Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 155

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 26 | 03 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	MUTE		5,355.00	16,065.00
30.00	Kilos	EUCALIPTO		3,169.00	95,070.00
1.60	Kilos	CILANTRO		6,546.00	10,473.60
0.10	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	1,737.60
0.20	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	566.00
15.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,546.00	98,190.00

CLUB MILITAR
NIT. [illegible] 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 26-03-25

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-04-01 15:59:47
1-25-00000587

Observaciones:
REMISION 5246

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	222,102.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	222,102.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -698e4cc157a9fe901dfd0ecb812dd6097df32925a77b2117934529609196ba1481c44bbec7e788fbd8eb1a267a827c13

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	366 Fecha: 10/03/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYS	Descripción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
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	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	3.00	5,355	16,065	3	10/05/2022	-
2	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	3,169	95,070	30	08/07/2024	-
3	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	1.60	6,546	10,474	8	15/01/2025	-
4	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	0.10	17,376	1,738	6	07/11/2024	-
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	0.20	2,830	566	10	09/01/2025	-
6	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	15.00	6,546	98,190	8	14/08/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 222,102

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.010.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 415

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 25-jul.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV382	MUTE	KL	3	5,355.00	0.00				16,065.00
2	FV314	EUCALIPTO	KL	30	3,169.00	0.00				95,070.00
3	FV309	CILANTRO	KL	2	6,546.00	0.00				10,473.60
4	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	0	17,376.00	0.00				1,737.60
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	0	2,830.00	0.00				566.00
6	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	15	6,546.00	0.00				98,190.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	222,102.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	222,102.20

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario madiazp
Fecha: 27/03/2025
Hora: 11:46:16a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 411 **FECHA:** 03/27/2025 **Remison:** FEAE 155 **F.REMISION:** 03/20/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 415 **FECHA:** 03/10/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/20/2025
VALOR TASA: 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	Unidad	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV050	TOMATE DE ARBOL	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,546.00	98,190.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	1,60	6,546.00	10,473.60
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	3,169.00	95,070.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,355.00	16,065.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	0,10	17,376.00	1,737.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	0,20	2,830.00	566.00
							TOTAL::	222,102.20

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 153

Fecha y hora de validacion Dian

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	26	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	60,816.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	12,786.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	2,186.00
2.00	Kilos	APIO		4,262.00	8,524.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	21,420.00
3.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	60,816.00
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	3,267.00
3.00	Kilos	BREVAS		4,371.00	13,113.00
14.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	39,620.00
7.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	38,171.00
2.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	13,004.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	84,912.00
3.50	Kilos	CILANTRO		6,546.00	22,911.00
3.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	12,951.00
0.50	Kilos	GUASCAS		4,317.00	2,158.50
6.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	29,832.00
2.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	19,670.00
4.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	26,404.00
5.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	51,855.00
1.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	10,371.00
2.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		8,688.00	17,376.00
22.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	86,306.00
15.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	97,530.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	65,238.00
15.00	Kilos	MELON		2,830.00	42,450.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951 - 1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 260325

Observaciones:
REMISION 5233

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,979,485.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,979,485.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - d9182b59742e46be4bd1bbad8851cf36d567766044fa2e6724614eee581d3df3b51c99b86794cb6abeeac054f46f2f4

ELABORÓ	**APROBÓ**	**RECIBIÓ**
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 153
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 26 | 03 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	MORA		6,546.00	98,190.00
80.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	243,920.00
22.50	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	110,407.50
22.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	71,874.00
40.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	174,400.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	78,675.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	5,792.00
0.50	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	2,431.50
1.50	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	9,753.00
17.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	51,833.00
6.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	39,276.00
21.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	137,466.00
16.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	52,272.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	4,644.50
18.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	50,940.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	3,923.00

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 26-03-25

Observaciones:
REMISION 5233

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,979,485.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,979,485.00

CUFE:doc no transmitido a la dian-fd9182b59742e46be4bd1bbad8851cf36d567766044fa2e6724614eee581d3df3b51c99b86794cb6abeeac054f46f2f4

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685
Para todos los efectos esta factura de venta es un titulo 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.
2de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 364 Fecha: 07/03/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripción:. PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	7.00	8,688	60,816	45	28/08/2018	.
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	2,131	12,786	10	03/01/2020	.
3	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	2,186	2,186	1	11/10/2019	.
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.00	4,262	8,524	10	04/10/2021	.
5	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.00	5,355	21,420	20	15/10/2018	.
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	3.50	17,376	60,816	15	07/02/2018	.
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	3,267	3,267	2	05/09/2024	.
8	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	3.00	4,371	13,113	20	27/10/2022	.
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	14.00	2,830	39,620	27	10/02/2022	.
10	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.00	5,453	38,171	10	24/04/2018	.
11	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.00	6,502	13,004	9	01/07/2021	.
12	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	28,304	84,912	8	20/12/2019	.
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.50	6,546	22,911	3	25/06/2019	.
14	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.00	4,317	12,951	1	01/02/2022	.
15	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.50	4,317	2,159	3	13/07/2018	.
16	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	6.00	4,972	29,832	11	03/01/2020	.
17	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	2.00	9,835	19,670	4	11/09/2021	.
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	4.00	6,601	26,404	5	05/09/2024	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	5.00	10,371	51,855	5	12/08/2024	.
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	10,371	10,371	13	09/04/2019	.
21	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	2.00	8,688	17,376	3	01/06/2024	.
22	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	22.00	3,923	86,306	60	07/11/2024	.
23	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	15.00	6,502	97,530	18	15/10/2021	.
24	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	10,873	65,238	12	08/04/2019	.
25	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	2,830	42,450	39	08/10/2019	.
26	FV039	MORA	KL	1.00	KL	15.00	6,546	98,190	9	27/10/2022	.
27	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.00	3,049	243,920	200	22/01/2018	.
28	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	22.50	4,907	110,408	157	11/12/2019	.
29	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	22.00	3,267	71,874	48	18/09/2021	.
30	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	40.00	4,360	174,400	120	01/02/2018	.
31	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	5,245	78,675	4	05/09/2024	.
32	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	5,792	5,792	50	29/12/2021	.
33	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	0.50	4,863	2,432	4	23/02/2021	.
34	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.50	6,502	9,753	51	29/12/2021	.
35	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	17.00	3,049	51,833	24	05/09/2024	.
36	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	6.00	6,546	39,276	46	11/06/2019	.
37	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	21.00	6,546	137,466	80	07/02/2018	.
38	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	16.00	3,267	52,272	12	11/10/2019	.
39	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	9,289	4,644	3	18/06/2019	.
40	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	18.00	2,830	50,940	18	25/09/2021	.
41	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	2	16/02/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,979,485

