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. 1876408
10000

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

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, fr

NOTA CREDITO
$ 3740952.20
$ 10250.50

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 185

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 28 | 03 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AGRAS		10,928.00	32,784.00
26.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	225,888.00
14.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	29,834.00
5.00	Kilos	AHUYAMA ZAPAYO		2,131.00	10,655.00
0.75	Kilos	AJI PEPA		3,278.00	2,458.50
3.00	Kilos	APIO		4,262.00	12,786.00
5.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	26,775.00
7.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	130,320.00
4.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	21,420.00
28.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	79,240.00
19.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	62,073.00
16.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	87,248.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	32,510.00
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	56,608.00
7.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	45,822.00
3.00	Kilos	COCO		6,448.00	19,344.00
3.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	9,507.00
2.00	Kilos	ESPARRAGOS		37,155.00	74,310.00
5.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	21,585.00
0.25	Kilos	FLORES COMESTIBLES 200gr		28,304.00	7,076.00
1.00	Kilos	FRESA		14,644.00	14,644.00
1.00	Kilos	FRIJOL VERDE		9,835.00	9,835.00
1.00	Kilos	GUASCAS		4,317.00	4,317.00
5.40	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	26,848.80
4.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	39,340.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-04-02 08:45:22
1-25-00000575

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALIMENTOS
BEBIDAS
RECIBIDO
28-03-25

Observaciones:
REMISION 5280

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,751,202.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,751,202.70

CUFE:doc no transmitido a la dian - bf480b2347930bb9952ee459f2e8e5943e820222be432b5751e993d284f5b72884337b3e66b5e38a3dc3c510cc066a3

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

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 185

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	7,758.00
1.00	Kilos	KIWI		14,206.00	14,206.00
6.90	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	45,546.90
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	31,113.00
14.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	150,379.50
2.50	Kilos	LECHUGA RUGULA		8,688.00	21,720.00
39.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	152,997.00
6.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	32,454.00
7.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	45,514.00
18.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	195,714.00
18.00	Kilos	MELON		2,830.00	50,940.00
18.00	Kilos	MORA		6,546.00	117,828.00
43.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	131,107.00
32.40	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	158,986.80
55.40	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	180,991.80
73.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	318,280.00
8.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	34,880.00
18.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	94,410.00
27.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	58,725.00
7.40	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	42,860.80
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	39,012.00
18.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	54,882.00
19.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	124,374.00
25.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	163,650.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
DIVISION DE ALIMENTOS
RECIBIDO
28-03-25

Observaciones:
REMISION 5280

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,751,202.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,751,202.70

CUFE:doc no transmitido a la dian -fbf480b2347930bb9952ee459f2e8e5943e820222be432b5751e993d284f5b72884337b3e66b5e38a3dc3c510cc066a3

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.

2de3

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 185

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	39,276.00
45.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	147,015.00
15.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	81,795.00
1.00	Kilos	UCHUVA		6,546.00	6,546.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	39,256.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	42,450.00
3.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	13,730.50
3.50	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	13,730.50
0.40	Kilos	BROTES 300 gr		15,299.00	6,119.60

CLUB MILITAR
860.016.951-1
DIV DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 28-03-25

Observaciones:
REMISION 5280

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,751,202.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,751,202.70

CUFE:doc no transmitido a la dian fbf480b2347930bb9952ee459f2e8e5943e820222be432b5751e993d284f5b72884337b3e66b5e38a3dc3c510cc066a3

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
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000000185

NOTA CREDITO ELECTRONICA
12

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 2:21:39 p. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	FLORES COMESTIBLES		28,304.00	5,660.80
0.30	Kilos	BROTES		15,299.00	4,589.70

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ADMON DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Alejandro D
FECHA 28.03.25

REMISION 5280

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	10,250.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,250.50

CUFE:bc39b8f78c61c15592c7fcf53124a63003619578500d1d662c973796d3e6172871366f3f475dd7ba9618d981fe566a3

ELABORÓ
ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	368 Fecha: 17/03/2025	Estado:	
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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	3.00	10,928	32,784	3	02/10/2021	-
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	26.00	8,688	225,888	18	09/10/2021	-
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	14.00	2,131	29,834	29	10/02/2022	-
4	FV504	AHUYAMA ZAPAYO	KL	1.00	KL	5.00	2,131	10,655	4	17/07/2024	-
5	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.75	3,162	2,372	1	08/07/2024	-
6	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	4,262	12,788	12	09/10/2021	-
7	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	5.00	5,355	26,775	10	13/07/2018	-
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	7.50	17,376	130,320	3	05/09/2024	-
9	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	4.00	5,355	21,420	3	05/09/2024	-
10	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	28.00	2,830	79,240	39	13/11/2021	-
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	19.00	3,267	62,073	5	02/03/2021	-
12	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	16.00	5,453	87,248	8	08/07/2024	-
13	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	6,502	32,510	4	21/06/2019	-
14	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	28,304	56,608	3	24/10/2021	-
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.00	6,546	45,822	5	07/07/2021	-
16	FV012	COCO	KL	1.00	KL	3.00	6,448	19,344	8	17/07/2024	-
17	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	3,169	9,507	4	28/08/2019	-
18	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	2.00	37,155	74,310	4	01/07/2021	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	5.00	4,317	21,585	5	09/01/2025	-
20	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1.00	UN	1.00	1,415	1,415	900	14/03/2019	-
21	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,644	14,644	2	08/10/2024	-
22	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	1.00	9,835	9,835	3	12/04/2019	-
23	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	4,317	4,317	0	04/09/2024	-
24	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.40	4,972	26,849	18	09/10/2021	-
25	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	4.00	9,835	39,340	2	07/07/2021	-
26	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.00	3,879	7,758	4	21/06/2019	-
27	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	14,206	14,206	2	05/09/2024	-
28	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	6.90	6,601	45,547	5	05/09/2024	-
29	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,371	31,113	2	03/01/2020	-
30	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	14.50	10,371	150,380	12	25/06/2019	-
31	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	2.50	8,688	21,720	3	01/06/2024	-
32	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	39.00	3,923	152,997	78	05/09/2024	-
33	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	6.00	5,409	32,454	5	30/08/2018	-
34	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	7.00	6,502	45,514	10	13/10/2021	-
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	18.00	10,873	195,714	18	14/08/2024	-
36	FV038	MELON	KL	1.00	KL	18.00	2,830	50,940	21	07/06/2022	-
37	FV039	MORA	KL	1.00	KL	18.00	6,545	117,826	5	09/04/2022	-
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	43.00	3,049	131,107	104	13/11/2021	-
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	32.40	4,907	158,987	8	08/07/2024	-
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	55.40	3,267	180,992	45	07/11/2024	-
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	73.00	4,360	318,280	900	29/12/2021	-
42	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	8.00	4,360	34,880	3	14/08/2024	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	18.00	5,245	94,410	17	07/11/2024	-
44	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	27.00	2,175	58,725	22	05/10/2018	-
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	7.40	5,792	42,861	5	17/07/2024	-
46	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,863	9,726	6	05/10/2018	-
47	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	6.00	6,502	39,012	2	08/09/2021	-
48	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	18.00	3,049	54,882	24	05/09/2024	-
49	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	19.00	6,546	124,374	15	05/09/2024	-
50	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	25.00	6,546	163,650	260	29/12/2021	-
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	6.00	6,546	39,276	2	01/11/2018	-
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	45.00	3,267	147,015	5	09/01/2025	-
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	15.00	5,453	81,795	11	08/07/2024	-
54	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	1.00	6,546	6,546	1	29/07/2024	-
55	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	8.00	4,907	39,256	35	30/09/2018	-
56	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	15.00	2,830	42,450	3	08/07/2024	-
57	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.50	3,923	13,731	15	22/01/2018	-
58	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.50	3,923	13,731	4	09/01/2025	-
59	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	1.00	KL	1.00	10,107	10,107	0	25/03/2025	-
60	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	0.00	KL	1.00	8	8	2	10/03/2025	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,749,451

