2187 2336 2336

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 20716

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 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 21 10 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
900.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	639,000.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2024-10-30 10:24:33
1-24-00002704

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 21-10-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	639,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	639,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -3f70494641d459be8d34b7a31cac105ffa65e19ea190c03e0d5427f2b6481b22cdba9e7337a69b93f935cecd0e5d90d1

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2187** Fecha: 20/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	900.00	710	639,000	1500	18/09/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: **639,000**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2336

Fecha de Elaboración: 10/20/2024 Fecha de Entrega: 02-abr.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	900	710.00	0.00				639,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	639,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	639,000.00

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:** 2378 **FECHA:** 10/22/2024 Remison: 20716 **F.REMISION:** 10/22/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 20716

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2336 **FECHA:** 10/20/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/22/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	900,00	710.00	639,000.00
						TOTAL::		**639,000.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2171 2320 2364

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20638

Fecha y hora de validacion Dian
17/10/2024 6:56:24 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	17	10	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,180.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	837,800.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA
17-10-24

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	837,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	837,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
HwIhSm3wzUeHbeY+OaIS5payAfzYrXFuMn8n8GUhCkX11CVFNq2E3kUYo1sE6vy0TKXO6SQnSnUJ4kgTt2w9Ez3fw369hWWmz1ZCld8ZIHYIlGG7Y5
TSFW9KpebrCCCoIswVkp0m+O4V4axgzilbfBKPihoAE/gUfiPG4+7vGEzJxFoGJr3CZ/fvhkI/EXDt3qVEM4HpYOMoQpkd3MJ6x18mbg3e+w2nst6ZLtDY
K5Ov+iv4knutCTU/slgJ0uW9vyQoFbs94kEPX6pVFU2KzY3Lf/smT0oyvT7B/ARYInKzhiiUkJUEjWay+M26A+LTrhA6ps/iLPmrBSOXiexswA==

CUFE:0b43802f9b2f66ab2e26a1a4cb6a2d3058991f409e98e11f436339750761f2f6527e97d95625844f1364e788ae6c2d95

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.	**2171** Fecha: 18/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,180.00	710	837,800	3000	17/07/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 837,800

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2320

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 10/17/2024 Fecha de Entrega: 29-mar.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1180	710.00	0.00				837,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	837,800.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	837,800.00

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:** 2364 **FECHA:** 10/21/2024 Remison: 20638 **F.REMISION:** 10/21/2024 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 20638

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2320 **FECHA:** 10/17/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/21/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	1.180,00	710.00	837,800.00
						TOTAL::		**837,800.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2219 2741 2410

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20812

Fecha y hora de validacion Dian

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	28	10	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
960.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	681,600.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 28-10-24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	681,600.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	681,600.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -76a5ad8575fc51b618a5a0c9b88e1c10f80223bbff4d9ae9cd2803f31d59f95615a7426fe28d28dddfe6856583d04803

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.	**2219** Fecha: 28/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	960.00	710	681,600	2000	05/06/2024	

Total Costo PromedioSolicitado: 681,600

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2371

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 10/26/2024 Fecha de Entrega: 08-abr.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	960	710.00	0.00				681,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	681,600.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	681,600.00

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:** 2410 **FECHA:** 10/28/2024 Remison: 20812 **F.REMISION:** 10/28/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 20812

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2371 **FECHA:** 10/26/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/28/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	960,00	710.00	681,600.00
						TOTAL::		**681,600.00**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2197 2348-2399

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20769

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2024

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 23 | 10 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	426,000.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 23/10/24

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	426,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	426,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -0afbd8ede6f9ed7329534123f80c1daf57d77178c44495787c0a63cc7cf222d67360abbfabd7d1de04b0d44126781500

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2197** Fecha: 22/10/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE HUEVOS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	600.00	710	426,000	1000	09/04/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 426,000

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2348

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 10/22/2024 Fecha de Entrega: 06-abr.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	600	710.00	0.00				426,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	426,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	426,000.00

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:** 2399 **FECHA:** 10/24/2024 Remison: 20769 **F.REMISION:** 10/24/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE HUEVOS FACT 20769

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2348 **FECHA:** 10/22/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/24/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE HUEVOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3000	Stock	UN	UN	600,00	710.00	426,000.00
						TOTAL::		**426,000.00**

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 20629

Fecha y hora de validacion Dian 16/10/2024 10:44:00 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	16	10	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	852,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 17-10-2024
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	852,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	852,000.00