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 413

Fecha de Elaboración: 03/07/2025 Fecha de Entrega: 08-feb.-2026

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	NIT:	901887933	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	TELEFONO:	3183442327	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	7	8,688.00	0.00				60,816.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	6	2,131.00	0.00				12,786.00
3	FV304	ALBAHACA	KL	1	2,186.00	0.00				2,186.00
4	FV519	APIO	KL	2	4,262.00	0.00				8,524.00
5	FV520	ARRACACHA	KL	4	5,355.00	0.00				21,420.00
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	4	17,376.00	0.00				60,816.00
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				3,267.00
8	FV008	BREVAS	KL	3	4,371.00	0.00				13,113.00
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	14	2,830.00	0.00				39,620.00
10	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	5,453.00	0.00				38,171.00
11	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	6,502.00	0.00				13,004.00
12	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	28,304.00	0.00				84,912.00
13	FV309	CILANTRO	KL	4	5,545.00	0.00				22,911.00
14	FV547	ESPINACA	KL	3	4,317.00	0.00				12,951.00
15	FV316	GUASCAS	KL	1	4,317.00	0.00				2,158.50
16	FV553	HABICHUELA	KL	6	4,972.00	0.00				29,832.00
17	FV554	HABICHUELINE	KL	2	9,635.00	0.00				19,570.00
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	4	6,601.00	0.00				26,404.00
19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	5	10,371.00	0.00				51,855.00
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1	10,371.00	0.00				10,371.00
21	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	2	8,688.00	0.00				17,376.00
22	FV026	LIMON TAHITI	KL	22	3,923.00	0.00				86,306.00
23	FV036	MARACUYA	KL	15	6,502.00	0.00				97,530.00
24	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	10,873.00	0.00				65,238.00
25	FV038	MELON	KL	15	2,830.00	0.00				42,450.00
26	FV039	MORA	KL	15	6,546.00	0.00				98,190.00
27	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	80	3,049.00	0.00				243,920.00
28	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	23	4,907.00	0.00				110,407.50

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 220 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 413

Fecha de Elaboración: 03/07/2025 Fecha de Entrega: 21-feb.-2026

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	NIT:	901887933	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	TELEFONO:	3183442327	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	22	3,267.00	0.00				71,874.00
30	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	40	4,360.00	0.00				174,400.00
31	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	5,245.00	0.00				78,675.00
32	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	5,792.00	0.00				5,792.00
33	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	4,863.00	0.00				2,431.50
34	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	2	6,502.00	0.00				9,753.00
35	FV046	PIÑA GOLD	KL	17	3,049.00	0.00				51,833.00
36	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	6	6,543.00	0.00				39,276.00
37	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	21	6,546.00	0.00				137,466.00
38	FV588	TOMATE CHONTO	KL	16	3,267.00	0.00				52,272.00
39	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,289.00	0.00				4,644.50
40	FV593	ZANAHORIA	KL	18	2,830.00	0.00				50,940.00
41	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,979,485.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,979,485.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 409 **FECHA:** 03/27/2025 **Remison:** FEAE 153 **F.REMISION:** 03/20/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

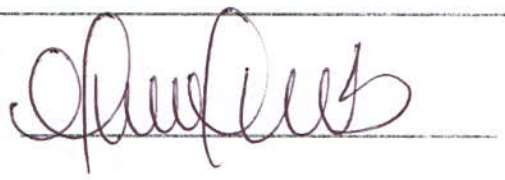
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 413 **FECHA:** 03/07/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/20/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.Inv	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,267.00	3,267.00
FV008	BREVAS	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,371.00	13,113.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	22,00	3,923.00	86,306.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,502.00	97,530.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	2,830.00	42,450.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,546.00	98,190.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,00	3,049.00	243,920.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	5,245.00	78,675.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	17,00	3,049.00	51,833.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,50	9,289.00	4,644.50
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,186.00	2,186.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	3,50	6,546.00	22,911.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,317.00	2,158.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,601.00	26,404.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	5,00	10,371.00	51,855.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,371.00	10,371.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,688.00	17,376.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,863.00	2,431.50
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	7,00	8,688.00	60,816.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	6,00	2,131.00	12,786.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,262.00	8,524.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,355.00	21,420.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	3,50	17,376.00	60,816.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	14,00	2,830.00	39,620.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,453.00	38,171.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,502.00	13,004.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	28,304.00	84,912.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,317.00	12,951.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,972.00	29,832.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,835.00	19,670.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	6,00	10,873.00	65,238.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	22,50	4,907.00	110,407.50
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	22,00	3,267.00	71,874.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	40,00	4,360.00	174,400.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,792.00	5,792.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,50	6,502.00	9,753.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	21,00	6,546.00	137,466.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	16,00	3,267.00	52,272.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	18,00	2,830.00	50,940.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
							TOTAL::	1,979,485.00

Recibo por: 

*** Fin REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA.
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 159

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 10:02:21 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	27	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
81.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	703,728.00
16.80	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	35,800.80
2.50	Kilos	AJI PEPA		3,278.00	8,195.00
2.08	Kilos	AJO IMPORTADO		15,290.00	31,595.20
0.50	Kilos	ALBACON		2,186.00	1,093.00
0.75	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	1,639.50
9.90	Kilos	APIO		4,262.00	42,193.80
6.80	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,166.00	14,864.80
3.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	16,065.00
10.20	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	177,235.20
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	3,267.00
3.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	16,065.00
44.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	126,764.00
14.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	45,738.00
40.60	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	221,391.80
10.90	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	70,871.80
2.50	Kilos	CEBOLLIN		4,371.00	10,927.50
16.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	452,864.00
15.20	Kilos	CILANTRO		6,546.00	99,499.20
3.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	9,507.00
4.10	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	17,699.70
2.50	Kilos	FRESA		14,644.00	36,610.00
7.70	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	38,284.40
6.60	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	64,911.00
4.30	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	16,679.70