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.: 417

Fecha de Elaboración: 03/17/2025 Fecha de Entrega: 23-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:**	Cerrada por Recepción
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	FV001	AGRAZ	KL	3	10,928.00	0.00				32,784.00
2	FV501	AGUACATE	KL	26	8,688.00	0.00				225,888.00
3	FV503	AHUYAMA	KL	14	2,131.00	0.00				29,834.00
4	FV504	AHUYAMA ZAPAYO	KL	5	2,131.00	0.00				10,655.00
5	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	3,276.00	0.00				2,458.50
6	FV519	APIO	KL	3	4,262.00	0.00				12,786.00
7	FV520	ARRACACHA	KL	5	5,355.00	0.00				26,775.00
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	8	17,376.00	0.00				130,320.00
9	FV526	BROCOLI	KL	4	5,355.00	0.00				21,420.00
10	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	28	2,830.00	0.00				79,240.00
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	19	3,267.00	0.00				62,073.00
12	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	16	5,453.00	0.00				87,248.00
13	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	6,502.00	0.00				32,510.00
14	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	28,304.00	0.00				56,608.00
15	FV309	CILANTRO	KL	7	6,546.00	0.00				45,822.00
16	FV012	COCO	KL	3	6,448.00	0.00				19,344.00
17	FV544	COLIFLOR	KL	3	3,169.00	0.00				9,507.00
18	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	2	37,155.00	0.00				74,310.00
19	FV547	ESPINACA	KL	5	4,317.00	0.00				21,585.00
20	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1	1,415.20	0.00				1,415.20
21	FV018	FRESA	KL	1	14,644.00	0.00				14,644.00
22	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	9,835.00	0.00				9,835.00
23	FV316	GUASCAS	KL	1	4,317.00	0.00				4,317.00
24	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,972.00	0.00				26,848.80
25	FV554	HABICHUELINE	KL	4	9,835.00	0.00				39,340.00
26	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,879.00	0.00				7,758.00
27	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				14,206.00
28	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	6,601.00	0.00				45,546.90

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.: 417

Fecha de Elaboración: 03/17/2025 Fecha de Entrega: 10-nov.-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:	Cerrada por Recepción
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	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,371.00	0.00				31,113.00
30	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	15	10,371.00	0.00				150,379.50
31	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	3	8,688.00	0.00				21,720.00
32	FV026	LIMON TAHITI	KL	39	3,923.00	0.00				152,997.00
33	FV030	MANGO TOMMY	KL	6	5,409.00	0.00				32,454.00
34	FV036	MARACUYA	KL	7	6,502.00	0.00				45,514.00
35	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	18	10,873.00	0.00				195,714.00
36	FV038	MELON	KL	18	2,830.00	0.00				50,940.00
37	FV039	MORA	KL	18	6,546.00	0.00				117,828.00
38	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	43	3,049.00	0.00				131,107.00
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	32	4,907.00	0.00				156,986.80
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	55	3,267.00	0.00				180,991.80
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	73	4,360.00	0.00				318,280.00
42	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	8	4,360.00	0.00				34,880.00
43	FV042	PAPAYA MELONA	KL	18	5,245.00	0.00				94,410.00
44	FV044	PATILLA	KL	27	2,175.00	0.00				58,725.00
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	7	5,792.00	0.00				42,360.80
46	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				9,726.00
47	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	6	6,502.00	0.00				39,012.00
48	FV046	PIÑA GOLD	KL	18	3,049.00	0.00				54,882.00
49	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	19	6,546.00	0.00				124,374.00
50	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	25	6,546.00	0.00				163,650.00
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	6	6,546.00	0.00				39,276.00
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	45	3,267.00	0.00				147,015.00
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	15	5,453.00	0.00				81,795.00
54	FV052	UCHUVA	KL	1	6,546.00	0.00				6,546.00
55	FV592	YUCA	KL	8	4,907.00	0.00				39,256.00
56	FV593	ZANAHORIA	KL	15	2,830.00	0.00				42,450.00

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.: 417

Fecha de Elaboración: 03/17/2025 Fecha de Entrega: 07-nov.-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:**	Cerrada por Recepción
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	4	3,923.00	0.00				13,730.50
58	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	3,923.00	0.00				13,730.50
59	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	1	764.95	0.00				764.95
60	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	1	764.95	0.00				764.95

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	3,740,952.20
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,740,952.20