FIRMA ELECTRONICA:
2W3dWjtngjrxN4u9Lk9SRIIC5fqPaD7oM1vLYF2yII5WYzC13Z35XW4CJCNs79QFPsGvQ8+1QiuCen6UrRSyKTITdp0sOn1CKwIy40nxIfZ1QSjsqI3ogV3bJLX2KaU+0SpIiZAY48GNuQBcpDItrUDLVxyPtgQ6x17YjVb8yytAgS2JM6GZ4jDMXjMA4xCJ0dujwDHkkG1hH4VioILssKF+hpx7EHyvXzxVTeinlK8O6S20HgS34zkMyMRgny5gT6Vqe4sPaF+tr2Hi8xyFOZtSI2IuIYgH30yqSZdvFnxRMit9+xMB3+jCLNOkqK0hW+zoI0n7oU46loDmB1EqGzg==

CUFE:fd5a95fcc2c0b8f276c112429bf650a302886a465f55cee7b32443c7a97946e03099e2e6217bd018de758ece20abc9e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.	**2129** Fecha: 15/10/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUiSICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE HUEVOS 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,200.00	710.00	852,000.00	900	11/09/2023	

Total Costo PromedioSolicitado: 852,000.00

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.: 2276

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

Fecha de Elaboración: 10/15/2024 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 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 HUEVOS CON RECEPCION EL 17-10-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1200	710.00	0.00				852,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	852,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	852,000.00

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:** 2321 **FECHA:** 10/17/2024 Remison: FAC FEED 2 **F.REMISION:** 10/17/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 20629

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2276 **FECHA:** 10/15/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/15/2024

VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE HUEVOS CON RECEPCION EL 17-10-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	1.200,00	710.00	852,000.00
						TOTAL::		**852,000.00**

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20493

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA	09	10	2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	852,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-10-2024
Nombre:

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	852,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	852,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -fe4460eea60d1c33542801085e2a83e8b2dd90ffe6e79b73fa726860cc2a4b6ee53694999f8401fbc75ac9e9421bd8e3

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	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.	**2060** Fecha: 07/10/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE LOS HUEVOS SEDE LASD 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	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	1,200.00	710.00	852,000.00	1500	23/04/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 852,000.00

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.: 2202

Fecha de Elaboración: 10/07/2024 Fecha de Entrega: 13-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

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 LOS HUEVOS CON RECEPCION 10-10-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1200	710.00	0.00				852,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	852,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	852,000.00

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:** 2268 **FECHA:** 10/10/2024 Remison: FACTURA FI **F.REMISION:** 10/10/2024 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE HUEVOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON FACTURA FEED 20493

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2202 **FECHA:** 10/07/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/07/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE LOS HUEVOS CON RECEPCION 10-10-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3001	Stock	UN	UN	1.200,00	710.00	852,000.00
						TOTAL::		**852,000.00**

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 Prefiio FEED

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 20649

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 169/2023

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 17 | 10 | 2024

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		710.00	1,065,000.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 18-10-24

Observaciones: CRP 1624 CXP 342624

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ 18-10-24

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,065,000.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,065,000.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 1cb6fdf21a722171a3dda1fba26513d6dffe8861ff141b97314cf2006e30d4954e5f6d3c783913653cb32e540df7dba5

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2283

Fecha de Elaboración: 10/16/2024 Fecha de Entrega: 20-mar.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 6 HUEVOS

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-36-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 70 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1500	710.00	0.00				1,065,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,065,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,065,000.00

ELABORADO POR: Juan Ortiz
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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2136** Fecha: 16/10/2024
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción:. PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	UN	1.00	UN	,500.00	710	1,065,000	2100	06/08/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,065,000

Julian ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Programa: SCmRemat
Usuario hjfonseca
Fecha: 18/10/2024
Hora: 02:13:51p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2338 **FECHA:** 10/18/2024 Remison: FEED 20649 **F.REMISION:** 10/18/2024 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : EDIL HUEVOS SEDE PAIPA FVE FEED 20649

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2263 **FECHA:** 10/16/2024 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 10/16/2024 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230

OBSERVACIONES : .PEDIDO HUEVOS SEDE PAIPA **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL051	HUEVOS DE GALLINA * UN	3002	Stock	UN	UN	1.500,00	710.00	1,065,000.00
						TOTAL::		**1,065,000.00**