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-03-25

Observaciones:
REMISION 5243

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

SUBTOTAL $	7,849,031.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,849,031.40

FIRMA ELECTRONICA:
mab2Il83SA5CaGggRbMpsJYagbqaT41YOFPem8CSNjpuoe3nE1QKFeQDP77VenOjrGaKoDNYRwkiZa+PqiDe1ljs1HJ/qRvCFiglu/s2SdUAZggyffdcdY
kUoYxpGen+MYc6uxn/EcbYYSiPYgQxYNLYH5a8dHFwVrzuA/oflasot8GyXZ+U8xLCRB0BJS5PfASxhN7AKjVbigQSXTux1ol8p9PwuSiz7QVL6VK5g0i
dm8oddjOZ079RGs0NSL4vY6DiB2KdKYTV3/GvC2WQtioOLLqO7MB1uiRclXeRT1a4W5o0D5E729K3BJE67W9R83+MmBXXRVjVQIRaIg==

CUFE:2ec577675196a02e03e78cd769422cf7cb926e73c41e4a8e2db9f849e37bb95b3dd6cb141a4cb70f3dee9f1343bdbb24

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local 12 - 204, PI - 103
Celular 31834 42327 - 3102501333

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.

1de3

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exento del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 159

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 10:02:21 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 27 | 03 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	LAUREL		3,278.00	3,278.00
22.40	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	147,862.40
18.20	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	188,752.20
3.00	Kilos	LECHUGA ASIATICA		10,500.00	31,500.00
0.50	Kilos	LECHUGA RUGULA		8,688.00	4,344.00
202.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	792,446.00
9.00	Kilos	LULO		6,502.00	58,518.00
60.00	Kilos	MANDARINA		3,923.00	235,380.00
1.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	5,409.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	163,095.00
18.00	Kilos	MELON		2,830.00	50,940.00
31.00	Kilos	MORA		6,546.00	202,926.00
99.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	301,851.00
99.60	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	488,737.20
47.40	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	154,855.80
92.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	401,120.00
18.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	94,410.00
3.20	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	18,534.40
1.20	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	5,835.60
0.60	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,431.00	4,458.60
12.10	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	78,674.20
18.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	54,882.00
116.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	759,336.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	654,600.00
1.00	Kilos	ROMERO		2,186.00	2,186.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-03-25

Observaciones:
REMISION 5243

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

SUBTOTAL $	7,849,031.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,849,031.40

FIRMA ELECTRONICA:
mab2II8?SA5CaGggRbMpsJYagboaT41YOFPem8CSNjpuoe3nE1QKFeQDP77VerlOjrGaKoDNIYRwklZa+Pql3e11js1HJ/qRvCF1giu/z2SdtAZggyffdcdY
kUoYxpGen+MYc6uxn/EcbYYSIPYgQxYNLYH5a8dHFwVrzuA/oflasolt8GyXZ+Ui0xLCRB0BJS5PfASxhNJ7AKjVbigIQSXTux1ol8pSPwuSiz7QVL6VK5g0i
dm8odcjOZ079RGs0NSL4vY6DiB2KcKYTV3/GvC2WQtloOLLqO7MB1uiRcIXeRT1a4W5o0D5E729K3BJE67W9R83+MmEXXRVqVQiRbIg==

CUFE:2ec577675196a02e03e78cd769422cf7cb926e73c41e4a8e2db9f849e37bb95b3dd6cb141a4ca70f3dee9f1343bdbb24

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 159

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 10:02:21 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	27	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	189,834.00
63.80	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	208,434.60
7.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	38,171.00
1.00	Kilos	TOMILLO		3,278.00	3,278.00
22.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	107,954.00
29.30	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	82,919.00
6.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	23,538.00
7.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	27,461.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-03-25

Observaciones:
REMISION 5243

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

SUBTOTAL $	7,849,031.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,849,031.40

FIRMA ELECTRONICA:
mab2Il83SA5CaGggRbMpsJYagbqaT41YOFPem8CSNjpuoe3nE1QKFeQDP77VerlOjrGaKoDNlYRwkiZa+PqI3e11js1HJ/qRvCF1gIu/z2SatAZggyffdcdY
kUoYxpGen+MYc6uxn/EcbYYSiPYgQxYNLYH5a8dHFwVrzuA/oflasct8GyXZ+U8xLCRB0BJS5PfASxhNJ7AKjVbigIQSXTux1ol8pSPwuSiz7QVL6VK5g0i
dm8oddjOZ079RGs0NSL4vY6DiB2KdKYTV3/GvC2WQtloOLLqO7MB1uiRcIXeRT1a4W5o0D5E729K3BJE67W9RB3+MimEXXRVqVQiRbTg==

CUFE:2ec577675196a02e03e78cd769422cf7cb926e73c41e4a8e2db9f849e37bb95b3dd6cb141b4ca70f3dee9f1343bdbb24