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: 1/04/2025
Hora: 11:44:52a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 433 FECHA: 03/28/2025 Remision: FEAB1165 F.REMISION: 03/21/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 417 **FECHA:** 03/17/2025 **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.Ski	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	3,00	10,928.00	32,784.00
FV012	COCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,448.00	19,344.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,644.00	14,644.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,206.00	14,206.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	39,00	3,923.00	152,997.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KI	KL	6,00	5,409.00	32,454.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	7,00	6,502.00	45,514.00
FV038	MELON	3000	Stock	KI	KL	18,00	2,830.00	50,940.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	18,00	6,546.00	117,828.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KI	KL	43,00	3,049.00	131,107.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	18,00	5,245.00	94,410.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	27,00	2,175.00	58,725.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	18,00	3,049.00	54,882.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,546.00	6,546.00
FV306	BROTES DE ALFALFA	3000	Stock	KL	KL	1,00	764.95	764.95
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	7,00	6,546.00	45,822.00
FV311	BROTES DE REMOLACHA	3000	Stock	GR	KL	1,00	764.95	764.95
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,317.00	4,317.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,879.00	7,758.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KI	KL	6,90	6,601.00	45,546.90
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KI	KL	3,00	10,371.00	31,113.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	14,50	10,371.00	150,379.50
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	2,50	8,688.00	21,720.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	3000	Stock	UN	UN	1,00	1,415.20	1,415.20
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	26,00	8,688.00	225,888.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	14,00	2,131.00	29,834.00
FV504	AHUYAMA ZAPAYO	3000	Stock	KL	KL	5,00	2,131.00	10,655.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KI	KL	0,75	3,278.00	2,458.50
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,262.00	12,786.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	5,00	5,355.00	26,775.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	7,50	17,376.00	130,320.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,355.00	21,420.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	28,00	2,830.00	79,240.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	19,00	3,267.00	62,073.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	16,00	5,453.00	87,248.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	6,502.00	32,510.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	2,00	28,304.00	56,608.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,169.00	9,507.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KI	KL	2,00	37,155.00	74,310.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	5,00	4,317.00	21,585.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3000	Stock	KI	KL	1,00	9,835.00	9,835.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	5,40	4,972.00	26,848.80
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	4,00	9,835.00	39,340.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	18,00	10,873.00	195,714.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KI	KL	32,40	4,907.00	158,986.80
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	55,40	3,267.00	180,991.80
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	73,00	4,360.00	318,280.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	8,00	4,360.00	34,880.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	7,40	5,792.00	42,860.80
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,502.00	39,012.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KI	KL	19,00	6,543.00	124,374.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	25,00	6,546.00	163,650.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KI	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	45,00	3,267.00	147,015.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KI	KL	15,00	5,453.00	81,795.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KL	KL	8,00	4,907.00	39,256.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	15,00	2,830.00	42,450.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	3,50	3,923.00	13,730.50
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,50	3,923.00	13,730.50
						TOTAL::		**3,740,952.20**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

NOTA CREDITO
$ 4693297.10
$ 5,660.80
$ 10709,30

Régimen Común | **I IVA**
Alime
Nit. 9
Correo emisor: fa
Facturacion Electronica Autori. 54084249438 del 1 Al
Desde 28 nov. 2 FEAE
Proveedor de huevos, legumb[illegible]os, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 186

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 7:19:09 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50 439-492-439	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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	52,128.00
12.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	25,572.00
1.00	Kilos	AJI PEPA		3,278.00	3,278.00
11.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	167,090.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	2,186.00
7.00	Kilos	APIO		4,262.00	29,834.00
16.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,186.00	34,976.00
13.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	234,576.00
8.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	26,136.00
8.00	Kilos	BREVAS		4,371.00	34,968.00
8.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	42,840.00
0.50	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	4,344.00
37.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	104,710.00
19.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	62,073.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	81,795.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	32,510.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		4,371.00	4,371.00
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	141,520.00
8.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	52,368.00
8.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	25,352.00
15.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	64,755.00
2.00	Kilos	ESPARRAGOS		37,155.00	74,310.00
30.00	Kilos	EUCALIPTO		3,169.00	95,070.00
0.25	Kilos	FLORES COMESTIBLES		28,304.00	7,076.00
3.50	Kilos	FRESA		14,644.00	51,254.00

Observaciones:
REMISION 5294

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

SUBTOTAL $	4,709,617.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,709,617.20

FIRMA ELECTRONICA:
F5DZn/lWJB7OP1y3VMxKH4WGlhOCoVcm3z7oC1f94xHIysXx8tVpoF2wm+UQnTnSLhzsxxCGgeNGOWdcIQak/6odQihftOGtY7i5F5857TjNQNrbWerD0nodJrEooKoaKH317Yb6sdR51stuzBypjWJFuiLFtwhvoNGCrBZPXcnW2AgXgW8tWQGGbdMa4LMaewDLeIM0nXXrcOcJon26aOzu8WYx6FofnRrTOKxfCgQMGsHErjG5Nu9yxCBWaZnPtZSPKeja5Ug3pPTIW2cpEzHl+SZAQhKM6bj9gQSPsIyJCIXa6mm1yPh6U71cqgArCKk7crV/Chf2giz7nrfTQw==

CUFE:b5dd664870d1584085064ee5cf3b6adfc68088e8c545382d2c435cc7a18cbf7e0def82a8403a9e69c62b7000ee24f67a

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 186

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 7:19:09 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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	44,748.00
6.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	59,010.00
0.50	Kilos	LAUREL		3,278.00	1,639.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	46,207.00
7.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	72,597.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	31,113.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		8,688.00	8,688.00
78.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	305,994.00
15.00	Kilos	LULO		6,502.00	97,530.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	16,227.00
1.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	10,873.00
28.00	Kilos	MELON		2,830.00	79,240.00
15.00	Kilos	MORA		6,546.00	98,190.00
6.00	Kilos	MUTE		5,355.00	32,130.00
82.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	250,018.00
71.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	348,397.00
57.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	186,219.00
124.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	540,640.00
22.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	115,390.00
11.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	23,925.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	40,544.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	14,589.00
3.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,431.00	22,293.00
14.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	91,028.00
30.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	91,470.00

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS RECIBIDO

Observaciones:
REMISION 5294

Oscar Jhon C 28-03-25

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

SUBTOTAL $	4,709,617.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,709,617.20

FIRMA ELECTRONICA:
F5DZn/lWJB7OP1y3VMxKH4WGlhOCoVcm3z7oC1f94xHIysXx8tVpoF2wm+UQnTnSLhzsxxCGgeNGOWdcIQak/6odQlhftOGtY7i5F5857TjNQNrbWerD0nodJrEooKoaKH317Yb6sdR51stuzBypjWJFuiLFtwhvoNGCrBZPXcnW2AgXgW8tWQGGbdMa4LMaewDLeIM0nXXrcOcJon26aOzu8WYx6FofnRrTOKxfCgQMGsHErjG5Nu9yxCBWaZnPtZSPKeja5Ug3pPTIW2cpEzHl+SZAQhKM6bj9gQSPsIyJCIXa6mm1yPh6U71cqgArCKk7crV/Chf2giz7nrfTQw==

CUFE:b5dd664870d1584085064ee5cf5b6adfc68088e8c545382d2c435cc7a18cbf7e0def82a8403a9e69c62b7000ee24f67a

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.