Recibo por: Milan cantz

*** 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 ocho (8) del mes de octubre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170241-1e95c3-51780733
2024-10-30T17:03:15-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.169- 2023 SUMINISTRO DE HUEVOS	FECHA: 23 DE AGOSTO 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS LOTE HUEVOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **DSITRIBUIDORA EDIL**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**29/10/2024**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**169-2023 SUMINISTRO LOTE DE HUEVOS**
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 20716	**21/10/2024**	**BGTA**		1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 20638	**17/10/2024**	**BGTA**		1	837,800.00	837,800.00
3	FVE 20812	**28/10/2024**	**BGTA**		1	681,600.00	681,600.00
4	FVE 20769	**23/10/2024**	**BGTA**		1	426,000.00	426,000.00
5	FVE 20629	**16/10/2024**	**MERCEDES**		1	852,000.00	852,000.00
6	FVE 20493	**09/10/2024**	**MERCEDES**		1	852,000.00	852,000.00
7	FVE 20649	**17/10/2024**	**PAIPA**		1	1,065,000.00	1,065,000.00
						VALOR	**5,353,400.00**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170241-1e95c3-51780733
2024-10-30T17:03:15-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 45 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-170241-1e95c3-51780733

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 17:02:41

Finalización: 2024-10-30 17:03:14

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: 20241030-170241-1e95c3-51780733
2024-10-30T17:03:15-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME No 45 CTO 169-2023-LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-170241-1e95c3-51780733

Creación: 2024-10-30 17:02:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-30 17:03:14

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.: 2024-10-30 17:02:41 Lec.: 2024-10-30 17:03:10 Res.: 2024-10-30 17:03:14 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 045

Bogotá, D.C., **29 de octubre de 2024**

AL : Mayor
JOSE ADALVER MENDEZ RIOS
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **045** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE HUEVOS, correspondiente al período de **OCTUBRE** de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624
OBJETO	SUMINISTRO DE **LOTE DE HUEVOS**, 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 NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($96´670.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 PARA ES DE ($17´170.000.00) DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE Y PARA LA VIGENCIA 2024 ES DE ($79´500.000.00) SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente 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: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - 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 EFECTUA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $10´000.000.00 EN EL 2023 SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $38´335.000.00 EN EL 2024
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	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	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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 3 de 18

	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.												
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		X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 4 de 18

	irregular que se presente o que requiera de su participación												
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X	X	X	X	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	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	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	X	
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	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	X	
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

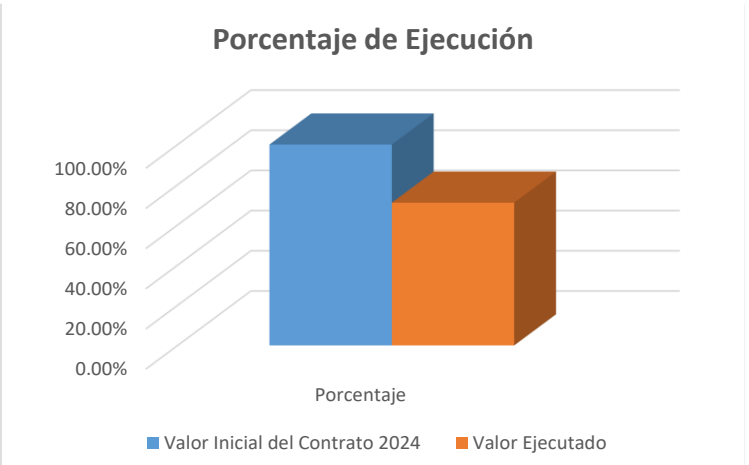
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 5 de 18

	se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.												
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	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 que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Porcentaje cumplimiento Avance 71%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato 2024	117,835,000.00
Valor Ejecutado	83,708,947.00
Saldo por Ejecutar	**29%**