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local P2 - 104, P2 - 108
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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	365 Fecha: 10/03/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
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	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	81.00	8,838	703,728	31	05/09/2024	-
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	16.80	2,131	35,801	5	24/10/2021	-
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	2.50	3,000	7,500	1	08/07/2024	-
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	2.08	15,190	31,595	1	14/08/2024	-
5	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	0.50	2,186	1,093	1	10/07/2024	-
6	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.75	2,186	1,639	2	01/04/2022	-
7	FV519	APIO	KL	1.00	KL	9.90	4,262	42,194	10	09/07/2018	-
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	6.80	2,186	14,865	1	11/05/2022	-
9	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	3.00	5,355	16,065	17	13/11/2021	-
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	10.20	17,376	177,235	1	10/10/2022	-
11	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	3,267	3,267	5	07/11/2024	-
12	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.00	5,355	16,065	3	05/09/2024	-
13	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	44.30	2,830	126,784	49	01/02/2022	-
14	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	14.00	3,267	45,738	13	13/11/2021	-
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	40.60	5,453	221,392	6	05/11/2024	-
16	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	10.90	6,502	70,872	1	09/01/2025	-
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	2.50	4,371	10,928	2	20/10/2021	-
18	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	16.00	28,304	452,864	10	30/08/2018	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	15.20	6,546	99,499	2	22/10/2022	·
20	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	3,169	9,507	7	14/08/2024	·
21	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.10	4,317	17,700	5	18/09/2021	·
22	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.50	14,644	36,610	3	03/01/2021	·
23	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	7.70	4,972	38,284	3	26/08/2022	·
24	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	6.60	9,835	64,911	3	02/10/2021	·
25	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	4.30	3,879	16,680	1	05/09/2024	·
26	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	24/01/2025	·
27	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	22.40	6,601	147,862	13	25/06/2019	·
28	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	18.20	10,371	188,752	100	29/12/2021	·
29	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	1.00	KL	3.00	10,500	31,500	4	01/06/2024	·
30	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.50	8,688	4,344	3	01/06/2024	·
31	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	202.00	3,923	792,446	100	07/02/2018	·
32	FV027	LULO	KL	1.00	KL	9.00	6,502	58,518	6	27/01/2022	·
33	FV029	MANDARINA	KL	1.00	KL	60.00	3,923	235,380	2	09/04/2022	·
34	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.00	5,409	5,409	6	05/09/2024	·
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	15.00	10,873	163,095	12	08/04/2019	·
36	FV038	MELON	KL	1.00	KL	18.00	2,830	50,940	17	07/11/2024	·
37	FV039	MORA	KL	1.00	KL	31.00	6,546	202,926	3	04/10/2019	·
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	99.00	3,049	301,851	158	05/09/2024	·
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	99.60	4,907	488,737	72	05/09/2024	·
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	47.40	3,267	154,856	100	18/01/2018	·
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	92.00	4,360	401,120	25	18/01/2018	·
42	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	18.00	5,245	94,410	60	27/02/2018	·

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.20	5,792	18,534	3	05/09/2024	-
44	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.20	4,363	5,836	1	08/07/2024	-
45	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	0.60	7,431	4,459	1	14/08/2024	-
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	12.10	6,502	78,674	15	11/09/2021	-
47	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	18.00	3,049	54,882	24	05/09/2024	-
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	116.00	6,546	759,336	10	24/04/2018	-
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	100.00	6,546	654,600	20	04/08/2021	-
50	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	2,186	2,186	1	09/03/2021	-
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	29.00	6,546	189,834	3	30/06/2024	-
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	63.80	3,267	208,435	10	16/09/2020	-
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	7.00	5,453	38,171	5	09/01/2025	-
54	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	17/07/2024	-
55	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	22.00	4,907	107,954	29	17/07/2024	-
56	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	29.30	2,830	82,919	31	21/06/2019	-
57	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	6.00	3,923	23,538	8	11/06/2019	-
58	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	7.00	3,923	27,461	4	18/06/2019	-

Total Costo PromedioSolicitado: 7,848,336

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 414

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 08-feb.-2026 CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901687933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	81	8,686.00	0.00				703,728.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	17	2,131.00	0.00				35,800.80
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	3	3,278.00	0.00				8,195.00
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	2	15,190.00	0.00				31,595.20
5	FV303	ALBACON	KL	1	2,186.00	0.00				1,093.00
6	FV304	ALBAHACA	KL	1	2,186.00	0.00				1,639.50
7	FV519	APIO	KL	10	4,262.00	0.00				42,193.80
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	7	2,186.00	0.00				14,864.80
9	FV520	ARRACACHA	KL	3	5,355.00	0.00				16,065.00
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	10	17,376.00	0.00				177,235.20
11	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				3,267.00
12	FV526	BROCOLI	KL	3	5,355.00	0.00				16,065.00
13	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	45	2,830.00	0.00				126,784.00
14	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	14	3,267.00	0.00				45,738.00
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	41	5,453.00	0.00				221,391.60
16	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	11	6,502.00	0.00				70,871.80
17	FV308	CEBOLLIN	KL	3	4,371.00	0.00				10,927.50
18	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	16	28,304.00	0.00				452,864.00
19	FV309	CILANTRO	KL	15	6,546.00	0.00				99,499.20
20	FV544	COLIFLOR	KL	3	3,169.00	0.00				9,507.00
21	FV547	ESPINACA	KL	4	4,317.00	0.00				17,699.70
22	FV018	FRESA	KL	3	14,644.00	0.00				36,610.00
23	FV553	HABICHUELA	KL	8	4,872.00	0.00				38,284.40
24	FV554	HABICHUELINE	KL	7	9,835.00	0.00				64,911.00
25	FV317	HIERBABUENA	KL	4	3,879.00	0.00				16,679.70
26	FV344	LAUREL	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00
27	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	22	6,601.00	0.00				147,362.40
28	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	18	10,371.00	0.00				188,752.20

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 414

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 13-jun.-2025

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	V.R. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	KL	3	10,500.00	0.00				31,500.00
30	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	8,686.00	0.00				4,344.00
31	FV026	LIMON TAHITI	KL	202	3,923.00	0.00				792,446.00
32	FV027	LULO	KL	9	6,502.00	0.00				58,518.00
33	FV029	MANDARINA	KL	60	3,923.00	0.00				235,380.00
34	FV030	MANGO TOMMY	KL	1	5,409.00	0.00				5,409.00
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	15	10,873.00	0.00				163,095.00
36	FV038	MELON	KL	18	2,830.00	0.00				50,940.00
37	FV039	MORA	KL	31	6,546.00	0.00				202,926.00
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	99	3,049.00	0.00				301,851.00
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	100	4,907.00	0.00				488,737.20
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	47	3,267.00	0.00				154,855.80
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	92	4,360.00	0.00				401,120.00
42	FV042	PAPAYA MELONA	KL	18	5,245.00	0.00				94,410.00
43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	5,792.00	0.00				18,534.40
44	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	4,863.00	0.00				5,835.60
45	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,431.00	0.00				4,458.60
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	12	6,502.00	0.00				78,674.20
47	FV046	PIÑA GOLD	KL	18	3,048.00	0.00				54,882.00
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	116	6,546.00	0.00				759,336.00
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	100	6,546.00	0.00				654,600.00
50	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	2,186.00	0.00				2,186.00
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	29	6,546.00	0.00				189,834.00
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	64	3,267.00	0.00				208,434.60
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	7	5,453.00	0.00				38,171.00
54	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00
55	FV592	YUCA	KL	22	4,907.00	0.00				107,954.00
56	FV593	ZANAHORIA	KL	29	2,830.00	0.00				82,919.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 60 # 15 -80 Telefono : 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 414

