Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114139-e10c19-38412172
2025-04-29T12:50:36-05:00 - 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:	**23/04/2025**		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 304	03/04/2025	PAIPA		1	454,556.20	454,556.20
2	FVE 310	04/04/2025	BOGOTA		1	139,008.00	139,008.00
3	FVE 381	09/04/2025	MERCEDES		1	3,932,365.00	3,932,365.00
4	FVE 400	10/04/2025	PAIPA		1	3,282,485.10	3,282,485.10
							7,808,414.30

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: 20250429-114139-e10c19-38412172
2025-04-29T12:50:36-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 06 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250429-114139-e10c19-38412172

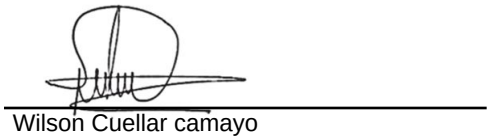
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-29 11:41:39

Finalización: 2025-04-29 12:50:35

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: 20250429-114139-e10c19-38412172
2025-04-29T12:50:36-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 06 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250429-114139-e10c19-38412172

Creación: 2025-04-29 11:41:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-29 12:50:35

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.: 2025-04-29 11:41:40 Lec.: 2025-04-29 12:50:33 Res.: 2025-04-29 12:50:35 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Bogotá, D.C., 23 de ABRIL 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. **06** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, correspondiente al período de **ABRIL** 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: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 2 de 9

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	X								
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.				X	X								
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	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 3 de 9

	procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.					X	X							
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).					X	X							
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.					**X**	**X**							
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.					**X**	**X**							
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.					**X**	**X**							
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación					**X**	**X**							
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.					**X**	**X**							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 4 de 9

11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.				X	X								
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.				X	X								
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.				X	X								
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.				X	X								
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución				X	X								
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades				X	X								
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato				X	X								
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente				X	X								
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.				X	X								
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el				X	X								

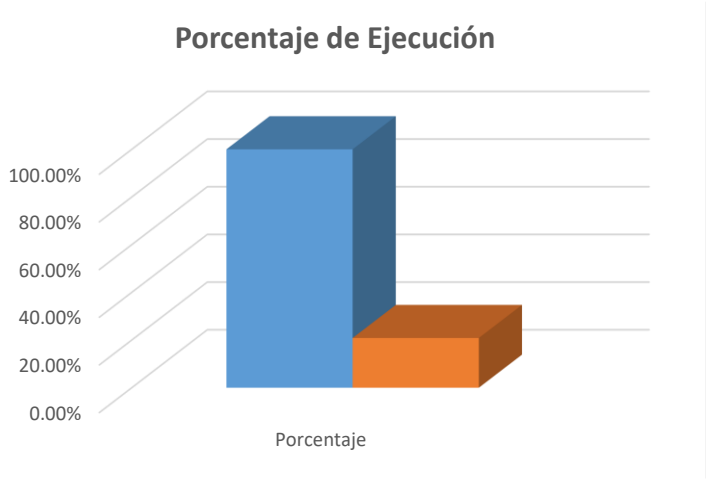
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 5 de 9

	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	X							
22	Las demás bligaciones que sean de la naturaleza del contrato.				X	X							

Porcentaje cumplimiento Avance 21%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2025	296,606,788.80
Valor In del Cto 2026	61,851,800.35
Valor In del Cto 2027	234,754,988.45
Valor In del Cto 2028	**79%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato CM **169-2023 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS** del cual soy supervisor

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

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 6 de 9

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							256,872,713.65

INFORME DE SUPERVISOR 05 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 241	01/04/2025	MERCEDES		1	3,385,322.00	3,385,322.00
2	FVE 288	02/04/2025	MERCEDES		1	2,327,800.00	2,327,800.00
3	FVE 275	02/04/2025	BOGOTA		1	4,682,154.00	4,682,154.00
4	FVE 287	02/04/2025	BOGOTA		1	3,914,034.90	3,914,034.90
						VALOR	14,309,310.90
SALDO AL 27 DE ABRIL DE 2025							242,563,402.75

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 06 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 304	**03/04/2025**	**PAIPA**		1	454,556.20	454,556.20
2	FVE 310	**04/04/2025**	**BOGOTA**		1	139,008.00	139,008.00
3	FVE 381	**09/04/2025**	**MERCEDES**		1	3,932,365.00	3,932,365.00
4	FVE 400	**10/04/2025**	**PAIPA**		1	3,282,485.10	3,282,485.10
							7,808,414.30
						SALDO AL 27 DE ABRIL DE 2025	**234,754,988.45**

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 **ABRIL** 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: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-29 11:42:29

Finalización: 2025-04-29 12:50:27

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: 20250429-114229-733c47-19671160
2025-04-29T12:50:28-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 06 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250429-114229-733c47-19671160

Creación: 2025-04-29 11:42:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-29 12:50:27

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.: 2025-04-29 11:42:30 Lec.: 2025-04-29 12:50:25 Res.: 2025-04-29 12:50:27 IP Res.: 38.211.144.65