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 BM **169-2023 LOTE DE HUEVOS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 6 de 18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2024	79´500.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15724	**10/01/2024**	**BGTA**	1	90,000.00	90,000.00
2	FVE 15722	**10/01/2024**	**BGTA**	1	975,000.00	975,000.00
3	FVE 15739	**11/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
4	FVE 15706	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	780,000.00	780,000.00
5	FVE 15705	**10/01/2024**	**PAIPA**	1	808,800.00	808,800.00
					VALOR	**3,238,800.00**
					SALDO AL 12 DE ENERO 2024	**76,261,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15783	**15/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15799	**17/01/2024**	**BGTA**	1	390,000.00	390,000.00
3	FVE 15774	**12/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,248,000.00	1,248,000.00
					VALOR	**2,223,000.00**
					SALDO AL 17 DE ENERO 2024	**74,038,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15804	**19/01/2024**	**PAIPA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 15898	**23/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
					VALOR	**1,170,000.00**
					SALDO AL 23 DE ENERO 2024	**72,868,200.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 7 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 15927	**24/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
2	FVE 16007	**29/01/2024**	**BGTA**	1	585,000.00	585,000.00
3	FVE 15717	**10/01/2024**	**MERCEDES**	1	1,300,000.00	1,300,000.00
4	FVE 15929	**24/01/2024**	**MERCEDES**	1	975,000.00	975,000.00
					VALOR	**3,445,000.00**
					SALDO AL 31 DE ENERO 2024	**69,423,200.00**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16081	**05/02/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16129	**08/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 16124	**08/02/2024**	**MERCEDES**	1	213,000.00	213,000.00
4	FVE 16131	**08/02/2024**	**PAIPA**	1	319,500.00	319,500.00
5	FVE 16087	**06/02/2024**	**PAIPA**	1	1,618,800.00	1,618,800.00
					VALOR	**4,210,300.00**
					SALDO AL 12 DE FEBRERO 2024	**65,212,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16255	**15/02/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**1,420,000.00**
					SALDO AL 21 DE FEBRERO 2024	**63,792,900.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 8 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16479	**26/02/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 16391	**21/02/2024**	**MERCEDES**	1	639,000.00	639,000.00
3	FVE 16387	**21/02/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**1,917,000.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO 2024	**61,875,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16569	**01/03/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 16620	**05/03/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**2,059,000.00**
					SALDO AL 12 DE MARZO 2024	**59,816,900.00**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 16783	**14/03/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
2	FVE 16645	**07/03/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
3	FVE 16665	**07/03/2024**	**PAIPA**	1	319,500.00	319,500.00
4	FVE 16798	**14/03/2024**	**PAIPA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**3,301,500.00**
					SALDO AL 19 DE MARZO 2024	**56,515,400.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 9 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17020	**26/03/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 16934	**21/03/2024**	**MERCEDES**	1	1,704,000.00	1,704,000.00
					VALOR	**2,414,000.00**
					SALDO AL 27 DE MARZO 2024	**54,101,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17049	**27/03/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 17023	**26/03/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**1,349,000.00**
					SALDO AL 01 DE ABRIL 2024	**52,752,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17075	**03/04/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**1,420,000.00**
					SALDO AL 12 DE ABRIL 2024	**51,332,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17145	**11/04/2024**	**BGTA**	1	1,491,000.00	1,491,000.00
2	FVE 17153	**11/04/2024**	**PAIPA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**2,201,000.00**
					SALDO AL 17 DE ABRIL 2024	**49,131,400.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 10 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17243	**22/04/2024**	**BGTA**	1	1,491,000.00	1,491,000.00
					VALOR	**1,491,000.00**
					SALDO AL 25 DE ABRIL 2024	**47,640,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17310	**24/04/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 17341	**25/04/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**852,000.00**
					SALDO AL 30 DE ABRIL 2024	**46,788,400.00**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17531	**08/05/2024**	**BGTA**	1	1,143,800.00	1,143,800.00
2	FVE 17427	**02/05/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
					VALOR	**2,563,800.00**
					SALDO AL 10 DE MAYO 2024	**44,224,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17592	**14/05/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
2	FVE 17535	**08/05/2024**	**MERCEDES**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
3	FVE 17562	**09/05/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**2,343,000.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO 2024	**41,881,600.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 11 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17707	**20/05/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 17669	**16/05/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**2,059,000.00**
					SALDO AL 22 DE MAYO 2024	**39,822,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 17786	**23/05/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 17751	**22/05/2024**	**MERCEDES**	1	213,000.00	213,000.00
					VALOR	**852,000.00**
					SALDO AL 31 DE MAYO 2024	**38,970,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18040	**06/06/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
2	FVE 18010	**05/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18016	**05/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**3,337,000.00**
					SALDO AL 12 DE JUNIO 2024	**35,633,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18222	**17/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18045	**06/06/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,846,000.00**
					SALDO AL 20 DE JUNIO 2024	**33,787,600.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 12 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18348	**24/06/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18137	**12/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
3	FVE 18387	**26/06/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
4	FVE 18281	**20/06/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**3,763,000.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO 2024	**30,024,600.00**