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 03/10/2025 Fecha de Entrega: 07-nov.-2025

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	NIT:	901587933	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	TELEFONO:	3183442327	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	6	3,923.00	0.00				23,538.00
58	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	7	3,923.00	0.00				27,461.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	7,849,031.40
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	7,849,031.40

ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 410 **FECHA:** 03/27/2025 **Remision:** FEAS 159 **F.REMISION:** 03/20/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 414 **FECHA:** 03/10/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/20/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.Sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,267.00	3,267.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	2,50	14,644.00	36,610.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	202,00	3,923.00	792,446.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	9,00	6,502.00	58,518.00
FV029	MANDARINA	3000	Stock	KL	KL	60,00	3,923.00	235,380.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,409.00	5,409.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	18,00	2,830.00	50,940.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	31,00	6,546.00	202,926.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	99,00	3,049.00	301,851.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	18,00	5,245.00	94,410.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	18,00	3,049.00	54,882.00
FV303	ALBACON	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,186.00	1,093.00
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,75	2,186.00	1,639.50
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	6,80	2,186.00	14,864.80
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	2,50	4,371.00	10,927.50
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	15,20	6,546.00	99,499.20
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	4,30	3,879.00	16,679.70
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	22,40	6,601.00	147,862.40
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	18,20	10,371.00	188,752.20
FV325	LECHUGA MIX ASIATICAS	3000	Stock	KL	KL	3,00	10,500.00	31,500.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	0,50	8,688.00	4,344.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,20	4,863.00	5,835.60
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,186.00	2,186.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	81,00	8,688.00	703,728.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	16,80	2,131.00	35,800.80
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	2,50	3,278.00	8,195.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	2,08	15,190.00	31,595.20
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	9,90	4,262.00	42,193.80
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,355.00	16,065.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	10,20	17,376.00	177,235.20
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,355.00	16,065.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	44,60	2,830.00	126,784.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	14,00	3,267.00	45,738.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	40,60	5,453.00	221,391.80
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	10,90	6,502.00	70,871.80
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	16,00	28,304.00	452,864.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,169.00	9,507.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	4,10	4,317.00	17,699.70
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	7,70	4,972.00	38,284.40
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	6,60	9,835.00	64,911.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	15,00	10,873.00	163,095.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	99,60	4,907.00	488,737.20
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	47,40	3,267.00	154,855.80

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	92,00	4,360.00	401,120.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	3,20	5,792.00	18,534.40
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,60	7,431.00	4,458.60
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	12,10	6,502.00	78,674.20
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	116,00	6,546.00	759,336.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	100,00	6,546.00	654,600.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	29,00	6,546.00	189,834.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	63,80	3,267.00	208,434.60
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,453.00	38,171.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KL	KL	22,00	4,907.00	107,954.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	29,30	2,830.00	82,919.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	6,00	3,923.00	23,538.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	7,00	3,923.00	27,461.00
						TOTAL::		7,849,031.40

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 175

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 11:35:36 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	27	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	4,644.50
1.00	Kilos	AGRAS		10,926.00	10,926.00
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	3,267.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	8,688.00
8.00	Kilos	CURUBA		4,360.00	34,880.00
2.00	Kilos	FRESA		14,644.00	29,288.00
0.50	Kilos	KIWI		14,206.00	7,103.00
45.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	176,535.00
8.00	Kilos	LULO		6,502.00	52,016.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	16,227.00
12.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	78,024.00
20.00	Kilos	MELON		2,830.00	56,600.00
8.00	Kilos	MORA		6,546.00	52,368.00
65.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	198,185.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	104,900.00
20.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	43,500.00
35.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	106,715.00
0.50	Kilos	LAUREL		3,278.00	1,639.00
0.20	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	437.20
1.60	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,186.00	3,497.60
6.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	39,276.00
0.70	Kilos	GUASCAS		4,317.00	3,021.90
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	3,879.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	52,808.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	20,742.00

División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
21-3-2025

Observaciones:
REMISION 5285

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

SUBTOTAL $	2,774,635.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,774,635.50

FIRMA ELECTRONICA:
ShxkeoY2Qi0LbQZ7zDuU9rYhs6Jig3yFkdhGxVr8gs6z2S6FgMkrP5Uv0Z8wCiPrIWZ+J8EiLYQOWd4KzMr7Hl6YAi chdWkHzpsc2STkD1G2 4d3st0hxKB Hn1GgjnuwQSIRt6nW2RYj5aKrtgoEhDrzhiPlrpZ0RRv4W7idP+FMUfivbbKvG7gCR0mCv9sFDTGCuKUA373YPf6HuDQzRuSCknEjFnl56jTJ0OZtSpzMrTI Q06n+gjeGderenubZ7GaaReTJbIQSwb0bwRojcgLa6CzrkoR+pougqKdcIHGJ1ABs3jxWbj0rdN6J3CqGSWDaQsEs6O6vsPE7iA==

CUFE:d80476dec14d50cc719b728781dd86b1d0831fac775e4a80cd435161560cc99b1ecf929d5063e24cce59348cce5101e6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local P2 - 104, P2 - 108
Celular 3183442827 - 3132501383

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

Comprobante 44225
CNP 73825

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 175

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 11:35:36 a. m.

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

CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.C.		
FECHA	27	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	20,742.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	173,760.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	8,524.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	15,190.00
2.00	Kilos	APIO		4,262.00	8,524.00
3.50	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	18,742.50
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	173,760.00
1.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	5,355.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	56,600.00
9.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	29,403.00
8.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	43,624.00
3.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	19,506.00
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	56,608.00
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	3,169.00
5.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	21,585.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	14,916.00
3.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	29,505.00
3.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	32,619.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	122,675.00
30.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	98,010.00
30.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	130,800.00
10.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	43,600.00
1.50	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	8,688.00
1.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,431.00	7,431.00

Observaciones:
REMISION 5285

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

SUBTOTAL $	2,774,635.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,774,635.50