2de3

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 186

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 7:19:09 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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	39,276.00
18.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	117,828.00
0.50	Kilos	ROMERO		2,186.00	1,093.00
7.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	45,822.00
29.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	94,743.00
1.00	Kilos	TOMILLO		3,278.00	3,278.00
4.25	Kilos	UCHUVA		6,546.00	27,820.50
2.00	Kilos	UVA CHILENA		17,922.00	35,844.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	4,644.50
40.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	113,200.00
11.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	43,153.00
11.00	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	43,153.00
0.80	Kilos	BROTES		15,299.00	12,239.20
1.00	Kilos	KIWI		14,206.00	14,206.00
1.00	Kilos	PITAYA		9,726.00	9,726.00
0.25	Kilos	ARANDANOS		79,200.00	19,800.00

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECIBIDO FECHA 28-03-25

Observaciones:
REMISION 5294

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

SUBTOTAL $	4,709,617.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,709,617.20

FIRMA ELECTRONICA:
F5DZn/IWJB7OP1y3VMxKH4WGlhOCoVcm3z7oC1f94xHIysXx8tVpoF2wm+UQnTnSLhzsxxCGgeNGOWdcIQak/6odQihftOGtY7i5F5857TjNQNrbWer
D0nodJrEooKoaKH317Yb6sdR51stuzBypjWJFuiLFtwhvoNGCrBZPXcnW2AgXgW8tWQGGbdMa4LMaewDLeIM0nXXrcOcJon26aOzu8WYx6FofnRrTO
KxfCgQMGsHErjG5Nu9yxCBWaZnPtZSPKeja5Ug3pPTIW2cpEzHl+SZAQhKM6bj9gQSPsIyJCIXa6mm1yPh6U71cqgArCKk7crV/Chf2giz7nrfTQw==

CUFE:b5dd664870d1584085064ee5cf5b6adfc68088e8c545382d2c435cc7a18cbf7e0def82a8403a9e69c62b7000ee24f67a

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
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000000186

NOTA CREDITO ELECTRONICA
10

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 11:18:45 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	FLORES COMESTIBLES		28,304.00	5,660.80

CLUB MILITAR
Alejandra Diaz
FECHA 28 03 25

REMISION 5294

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,660.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,660.80

CUFE:0884ed603491d89c00fcf7a243a9d85a27aaba1527297cc1b3ee53fef0a37b11ac34ec9ad9cb8703ca38294cc9da6a88

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000000186

NOTA CREDITO ELECTRONICA
8

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 10:37:26 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.70	Kilos	BROTES		15,299.00	10,709.30

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Aquando D
FECHA 28-03-25

REMISION 5294

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	10,709.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,709.30

CUFE:3854e6f7d1f278981916ec490d472b11339c2421d25acd78c296a7dbb1c675fc6f26e9e0ca98f0d57a1de56be900bb04

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edilberto Daza 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102561685

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. 439 Fecha: 25/03/2025
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: Utilizado
Descripcción:. 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	6.00	8,688	52,128	40	21/06/2019	.
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	12.00	2,131	25,572	15	29/01/2018	.
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	3,162	3,162	1	08/07/2024	.
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	11.00	15,190	167,089	12	04/06/2019	.
5	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	2,186	2,186	1	13/10/2021	.
6	FV519	APIO	KL	1.00	KL	7.00	4,262	29,834	10	04/10/2021	.
7	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	16.00	2,186	34,976	18	07/12/2024	.
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	13.50	17,376	234,576	7	13/04/2022	.
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	8.00	3,267	26,136	5	01/06/2019	.
10	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	8.00	4,371	34,968	4	03/05/2022	.
11	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	8.00	5,355	42,840	3	05/09/2024	.
12	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	8,688	4,344	1	22/02/2022	.
13	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	37.00	2,830	104,710	6	02/09/2020	.
14	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	19.00	3,267	62,073	12	18/10/2019	.
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	15.00	5,453	81,795	3	09/01/2025	.
16	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	6,502	32,510	80	29/12/2021	.
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	1.00	4,371	4,371	1	03/11/2020	.
18	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	28,304	141,520	20	05/09/2024	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	8.00	6,546	52,368	4	11/09/2021	-
20	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	8.00	3,169	25,352	2	29/07/2024	-
21	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	15.00	4,317	64,755	5	13/07/2018	-
22	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	2.00	37,155	74,310	12	27/10/2021	-
23	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	3,169	95,070	30	08/07/2024	-
24	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1.00	UN	1.00	1,415	1,415	900	14/03/2019	-
25	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.50	14,644	51,254	5	09/04/2022	-
26	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	9.00	4,972	44,748	2	09/01/2025	-
27	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	6.00	9,835	59,010	3	20/10/2021	-
28	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	20/10/2021	-
29	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	7.00	6,601	46,207	4	05/10/2018	-
30	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	7.00	10,371	72,597	20	09/07/2018	-
31	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,371	31,113	5	05/09/2024	-
32	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	8,688	8,688	3	01/06/2024	-
33	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	78.00	3,923	305,994	60	07/11/2024	-
34	FV027	LULO	KL	1.00	KL	15.00	6,502	97,530	16	01/02/2018	-
35	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	5,409	16,227	3	14/08/2024	-
36	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	1.00	10,873	10,873	2	04/09/2024	-
37	FV038	MELON	KL	1.00	KL	28.00	2,830	79,240	20	05/09/2024	-
38	FV039	MORA	KL	1.00	KL	15.00	6,546	98,190	3	04/10/2019	-
39	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	6.00	5,355	32,130	6	14/08/2021	-
40	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	82.00	3,049	250,018	1100	29/12/2021	-
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	71.00	4,907	348,397	15	06/08/2022	-
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	57.00	3,267	186,219	1	01/02/2022	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	124.00	4,360	540,640	52	14/10/2018	.
44	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	22.00	5,245	115,390	30	30/08/2018	.
45	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	11.00	2,175	23,925	30	14/08/2024	.
46	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	7.00	5,792	40,544	10	18/01/2018	.
47	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,863	14,589	3	21/06/2019	.
48	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	3.00	7,431	22,293	1	14/08/2024	.
49	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	14.00	6,502	91,028	2	21/06/2019	.
50	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	30.00	3,049	91,470	42	21/06/2019	.
51	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	6.00	6,546	39,276	30	07/11/2024	.
52	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	18.00	6,546	117,828	60	18/01/2018	.
53	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	2,186	1,093	1	09/03/2021	.
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	7.00	6,546	45,822	3	30/06/2024	.
55	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	29.00	3,267	94,743	43	10/02/2022	.
56	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	17/07/2024	.
57	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	4.25	6,546	27,821	1	29/07/2024	.
58	FV053	UVA CHILENA	KL	1.00	KL	2.00	17,922	35,844	6	25/01/2019	.
59	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	9,289	4,644	3	17/07/2024	.
60	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	40.00	2,830	113,200	34	11/03/2022	.
61	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	11.00	3,923	43,153	8	11/06/2019	.
62	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	11.00	3,923	43,153	5	09/10/2021	.
63	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	1.00	KL	0.10	10,107	1,011	0	25/03/2025	.
64	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	0.00	KL	0.10	8	1	2	10/03/2025	.
65	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	14,206	14,206	2	20/08/2024	.
66	FV048	PITAYA	KL	1.00	KL	1.00	9,726	9,726	5	22/03/2018	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