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18515	**03/07/2024**	**MERCEDES**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 18553	**04/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18434	**27/06/2024**	**PAIPA**	1	532,500.00	532,500.00
					VALOR	**2,591,500.00**
					SALDO AL 10 DE JULIO 2024	**27,433,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18817	**17/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
2	FVE 18670	**10/07/2024**	**BGTA**	1	1,420,000.00	1,420,000.00
3	FVE 18675	**10/07/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
4	FVE 18686	**11/07/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**4,118,000.00**
					SALDO AL 19 DE JULIO 2024	**23,315,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 18989	**24/07/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 18862	**18/07/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,136,000.00**
					SALDO AL 29 DE JULIO 2024	**22,179,100.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 13 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 19010	**25/07/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
2	FVE 18987	**24/07/2024**	**MERCEDES**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,278,000.00**
					SALDO AL 31 DE JULIO 2024	**20,901,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19190	**02/08/2024**	**MELGAR**	1	213,000.00	213,000.00
2	FVE 19193	**02/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
3	FVE 19262	**08/08/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**1,988,000.00**
					SALDO AL 09 AGOSTO 2024	**18,913,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19260	**08/08/2024**	**MELGAR**	1	213,000.00	213,000.00
2	FVE 19296	**09/08/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
3	FVE 19369	**14/08/2024**	**BGTA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**1,917,000.00**
					SALDO AL 16 AGOSTO 2024	**16,996,100.00**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 14 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 039 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19367	**15/08/2024**	**MELGAR**	1	852,000.00	852,000.00
2	FVE 19438	**20/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**1,562,000.00**
					SALDO AL 23 AGOSTO 2024	**15,434,100.00**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 19513	**21/08/2024**	**MELGAR**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 19534	**23/08/2024**	**PAIPA**	1	468,600.00	468,600.00
3	FVE 19527	**22/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
4	FVE 19610	**26/08/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
					VALOR	**2,527,600.00**
					SALDO AL 29 AGOSTO 2024	**12,906,500.00**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 19924	**11/09/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 19825	**06/09/2024**	**BGTA**	1	2,130,000.00	2,130,000.00
3	FVE 19818	**05/09/2024**	**PAIPA**	1	639,000.00	639,000.00
					VALOR	**3,479,000.00**
					SALDO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	**9,427,500.00**

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 20018	**16/09/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
2	FVE 19956	**12/09/2024**	**PAIPA**	1	426,000.00	426,000.00
					VALOR	**1,136,000.00**
					SALDO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024	**8,291,500.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 15 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 043 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 20077	**18/09/2024**	**BGTA**	1	532,500.00	532,500.00
2	FVE 20211	**25/09/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
3	FVE 20082	**18/09/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
4	FVE 20115	**19/09/2024**	**PAIPA**	1	1,775,000.00	1,775,000.00
					VALOR	**3,869,500.00**
					SALDO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	**4,422,000.00**

INFORME DE SUPERVISOR 044 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 20344	**02/10/2024**	**MERCEDES**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
2	FVE 20380	**03/10/2024**	**PAIPA**	1	852,000.00	852,000.00
3	FVE 20341	**02/10/2024**	**BGTA**	1	71,000.00	71,000.00
4	FVE 20342	**02/10/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
5	FVE 20370	**03/10/2024**	**BGTA**	1	710,000.00	710,000.00
6	FVE 20525	**10/10/2024**	**BGTA**	1	852,000.00	852,000.00
					VALOR	**4,189,000.00**
					SALDO AL 16 DE OCTUBRE 2024	**233,000.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 16 de 18

SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $38´335.000.00 PARA UN SALDO DE $38,568,000.00

INFORME DE SUPERVISOR 045 JT(RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 20716	**21/10/2024**	**BGTA**	1	639,000.00	639,000.00
2	FVE 20638	**17/10/2024**	**BGTA**	1	837,800.00	837,800.00
3	FVE 20812	**28/10/2024**	**BGTA**	1	681,600.00	681,600.00
4	FVE 20769	**23/10/2024**	**BGTA**	1	426,000.00	426,000.00
5	FVE 20629	**16/10/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
6	FVE 20493	**09/10/2024**	**MERCEDES**	1	852,000.00	852,000.00
7	FVE 20649	**17/10/2024**	**PAIPA**	1	1,065,000.00	1,065,000.00
					VALOR	**5,353,400.00**
					SALDO AL 29 DE OCTUBRE 2024	**33,214,600.00**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **169- 2023** LOTE DE HUEVOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **OCTUBRE** del 2024, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. **169-2023 LOTE HUEVOS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 45 CTO 169-2023 LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 17:03:03

Finalización: 2024-10-30 17:03:22

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: 20241030-170303-7388c8-15652949
2024-10-30T17:03:24-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 45 CTO 169-2023 LOTE DE HUEVOS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-170303-7388c8-15652949

Creación: 2024-10-30 17:03:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-30 17:03:22

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.: 2024-10-30 17:03:04 Lec.: 2024-10-30 17:03:17 Res.: 2024-10-30 17:03:22 IP Res.: 200.91.222.50