FIRMA ELECTRONICA:
StxkeoY2Qi0LbQZ7zDuU9rYhs6JigJyFkhGxVr6gs6z2S6FgMkrPBUv0Z8wCfFrIWZ+J6EieYQCWo4l2mr7PiGYA1eihxlWkHzjwLL5OD1Gzr4d3st0hxK8Hn1GgjnuwQSIFt6nW2RYj5aKrigoEhDrzhiPIrpZ0RRw4W7IdP+FMUhvbbKvG7gCRJmCvSsFDTGQ1KUAG73YPf64cDQzR1SdnBjFTL6ojTdbQ2tSpzl4rIQ06n+gjeGderenubZ7GaaReTJFbIQSwb0bwRoXcgLa6C2rkoR+pqugqjKdd1HGD1ABs6JyxWbj0r8N8JaCqGSWDbQs2s6O6vuA0A==

CUFE:d80476dec14d50cc719b728781dd86b1d0831fac775e4a80cd4351c1560cc99b1ecf929c1983e24cce59343cce510166

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local P1 - 104, P2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 175

Fecha y hora de validacion Dian
27/03/2025 11:35:36 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	27	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.50	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	42,263.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	65,460.00
26.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	170,196.00
4.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	26,184.00
3.60	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	19,630.80
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	65,340.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	58,884.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	56,600.00
1.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	3,923.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	3,923.00

Observaciones:
REMISION 5285

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

SUBTOTAL $	2,774,635.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,774,635.50

FIRMA ELECTRONICA:
ShxkeoY2Ql0LbQZ7zDuU9rYhsDigJyFkhGxVr8gs6z2S6FgMkrPBUv0Z8wQfPr1WZ+J8EleYQOWd4KzMr7Pl6YA1ebdWkHzpsc23TyD1G2r4d3st0hxKBHn1GgjnuwQSIFt6nW2RYj5eKmgoEhDrzhiPlrp20RRv4W7ldP+FMUhvbbKvG7gCRJmCv9sFDTGCUKUA37SYFl64cDQzR1SOn5jFtL5oJTdbQtSpzMrIQ06n+gjeGderenubZ7GaaReTJFb1QSwb0bwRxjcgLa6C2rkoR+p4ugcKdcTHGD1ABs33yxWbj0r3N8JaCqGSWDbQsEs6O6vSPE7IA==

CUFE:d80476dec14d50cc719b728781dd86b1d0831fac775e4a80cd435101560cc99b1ecf923d9963e24cce59848cce510166

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 106
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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS INFORMACION GENERAL

Requisición No.	350	Fecha: 18/03/2025	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE FRUVER
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON			
Sucursal:	Bogotá - Principal		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	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	9,289	4,644	1	23/02/2021	-
2	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	10,928	10,928	1	25/11/2024	-
3	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	3,267	3,267	3	05/09/2018	-
4	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	8,688	8,688	2	01/03/2018	-
5	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	8.00	4,360	34,880	4	13/06/2023	-
6	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	14,644	29,288	1	10/09/2018	-
7	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.50	14,208	7,103	1	18/03/2021	-
8	FV025	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	45.00	3,923	176,535	50	10/05/2022	-
9	FV027	LULO	KL	1.00	KL	8.00	6,502	52,016	5	25/09/2023	-
10	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	5,409	16,227	1	18/09/2018	-
11	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	12.00	6,502	78,024	3	13/12/2022	-
12	FV038	MELON	KL	1.00	KL	20.00	2,830	56,600	20	18/09/2018	-
13	FV039	MORA	KL	1.00	KL	8.00	6,546	52,368	1	03/08/2021	-
14	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	65.00	3,049	198,185	100	16/01/2018	-
15	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	20.00	5,245	104,900	20	10/09/2018	-
16	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	20.00	2,175	43,500	20	03/03/2021	-
17	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	35.00	3,049	106,715	10	16/01/2018	-
18	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	0.50	3,278	1,639	1	03/01/2023	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	9,835	29,505	5	05/09/2023	-
44	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	3.00	10,873	32,619	3	18/09/2018	-
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	25.00	4,907	122,675	20	18/09/2018	-
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	30.00	3,267	98,010	30	16/01/2018	-
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	30.00	4,360	130,800	70	16/01/2018	-
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	10.00	4,360	43,600	3	18/04/2018	-
49	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.50	5,792	8,688	5	16/01/2018	-
50	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	7,431	7,431	2	19/10/2021	-
51	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	6.50	6,502	42,263	1	18/09/2018	-
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	10.00	6,546	65,460	3	10/09/2018	-
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	26.00	6,546	170,196	15	16/01/2018	-
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.00	6,545	26,184	1	18/09/2018	-
55	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.60	5,453	19,631	5	10/09/2018	-
56	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	20.00	3,267	65,340	11	10/09/2018	-
57	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	12.00	4,907	58,884	10	16/01/2018	-
58	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	20.00	2,830	56,600	20	16/01/2018	-
59	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	6	05/09/2018	-
60	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,923	3,923	4	05/09/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,774,036

P.A.T. Ma Elvira Perez

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 2[illegible]5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 400

Fecha de Elaboración: 03/18/2025 Fecha de Entrega: 17-ago.-2025 **CONTRATO NO:** 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 003	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE 'PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV055	UVA ROJA	KL	1	4,289.00	0.00				4,644.50
2	FV001	AGRAZ	KL	1	10,928.00	0.00				10,928.00
3	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				3,267.00
4	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	8,688.00	0.00				8,688.00
5	FV014	CURUBA	KL	8	4,360.00	0.00				34,880.00
6	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				29,288.00
7	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				7,103.00
8	FV026	LIMON TAHITI	KL	45	3,923.00	0.00				176,535.00
9	FV027	LULO	KL	8	6,502.00	0.00				52,016.00
10	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	5,409.00	0.00				16,227.00
11	FV036	MARACUYA	KL	12	6,502.00	0.00				78,024.00
12	FV038	MELON	KL	20	2,830.00	0.00				56,600.00
13	FV039	MORA	KL	8	6,546.00	0.00				52,368.00
14	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	65	3,049.00	0.00				198,185.00
15	FV042	PAPAYA MELONA	KL	20	5,245.00	0.00				104,900.00
16	FV044	PATILLA	KL	20	2,175.00	0.00				43,500.00
17	FV046	PIÑA GOLD	KL	35	3,049.00	0.00				106,715.00
18	FV344	LAUREL	KL	1	3,278.00	0.00				1,639.00
19	FV304	ALBAHACA	KL	0	2,186.00	0.00				437.20
20	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	2,186.00	0.00				3,497.60
21	FV309	CILANTRO	KL	6	6,546.00	0.00				39,276.00
22	FV316	GUASCAS	KL	1	4,317.00	0.00				3,021.90
23	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,879.00	0.00				3,879.00
24	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	8	6,601.00	0.00				52,808.00
25	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
26	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	2	10,371.00	0.00				20,742.00
27	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				9,726.00
28	FV501	AGUACATE	KL	20	8,688.00	0.00				173,760.00