67	FV002	ARANDANOS	KL	1.00	KL	0.25	79,200	19,800	1	23/11/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 4,634,251

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.: 492

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 21-may.-2029 **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:**	Cerrada por Recepción
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	6	8,688.00	0.00				52,128.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	12	2,131.00	0.00				25,572.00
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	11	15,190.00	0.00				167,090.00
5	FV304	ALBAHACA	KL	1	2,186.00	0.00				2,186.00
6	FV519	APIO	KL	7	4,262.00	0.00				29,834.00
7	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	16	2,186.00	0.00				34,976.00
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	14	17,376.00	0.00				234,576.00
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	8	3,267.00	0.00				26,136.00
10	FV008	BREVAS	KL	8	4,371.00	0.00				34,968.00
11	FV526	BROCOLI	KL	8	5,355.00	0.00				42,840.00
12	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	8,688.00	0.00				4,344.00
13	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	37	2,830.00	0.00				104,710.00
14	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	19	3,267.00	0.00				62,073.00
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	15	5,453.00	0.00				81,795.00
16	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	6,502.00	0.00				32,510.00
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1	4,371.00	0.00				4,371.00
18	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	28,304.00	0.00				141,520.00
19	FV309	CILANTRO	KL	8	6,546.00	0.00				52,368.00
20	FV544	COLIFLOR	KL	8	3,169.00	0.00				25,352.00
21	FV547	ESPINACA	KL	15	4,317.00	0.00				64,755.00
22	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	2	37,155.00	0.00				74,310.00
23	FV314	EUCALIPTO	KL	30	3,169.00	0.00				95,070.00
24	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1	1,415.20	0.00				1,415.20
25	FV018	FRESA	KL	4	14,644.00	0.00				51,254.00
26	FV553	HABICHUELA	KL	9	4,972.00	0.00				44,748.00
27	FV554	HABICHUELINE	KL	6	9,835.00	0.00				59,010.00
28	FV344	LAUREL	KL	1	3,278.00	0.00				1,639.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

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.: 492

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 25-abr.-2026

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901687933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
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	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	6,601.00	0.00				46,207.00
30	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	7	10,371.00	0.00				72,597.00
31	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,371.00	0.00				31,113.00
32	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	8,688.00	0.00				8,688.00
33	FV026	LIMON TAHITI	KL	78	3,923.00	0.00				305,994.00
34	FV027	LULO	KL	15	6,502.00	0.00				97,530.00
35	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	5,409.00	0.00				16,227.00
36	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1	10,873.00	0.00				10,873.00
37	FV038	MELON	KL	28	2,830.00	0.00				79,240.00
38	FV039	MORA	KL	15	6,546.00	0.00				98,190.00
39	FV382	MUTE	KL	6	5,355.00	0.00				32,130.00
40	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	82	3,049.00	0.00				250,018.00
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	71	4,907.00	0.00				348,397.00
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	57	3,267.00	0.00				186,219.00
43	FV566	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	124	4,360.00	0.00				540,640.00
44	FV042	PAPAYA MELONA	KL	22	5,245.00	0.00				115,390.00
45	FV044	PATILLA	KL	11	2,175.00	0.00				23,925.00
46	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	7	5,792.00	0.00				40,544.00
47	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	4,863.00	0.00				14,589.00
48	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	3	7,431.00	0.00				22,293.00
49	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	14	6,502.00	0.00				91,028.00
50	FV046	PIÑA GOLD	KL	30	3,049.00	0.00				91,470.00
51	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	6	6,546.00	0.00				39,276.00
52	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	18	6,546.00	0.00				117,828.00
53	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	2,186.00	0.00				1,093.00
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	7	6,546.00	0.00				45,822.00
55	FV588	TOMATE CHONTO	KL	29	3,267.00	0.00				94,743.00
56	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 492

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 14-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:**	Cerrada por Recepción
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	FV052	UCHUVA	KL	4	6,546.00	0.00				27,820.50
58	FV053	UVA CHILENA	KL	2	17,922.00	0.00				35,844.00
59	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,289.00	0.00				4,644.50
60	FV593	ZANAHORIA	KL	40	2,830.00	0.00				113,200.00
61	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	11	3,923.00	0.00				43,153.00
62	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	11	3,923.00	0.00				43,153.00
63	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	0	15,299.00	0.00				764.95
64	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	0	15,299.00	0.00				764.95
65	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				14,206.00
66	FV048	PITAYA	KL	1	9,726.00	0.00				9,726.00
67	FV002	ARANDANOS	KL	0	79,200.00	0.00				19,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,693,247.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,693,247.10

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 461 **FECHA:** 03/29/2025 **Remison:** FEAE 186 **F.REMISION:** 03/25/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 492 **FECHA:** 03/25/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/29/2025
VALOR TASA: 1 N.I: 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL.

