230.



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161848-399443-21670018
2024-09-26T16:19:25-05:00 - 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:	**25/09/2024**	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 20098	**19/09/2024**	**BGTA**		1	2,783,916.00	2,783,916.00
2	FVE 20183	**24/09/2024**	**BGTA**		1	1,335,061.80	1,335,061.80
3	FVE 20209	**24/09/2024**	**BGTA**		1	310,581.60	310,581.60
4	FVE 20097	**19/09/2024**	**MERCEDES**		1	2,701,408.00	2,701,408.00
5	FVE 20179	**24/09/2024**	**PAIPA**		1	1,828,488.00	1,828,488.00
						VALOR	**8,959,455.40**

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: 20240926-161848-399443-21670018
2024-09-26T16:19:25-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME NO 47 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240926-161848-399443-21670018

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-26 16:18:48

Finalización: 2024-09-26 16:19:24

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161848-399443-21670018
2024-09-26T16:19:25-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME NO 47 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240926-161848-399443-21670018

Creación: 2024-09-26 16:18:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-26 16:19:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-09-26 16:18:49 Lec.: 2024-09-26 16:19:19 Res.: 2024-09-26 16:19:24 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 1 de 20

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 047

Bogotá, D.C., **25 de septiembre de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Gestión Administrativa

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **047** del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** 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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 2 de 20

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	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	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	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 3 de 20

	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	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	X			
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	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	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	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	X			
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		x	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	X			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 4 de 20

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

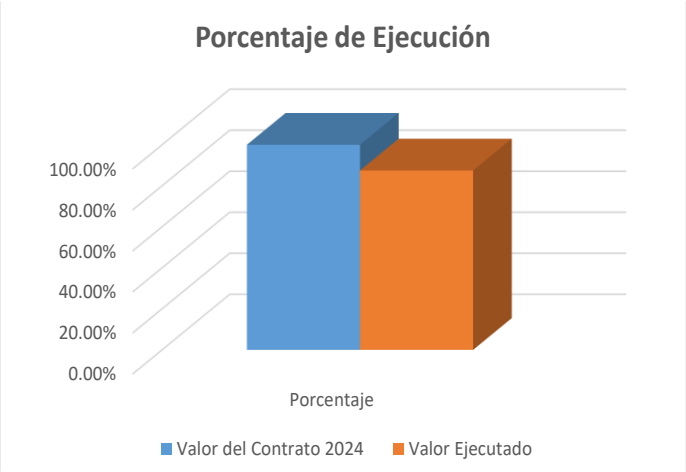
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 5 de 20

	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	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 87%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	387,937,000.00
Valor Ejecutado	339,275,509.60
Saldo por Ejecutar	**13%**



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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 6 de 20

					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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 7 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 8 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 9 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 10 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 11 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 12 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 13 de 20

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: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 14 de 20

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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-07d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 15 de 20

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**

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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 16 de 20

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**

INFORME DE SUPERVISOR 044 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19626	**29/08/2024**	**BGTA**	1	367,168.00	367,168.00
					VALOR	**367,168.00**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2024	**75,930,329.20**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 17 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 045 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 19844	**06/09/2024**	**PAIPA**	1	4,096,093.10	4,096,093.10
2	FVE 19777	**03/09/2024**	**BGTA**	1	3,150,882.50	3,150,882.50
3	FVE 19794	**04/09/2024**	**BGTA**	1	3,848,001.60	3,848,001.60
4	FVE 19845	**06/09/2024**	**BGTA**	1	2,669,907.60	2,669,907.60
5	FVE 19895	**09/09/2024**	**BGTA**	1	851,846.00	851,846.00
6	FVE 19913	**10/09/2024**	**BGTA**	1	221,844.00	221,844.00
					VALOR	**14,838,574.80**
					SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**61,091,754.40**

INFORME DE SUPERVISOR 046 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 19984	**13/09/2024**	**BGTA**	1	432,427.50	432,427.50
2	FVE 19990	**13/09/2024**	**BGTA**	1	1,789,584.00	1,789,584.00
3	FVE 20033	**16/09/2024**	**BGTA**	1	258,553.10	258,553.10
4	FVE 20034	**16/09/2024**	**BGTA**	1	819,944.00	819,944.00
5	FVE 19842	**06/09/2024**	**MERCEDES**	1	270,200.00	270,200.00
					VALOR	**3,570,708.60**
					SALDO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**57,521,045.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 18 de 20

INFORME DE SUPERVISOR 047 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 20098	**19/09/2024**	**BGTA**	1	2,783,916.00	2,783,916.00
2	FVE 20183	**24/09/2024**	**BGTA**	1	1,335,061.80	1,335,061.80
3	FVE 20209	**24/09/2024**	**BGTA**	1	310,581.60	310,581.60
4	FVE 20097	**19/09/2024**	**MERCEDES**	1	2,701,408.00	2,701,408.00
5	FVE 20179	**24/09/2024**	**PAIPA**	1	1,828,488.00	1,828,488.00
					VALOR	**8,959,455.40**
					SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**48,561,590.40**

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

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 19 de 20

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 47 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-26 16:19:15

Finalización: 2024-09-26 16:19:35

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552
2024-09-26T16:19:38-05:00 - Pagina 20 de 20

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 47 CTO 169-23 POLLO

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240926-161915-d7d204-10473552

Creación: 2024-09-26 16:19:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-26 16:19:35

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-09-26 16:19:16 Lec.: 2024-09-26 16:19:28 Res.: 2024-09-26 16:19:35 IP Res.: 200.91.222.50