Usuario:sdiaz

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 200 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 400

Fecha de Elaboración: 03/18/2025 Fecha de Entrega: 20-ene.-2026

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887833	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3163442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	-	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE 'PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV503	AHUYAMA	KL	4	2,131.00	0.00				8,524.00
30	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	15,190.00	0.00				15,190.00
31	FV519	APIO	KL	2	4,262.00	0.00				8,524.00
32	FV520	ARRACACHA	KL	4	5,355.00	0.00				18,742.50
33	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	10	17,376.00	0.00				173,760.00
34	FV526	BROCOLI	KL	1	5,355.00	0.00				5,355.00
35	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	2,830.00	0.00				56,600.00
36	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	9	3,267.00	0.00				29,403.00
37	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	8	5,453.00	0.00				43,624.00
38	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	6,502.00	0.00				19,506.00
39	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	28,304.00	0.00				56,608.00
40	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,169.00	0.00				3,169.00
41	FV547	ESPINACA	KL	5	4,317.00	0.00				21,585.00
42	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,972.00	0.00				14,916.00
43	FV554	HABICHUELINE	KL	3	9,835.00	0.00				29,505.00
44	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	3	10,873.00	0.00				32,619.00
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	25	4,907.00	0.00				122,675.00
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	30	3,267.00	0.00				98,010.00
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	30	4,360.00	0.00				130,800.00
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	10	4,360.00	0.00				43,600.00
49	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				8,688.00
50	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,431.00	0.00				7,431.00
51	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	7	6,502.00	0.00				42,263.00
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	10	6,546.00	0.00				65,460.00
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	26	6,546.00	0.00				170,196.00
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	6,546.00	0.00				26,184.00
55	FV589	TOMATE MILANO	KL	4	5,453.00	0.00				19,630.80
56	FV588	TOMATE CHONTO	KL	20	3,267.00	0.00				65,340.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 400

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 03/18/2025 Fecha de Entrega: 18-nov.-2025

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE 'PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV592	YUCA	KL	12	4,907.00	0.00				58,884.00
58	FV593	ZANAHORIA	KL	20	2,830.00	0.00				56,600.00
59	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00
60	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	3,923.00	0.00				3,923.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,774,635.50
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,774,635.50

ELABORADO POR: [signature]

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: [signature]

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario sdiaz
Fecha: 27/03/2025
Hora: 02:34:36p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 415 FECHA: 03/27/2... ... F.EMISION: 03/27/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES: EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE 475

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 400 **FECHA:** 03/18/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/18/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE 'PAIPA

Código	Producto	...	...	...	...	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	10,926.00	10,926.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,267.00	3,267.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	1,00	8,688.00	8,688.00
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	8,00	4,360.00	34,880.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	2,00	14,644.00	29,288.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	0,50	14,206.00	7,103.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	45,00	3,923.00	176,535.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	8,00	6,502.00	52,016.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,409.00	16,227.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	12,00	6,502.00	78,024.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	20,00	2,830.00	56,600.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	8,00	6,546.00	52,368.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	65,00	3,049.00	198,185.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	20,00	5,245.00	104,900.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	20,00	2,175.00	43,500.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	35,00	3,049.00	106,715.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,50	9,289.00	4,644.50
FV304	ALBAHACA	3002	Stock	KL	KL	0,20	2,186.00	437.20
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	1,60	2,186.00	3,497.60
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV316	GUASCAS	3002	Stock	KL	KL	0,70	4,317.00	3,021.90
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,879.00	3,879.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	8,00	6,601.00	52,808.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,371.00	20,742.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV344	LAUREL	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,278.00	1,639.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	20,00	8,638.00	173,760.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	2,131.00	8,524.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	1,00	15,190.00	15,190.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,262.00	8,524.00
FV520	ARRACACHA	3002	Stock	KL	KL	3,50	5,355.00	18,742.50
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	10,00	17,376.00	173,760.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,355.00	5,355.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	20,00	2,830.00	56,600.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	9,00	3,267.00	29,403.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,453.00	43,624.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,502.00	19,506.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	2,00	28,304.00	56,608.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,169.00	3,169.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,317.00	21,585.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,972.00	14,916.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	9,835.00	29,505.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	3,00	10,873.00	32,619.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	25,00	4,907.00	122,675.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	30,00	3,267.00	98,010.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	30,00	4,360.00	130,800.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	10,00	4,360.00	43,600.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,50	5,792.00	8,688.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	7,431.00	7,431.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	6,50	6,502.00	42,263.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	10,00	6,546.00	65,460.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	26,00	6,546.00	170,196.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,546.00	26,184.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	20,00	3,267.00	65,340.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	3,60	5,453.00	19,630.80
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	12,00	4,907.00	58,884.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	20,00	2,830.00	56,600.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,923.00	3,923.00
						TOTAL::		2,774,635.50

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80880947
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR N 80H12 LOCAL 908	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7958947148	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1327505557

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 0**	**$ 256.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:			**$ 32.000**	**$ 0**	**$ 32.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES SEGURIDAD SOCIAL

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887033
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 3A SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7962983051	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/11	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1327449184

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.252.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 2.252.300	$ 1.500	$ 2.253.800
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 260.900	$ 200	$ 261.100
230301	230301 - PORVENIR	8	$ 2.362.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 2.362.000	$ 1.500	$ 2.363.500
SUBTOTALES:										**$ 4.875.200**	**$ 3.200**	**$ 4.878.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 546.800	$ 400	$ 0	$ 547.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 139.200	$ 100	$ 0	$ 139.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.400	$ 100	$ 0	$ 57.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 127.000	$ 100	$ 0	$ 127.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 346.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 346.900	$ 300	$ 0	$ 347.200
SUBTOTALES:													**$ 1.219.300**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 1.220.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 646.800	$ 646.800	$ 800	$ 0	$ 646.600
SUBTOTALES:									**$ 646.800**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 646.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.219.300	$ 800	$ 1.220.100
SUBTOTALES:			**$ 1.219.300**	**$ 800**	**$ 1.220.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7962983051	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1327459184