Código	Producto	Bode	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV002	ARANDANOS	3000	Stock	KL	KL	0,25	79,200.00	19,800.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	8,00	3,267.00	26,136.00
FV008	BREVAS	3000	Stock	KL	KL	8,00	4,371.00	34,968.00
FV009	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	0,50	8,688.00	4,344.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	3,50	14,644.00	51,254.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KI	KL	1,00	14,206.00	14,206.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	78,00	3,923.00	305,994.00
FV027	LULO	3000	Stock	KI	KL	15,00	6,502.00	97,530.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,409.00	16,227.00
FV038	MELON	3000	Stock	KI	KL	28,00	2,830.00	79,240.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	15,00	6,546.00	98,190.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	82,00	3,049.00	250,018.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	22,00	5,245.00	115,390.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	11,00	2,175.00	23,925.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	30,00	3,049.00	91,470.00
FV048	PITAYA	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,726.00	9,726.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	4,25	6,546.00	27,820.50
FV053	UVA CHILENA	3000	Stock	KL	KL	2,00	17,922.00	35,844.00
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
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KI	KL	16,00	2,186.00	34,976.00
FV306	BROTES DE ALFALFA	3000	Stock	KL	KL	0,05	15,299.00	764.95
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,371.00	4,371.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	8,00	6,546.00	52,368.00
FV311	BROTES DE REMOLACHA	3000	Stock	GR	KL	0,05	15,299.00	764.95
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	3,169.00	95,070.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	7,00	6,601.00	46,207.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	3,00	10,371.00	31,113.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KI	KL	7,00	10,371.00	72,597.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	8,688.00	8,688.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,863.00	14,589.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,278.00	1,639.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	6,00	5,355.00	32,130.00
FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	3000	Stock	UN	UN	1,00	1,415.20	1,415.20
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,186.00	1,093.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	6,00	8,688.00	52,128.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	12,00	2,131.00	25,572.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KI	KL	11,00	15,190.00	167,090.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	7,00	4,262.00	29,834.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KI	KL	13,50	17,376.00	234,576.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	8,00	5,355.00	42,840.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	37,00	2,830.00	104,710.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	19,00	3,267.00	62,073.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KI	KL	15,00	5,453.00	81,795.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	6,502.00	32,510.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	5,00	28,304.00	141,520.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	8,00	3,169.00	25,352.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	2,00	37,155.00	74,310.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,317.00	64,755.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KI	KL	9,00	4,972.00	44,748.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	6,00	9,835.00	59,010.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	1,00	10,873.00	10,873.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	71,00	4,907.00	348,397.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	57,00	3,267.00	186,219.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	124,00	4,360.00	540,640.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,792.00	40,544.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,431.00	22,293.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	14,00	6,502.00	91,028.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	18,00	6,546.00	117,828.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	7,00	6,546.00	45,822.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	29,00	3,267.00	94,743.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	40,00	2,830.00	113,200.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	11,00	3,923.00	43,153.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	11,00	3,923.00	43,153.00
						TOTAL::		4,693,247.10

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

NOTA CREDITO
$ 642115.20
$ 42837.20
$ 5660.80

Régimen Común para Re
Alimentos Edi
Nit. 901.887.
Correo emisor: facturacione
Facturacion Electronica Autorizada Formu 38 del 1 Al 10
Desde 28 nov. 2024 Hasta
Proveedor de huevos, legumbres, lá , tuberculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 187
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 28 | 03 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Libra	AJI TOPITO		5,900.00	29,500.00
0.40	Kilos	ARANDANOS		79,200.00	31,680.00
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	34,752.00
2.80	Kilos	BROTES		15,299.00	42,837.20
6.00	Kilos	ESPARRAGOS		37,155.00	222,930.00
3.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	19,638.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		19,800.00	297,000.00
0.25	Kilos	FLORES COMESTIBLES		28,304.00	7,076.00
0.40	Libra	CHILE GUAJILLO SECO		13,000.00	5,200.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& PERECEDEROS
RECIBIDO
FECHA 28-03-25

Observaciones:
PRODUCTOS NUEVOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	690,613.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	690,613.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -5f4a987ff2b2548ad08f1ac7520c59ad1426c17eb30ed78c0846320191af15174cba632000d0f8c83e103930a2457709

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
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 169/2023

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000000187

NOTA CREDITO ELECTRONICA
9

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 10:44:14 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.80	Kilos	BROTES		15,259.00	42,837.20

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandro D
FECHA 28-03-25

PRODUCTOS NUEVOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	42,837.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	42,837.20

CUFE:d05964d75c05bf8f320ebbb3f97b458b4558387bf4b7e87c0e18d166a37a20f1b141a865c36f43696cba881da85b1a69

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local P2 - 104, P2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442527 - 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
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 169/2023

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

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEAE-000000000187

NOTA CREDITO ELECTRONICA
11

Fecha y hora de validacion Dian
28/03/2025 11:19:08 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	FLORES COMESTIBLES		28,304.00	5,660.80

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra D
FECHA 280325

PRODUCTOS NUEVOS

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,660.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,660.80

CUFE:519e8a85d1ae3c32661c1aa675a3794df56fe67ca9888fdda165668e7a14977cd85e2a178ab359e0c9e7b4b9b54a0b6

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 420 Fecha: 25/03/2025
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:
Descripcción:. 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	FV507	AJI TOPITO	KL	1.00	KL	2.50	11,800	29,500	3	25/03/2025	.
2	FV002	ARANDANOS	KL	1.00	KL	0.40	79,200	31,680	0	11/12/2024	.
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	17,376	34,752	11	02/03/2021	.
6	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	6.00	37,155	222,930	4	09/09/2021	.
7	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	3.00	6,546	19,638	24	13/11/2021	.
8	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	15.00	19,800	297,000	7	01/10/2018	.
9	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1.00	UN	1.00	1,415	1,415	900	14/03/2019	.
10	EE004	CHILE GUAJILLO SECO (FRUVER)	KL	1.00	KL	0.20	26,000	5,200	0	25/03/2025	.

Total Costo PromedioSolicitado: 642,115

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.: 472

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 30-mar.-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:**	Cerrada por Recepción
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	FV507	AJI TOPITO	KL	3	11,800.00	0.00				29,500.00
2	FV002	ARANDANOS	KL	0	79,200.00	0.00				31,680.00
3	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	17,376.00	0.00				34,752.00
4	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	6	37,155.00	0.00				222,930.00
5	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	3	6,546.00	0.00				19,638.00
6	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	15	19,800.00	0.00				297,000.00
7	FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	UN	1	1,415.20	0.00				1,415.20
8	EE004	CHILE GUAJILLO SECO (FRUVER)	KL	0	26,000.00	0.00				5,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	642,115.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	642,115.20

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 436 **FECHA:** 03/28/2025 **Remison:** FEAE 187 **F.REMISION:** 03/25/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 472 **FECHA:** 03/25/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/28/2025

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
EE004	CHILE GUAJILLO SECO (FRUVER)	3000	Stock	KL	KL	0,20	26,000.00	5,200.00
FV002	ARANDANOS	3000	Stock	KL	KL	0,40	79,200.00	31,680.00
FV384	FLORES COMESTIBLES VARIADAS	3000	Stock	UN	UN	1,00	1,415.20	1,415.20
FV507	AJI TOPITO	3000	Stock	KL	KL	2,50	11,800.00	29,500.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	17,376.00	34,752.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KI	KL	6,00	37,155.00	222,930.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,00	6,546.00	19,638.00
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KI	KL	15,00	19,800.00	297,000.00
							TOTAL::	642,115.20

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 195

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 434. 487-453

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	28	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.35	Kilos	BROTES		15,299.00	5,354.65

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 28-03-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,354.65
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,354.65

CUFE:doc no transmitido a la dian-13957e72e7de8f7602f5688ebdbc0d14d21803e20fb6a90b136c91acd0b8673e41c891fd501ff7c54a11b581deafdab6

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. **434** Fecha: 25/03/2025
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:
Descripcción:. 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	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	1.00	KL	0.25	10,107	2,527	0	25/03/2025	.
2	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	0.00	KL	0.10	8	1	2	10/03/2025	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,528

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.: 487

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 14-abr.-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:**	Cerrada por Recepción
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	FV306	BROTES DE ALFALFA	KL	0	15,299.00	0.00				3,824.75
2	FV311	BROTES DE REMOLACHA	GR	0	15,299.00	0.00				1,529.90

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	5,354.65
IMPOCONSUMO	
TOTAL	5,354.65

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 453 **FECHA:** 03/29/2025 **Remison:** FEAE 195 **F.REMISION:** 03/25/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

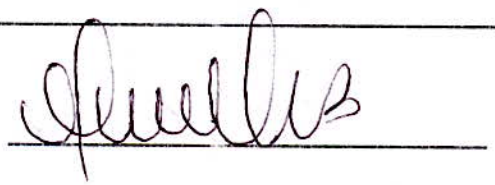
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 487 **FECHA:** 03/25/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 03/29/2025 **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
FV306	BROTES DE ALFALFA	3000	Stock	KL	KL	0,25	15,299.00	3,824.75
FV311	BROTES DE REMOLACHA	3000	Stock	GR	KL	0,10	15,299.00	1,529.90
							TOTAL::	5,354.65

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 205

Fecha y hora de validacion Dian
29/03/2025 6:03:12 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR			
DESTINO CLUB 50 436-489-456		**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	29	03	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	FRESA		14,644.00	29,288.00
2.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	7,846.00
16.00	Kilos	MELON		2,830.00	45,280.00
16.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	83,920.00
3.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	8,490.00
2.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	13,004.00
8.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	226,432.00
20.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	87,200.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 29-03-25

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	501,460.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	501,460.00

FIRMA ELECTRONICA:
KTPyRFv2w+mzhcj9Nm14ILRaq8U7KlWhqvppHrXOnQ0d/Ha7AppGS+RfKCP747FqkZbEahpA5Et/nU0V7x5oVnPtPhqnr8PwVQsJC1xHoiIP01I6RXr7
+xFga1js0IZN1Bf/fjG8HWsOXJxPe7bvccDAQ/LNTd7CerE6D/RhvxqdZ/sUBKDbo7obXQ8hK08E4RaKtuGFol9iBuuXP1zFjcVAUgEij8sd+SZnvaRdP4yC
08QtwzAOhubPmxRqboQCNTnaI8fxjoAfXFV9zHc3Lst3/M4mEFRvAPEiUlVb+ECmcnzOz6Vkr9imrtXkmlv2a2Pbr6qNMstf8s0LDlWy+g==

CUFE:2c22fb3a268d1c38de181823b819372683c4523e7bc7e5cbc45c410170c7541647236238cd49ecbc8cbed2f2c0ca5410

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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 436 Fecha: 25/03/2025
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:
Descripcción:. 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	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	14,644	29,288	2	08/10/2024	-
2	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	2.00	3,923	7,846	63	06/04/2022	-
3	FV038	MELON	KL	1.00	KL	16.00	2,830	45,280	17	07/11/2024	-
4	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	16.00	5,245	83,920	80	28/08/2018	-
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	3.00	2,830	8,490	80	22/01/2018	-
6	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.00	6,502	13,004	1	30/06/2020	-
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	8.00	28,304	226,432	5	24/10/2022	-
8	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	4,360	87,200	10	13/05/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 501,460

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.: 489

Fecha de Elaboración: 03/25/2025 Fecha de Entrega: 17-abr.-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:**	Cerrada por Recepción
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	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				29,288.00
2	FV026	LIMON TAHITI	KL	2	3,923.00	0.00				7,846.00
3	FV038	MELON	KL	16	2,830.00	0.00				45,280.00
4	FV042	PAPAYA MELONA	KL	16	5,245.00	0.00				83,920.00
5	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	3	2,830.00	0.00				8,490.00
6	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	6,502.00	0.00				13,004.00
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	8	28,304.00	0.00				226,432.00
8	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	20	4,360.00	0.00				87,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	501,460.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	501,460.00

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-145506-af6dd6-91405818
2025-04-10T15:08:18-05:00 - 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 185	**28/03/2025**	**BOGOTA**	**NT CDT**	1	3,740,952.20	3,740,952.20
2	FVE 186	**28/03/2025**	**BOGOTA**	**NT CDT**	1	4,693,247.10	4,693,247.10
3	FVE 187	**28/03/2025**	**BOGOTA**	**NT CDT**	1	642,115.20	642,115.20
4	FVE 195	**28/03/2025**	**BOGOTA**		1	5,354.65	5,354.65
5	FVE 205	**29/03/2025**	**BOGOTA**		1	501,460.00	501,460.00
						VALOR	**9,583,129.15**

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: 20250410-145506-af6dd6-91405818
2025-04-10T15:08:18-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 04 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-145506-af6dd6-91405818