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																													PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SLP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO RAMIREZ HENRY	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300	23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	$ 80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	SCCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365050	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300	23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	$ 80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	SCCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICEÑO BASTIDAS ANYBETH DAYESHA	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.630.435	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.630.435	$ 80880947	$ 69.300	30	$ 1.630.435	SCCF21-CAFAM	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.965.300

Planilla Pagada
asobancaria SOI
Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132711-da1896-94353916
2025-04-10T13:28:05-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 169- 2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS	FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **ALIMENTOS EDIL S.A.S**

NIT/CC/CE: **NIT 901.887.933-1**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**27/03/2025**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMAYO WILSON		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	SV.CUELLAR CAMAYO WILSON		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS**
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 155	**26/03/2025**	**BOGOTA**		1	222,102.20	222,102.20
2	FVE 153	**26/03/2025**	**BOGOTA**		1	1,979,485.00	1,979,485.00
3	FVE 159	**27/03/2025**	**BOGOTA**		1	7,849,031.40	7,849,031.40
4	FVE 175	**27/03/2025**	**PAIPA**		1	2,774,635.00	2,774,635.00
						VALOR	**12,825,253.60**

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	SV.CUELLAR CAMAYO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	SV.CUELLAR CAMAYO	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132711-da1896-94353916
2025-04-10T13:28:05-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23- INF 96 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-132711-da1896-94353916

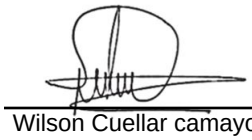
Creación: 2025-04-10 13:27:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 13:28:04

Escanee el código para verificación

Firma: SV. CUELLAR CAMAYO WILSON



Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132711-da1896-94353916
2025-04-10T13:28:05-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23- INF 96 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-132711-da1896-94353916

Creación: 2025-04-10 13:27:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 13:28:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-04-10 13:27:12 Lec.: 2025-04-10 13:28:02 Res.: 2025-04-10 13:28:04 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá, D.C., 27 de MARZO de 2025

AL : TENIENTE DE NAVIO
SERGIO LEONARDO ORDUZ BOTIA
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **01** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, correspondiente al período de **MARZO** de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	2825
CRP No.	44225
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR LOTE No 2 **FRUTAS Y VERDURAS**, GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALIMENTOS EDIL S.A.S NIT 901.887.933-1
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MARDE 2025
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA DE HASTA DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA SETENTAVOS (296.606.788,80),
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 550800008152 **del 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: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 2 de 8

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	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**SV. CUELLAR CAMAYO WILSON**

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									
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									
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 mismo la entidad				X									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 3 de 8

	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								
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								
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.				**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**								
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.				**X**								
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación				**X**								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.				**X**								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 4 de 8

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									
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.				X									
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.				X									
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.				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									
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades				X									
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato				X									
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente				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									
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el				X									

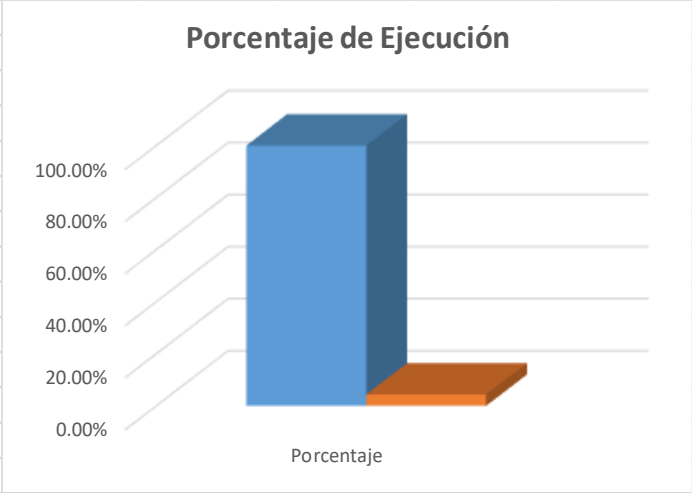
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 5 de 8

	perfeccionamiento y ejecución del mismo.												
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								
22	Las demás bligaciones que sean de la naturaleza del contrato.				X								

Porcentaje cumplimiento Avance 3 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2025	296,606,788.80
Valor In del Cto 2026	12,825,253.60
Valor In del Cto 2027	283,781,535.20
Valor In del Cto 2028	**96%**



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 CM **169-2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DESDE EL 19 DE MARZO 2025	296,606,788.80

Nota: con fecha 26/03/2025 se realiza decisión por parte de DISTRIBUIDORA EDIL con NIT 17119230-2 a ALIMENTOS EDIL S.A.S con NIT 901887938-1 por solicitud del representante legal mediante memorando valor a ceder es de $296,606,788.80

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 6 de 8

INFORME DE SUPERVISOR 01 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 155	26/03/2025	BOGOTA		1	222,102.00	222,102.00
2	FVE 153	26/03/2025	BOGOTA		1	1,979,485.00	1,979,485.00
3	FVE 159	27/03/2025	BOGOTA		1	7,849,031.40	7,849,031.40
4	FVE 175	27/03/2025	PAIPA		1	2,774,635.00	2,774,635.00
					VALOR		12,825,253.60
					SALDO AL 27 DE MARZO DE 2025		283,781,535.20

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 169- 2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MARZO** del 2025, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



SV. CUELLAR CAMAYO WILSON
Supervisor del contrato No. 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 96 CTO 169 -23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174

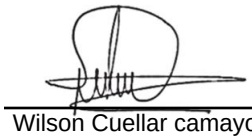
Creación: 2025-04-10 13:27:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 13:28:12

Escanee el código para verificación

Firma: SV CUELLAR CAMAYO WILSON



Wilson Cuellar camayo
1080931944
wcuellar@clubmilitar.gov.co
almacenista sede las mercedes
club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174
2025-04-10T13:28:13-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 96 CTO 169 -23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-132746-06def3-82317174

Creación: 2025-04-10 13:27:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 13:28:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Wilson Cuellar camayo wcuellar@clubmilitar.gov.co almacenista sede las mercedes club militar	Aprobado	Env.: 2025-04-10 13:27:46 Lec.: 2025-04-10 13:28:10 Res.: 2025-04-10 13:28:12 IP Res.: 38.211.144.65