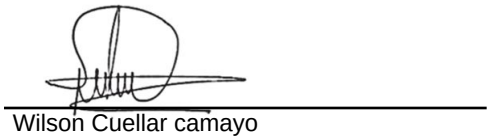
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-10 14:55:06

Finalización: 2025-04-10 15:08:18

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: 20250410-145506-af6dd6-91405818
2025-04-10T15:08:18-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 04 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-145506-af6dd6-91405818

Creación: 2025-04-10 14:55:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 15:08:18

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 14:55:07 Lec.: 2025-04-10 15:08:16 Res.: 2025-04-10 15:08:17 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

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. **04** 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: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - Página 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: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - 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: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - 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									

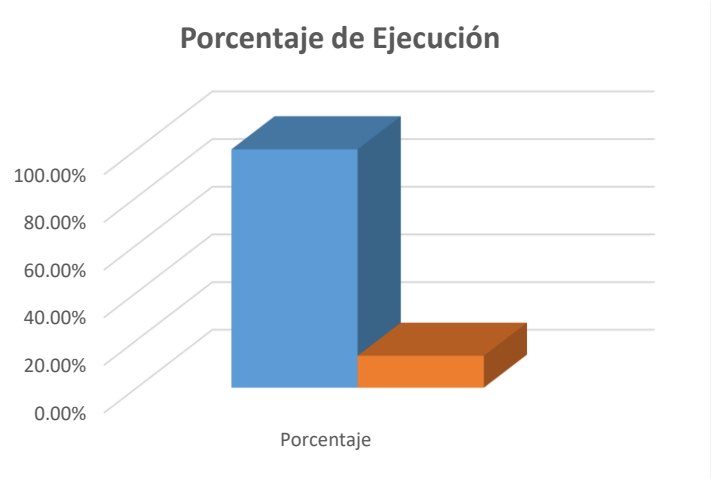
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - Pagina 5 de 8

	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 13%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2025	296,606,788.80
Valor In del Cto 2026	39,734,074.35
Valor In del Cto 2027	256,872,714.45
Valor In del Cto 2028	**87%**



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
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - 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

INFORME DE SUPERVISOR 02 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 173	27/03/2025	PAIPA		1	1,785,560.10	1,785,560.10
2	FVE 179	27/03/2025	PAIPA		1	594,923.30	594,923.30
3	FVE 177	27/03/2025	MERCEDES		1	2,739,736.00	2,739,736.00
4	FVE 178	27/03/2025	MERCEDES		1	3,842,664.00	3,842,664.00
						VALOR	8,962,883.40
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2025							274,818,651.80

INFORME DE SUPERVISOR 03 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 165	27/03/2025	BOGOTA		1	316,643.00	316,643.00
2	FVE 167	27/03/2025	BOGOTA		1	64,465.90	64,465.90
3	FVE 174	27/03/2025	BOGOTA	NT CDT	1	5,639,267.30	5,639,267.30
4	FVE 181	27/03/2025	BOGOTA	NT CDT	1	2,342,432.00	2,342,432.00
						VALOR	8,362,808.20
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2025							266,455,843.60

INFORME DE SUPERVISOR 04 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 185	28/03/2025	BOGOTA	NT CDT	1	3,740,952.20	3,740,952.20
2	FVE 186	28/03/2025	BOGOTA	NT CDT	1	4,693,247.10	4,693,247.10
3	FVE 187	28/03/2025	BOGOTA	NT CDT	1	642,115.20	642,115.20
4	FVE 195	28/03/2025	BOGOTA		1	5,354.65	5,354.65
5	FVE 205	29/03/2025	BOGOTA		1	501,460.00	501,460.00
						VALOR	9,583,129.15
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2025							256,872,714.45

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: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-145540-7f01e1-18246548

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-10 14:55:40

Finalización: 2025-04-10 15:08:24

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: 20250410-145540-7f01e1-18246548
2025-04-10T15:08:26-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250410-145540-7f01e1-18246548

Creación: 2025-04-10 14:55:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-10 15:08:24

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 14:55:41 Lec.: 2025-04-10 15:08:23 Res.: 2025-04-10 15:08:24 IP Res.: 38.211.144.65

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80880947
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR N 80H12 LOCAL 008	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
DÍAS 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

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80880947	DAZA CASTELBLANCO EDWIN EDILBERTO	INDEPEND		$ 1.600.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000			$ 0		$ 0	30	$ 1.600.000	CCF21-CAFAM	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 488.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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:	1327489184		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 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		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
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	$ 348.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 348.900	$ 300	$ 0	$ 349.200
SUBTOTALES:													**$ 1.219.300**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 1.220.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 646.000	$ 646.000	$ 500	$ 0	$ 646.500
SUBTOTALES:									**$ 646.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 646.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		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									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.434.783	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.434.783	80880947	$ 62.500	30	$ 1.434.783	CCF21-CAFAM	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1031138119	RAMIREZ CASTIBLANCO JHONATAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.434.783	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.434.783	80880947	$ 62.500	30	$ 1.434.783	CCF21-CAFAM	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.771.739	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.771.739	$ 443.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 443.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.771.739	$ 110.900	$ 0	$ 110.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.771.739	80880947	$ 14.500	30	$ 2.771.739	CCF21-CAFAM	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.630.435	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.900	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.630.435	80880947	$ 8.600	30	$ 1.630.435	CCF21-CAFAM	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.913.043	$ 626.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.913.043	$ 156.600	$ 0	$ 156.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.913.043	80880947	$ 20.500	30	$ 3.913.043	CCF21-CAFAM	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1102894681	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.434.783	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.434.783	80880947	$ 62.500	30	$ 1.434.783	CCF21-CAFAM	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	CCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	CCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.913.043	$ 626.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.913.043	$ 156.600	$ 0	$ 156.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.913.043	80880947	$ 20.500	30	$ 3.913.043	CCF21-CAFAM	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAVIAN	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.434.783	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.434.783	80880947	$ 62.500	30	$ 1.434.783	CCF21-CAFAM	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.913.043	$ 626.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.913.043	$ 156.600	$ 0	$ 156.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.913.043	80880947	$ 20.500	30	$ 3.913.043	CCF21-CAFAM	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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:		1327489184	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	CCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	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	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.739.130	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.739.130	80880947	$ 75.700	30	$ 1.739.130	CCF21-CAFAM	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICENO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	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	$ 8.600	30	$ 1.630.435	CCF21-CAFAM	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.965.300

Planilla Pagada