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 304

Fecha y hora de validacion Dian

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	03	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,152.00	7,076.00
0.50	Kilos	FRESA		14,644.00	7,322.00
9.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	35,307.00
30.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	91,470.00
0.80	Kilos	CILANTRO		6,546.00	5,236.80
2.60	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	17,162.60
1.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	10,371.00
1.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	15,556.50
2.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	4,262.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	15,190.00
0.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	1,633.50
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	16,359.00
0.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	3,251.00
0.50	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	2,158.50
4.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	19,888.00
1.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	9,835.00
1.50	Kilos	MAZORCA		10,873.00	16,309.50
1.00	Kilos	MUTE		5,355.00	5,355.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	49,070.00
4.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	13,068.00
7.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	30,520.00
4.50	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	19,620.00
0.90	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	5,212.80
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	6,502.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	32,670.00

CLUB MILITAR
Division Centro Procesadora Paipa
RECIBIDO A SATISFACCION
Firma
Fecha 04-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	454,556.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	454,556.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -ceb3b22cd1daf9b3afcef428a8ee264b9e62aadc71d8f04098b7f60da9a491811c673a736f03bbffe78d6c7f56a6ddf1

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

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

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

ORIGINAL

Compromiso: 44225
exp:

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 304

Fecha y hora de validacion Dian

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	03	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	14,150.00

CLUB MILITAR
División Deporte Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 04-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	454,556.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	454,556.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -ceb3b22cd1daf9b3afcef428a8ee264b9e62aadc71d8f04098b7f60da9a491811c673a736f03bbffe78d6c7f56a6ddf1

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

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

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

ORIGINAL

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.: 531

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/01/2025 Fecha de Entrega: 01-ago.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	14,152.00	0.00				7,076.00
2	FV018	FRESA	KL	1	14,644.00	0.00				7,322.00
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	9	3,923.00	0.00				35,307.00
4	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	30	3,049.00	0.00				91,470.00
5	FV309	CILANTRO	KL	1	6,546.00	0.00				5,236.80
6	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	6,601.00	0.00				17,162.60
7	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1	10,371.00	0.00				10,371.00
8	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	2	10,371.00	0.00				15,556.50
9	FV503	AHUYAMA	KL	2	2,131.00	0.00				4,262.00
10	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	15,190.00	0.00				15,190.00
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	3,267.00	0.00				1,633.50
12	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	3	5,453.00	0.00				16,359.00
13	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	6,502.00	0.00				3,251.00
14	FV547	ESPINACA	KL	1	4,317.00	0.00				2,158.50
15	FV553	HABICHUELA	KL	4	4,972.00	0.00				19,888.00
16	FV554	HABICHUELINE	KL	1	9,835.00	0.00				9,835.00
17	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	2	10,873.00	0.00				16,309.50
18	FV382	MUTE	KL	1	5,355.00	0.00				5,355.00
19	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	10	4,907.00	0.00				49,070.00
20	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	4	3,267.00	0.00				13,068.00
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	7	4,360.00	0.00				30,520.00
22	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	5	4,360.00	0.00				19,620.00
23	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	5,792.00	0.00				5,212.80
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	6,502.00	0.00				6,502.00
25	FV588	TOMATE CHONTO	KL	10	3,267.00	0.00				32,670.00
26	FV593	ZANAHORIA	KL	5	2,830.00	0.00				14,150.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:sdiaz

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	454,556.20
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	454,556.20

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	481 Fecha: 01/04/2025	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	0.50	14,152	7,076	9	14/12/2021	
2	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	0.50	14,644	7,322	2	16/01/2018	
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	9.00	3,923	35,307	26	05/09/2018	
4	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	30.00	3,049	91,470	40	18/09/2018	
5	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	0.80	6,546	5,237	2	16/01/2018	
6	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.60	6,601	17,163	10	16/01/2018	
7	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	1.00	10,371	10,371	3	26/04/2022	
8	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.50	10,371	15,557	2	07/04/2021	
9	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	2.00	2,131	4,262	3	10/09/2018	
10	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	15,190	15,190	2	23/01/2024	
11	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	3,267	1,634	1	18/09/2018	
12	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	3.00	5,453	16,359	4	10/09/2018	
13	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.50	6,502	3,251	3	16/01/2018	
14	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0.50	4,317	2,159	10	16/01/2018	
15	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.00	4,972	19,888	8	16/01/2018	
16	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	1.00	9,835	9,835	1	16/02/2021	
17	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	1.50	10,873	16,310	3	18/09/2018	
18	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.00	5,355	5,355	1	18/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	10.00	4,907	49,070	8	10/04/2023	
20	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	4.00	3,267	13,068	40	29/03/2021	
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	7.00	4,360	30,520	14	10/09/2018	
22	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	4.50	4,360	19,620	18	14/09/2021	
23	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.90	5,792	5,213	1	18/09/2018	
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.00	6,502	6,502	1	18/09/2018	
25	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	10.00	3,267	32,670	36	26/10/2021	
26	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.00	2,830	14,150	20	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **454,556**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 493 **FECHA:** 04/07/2025 **Remison:** FEAE304 **F.REMISION:** 04/07/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE304

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 531 **FECHA:** 04/01/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/07/2025

VALOR TASA: 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	0,50	14,644.00	7,322.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	9,00	3,923.00	35,307.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	14,152.00	7,076.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	30,00	3,049.00	91,470.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	0,80	6,546.00	5,236.80
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,60	6,601.00	17,162.60
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	1,00	10,371.00	10,371.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,50	10,371.00	15,556.50
FV382	MUTE	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,355.00	5,355.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	2,00	2,131.00	4,262.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	1,00	15,190.00	15,190.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,267.00	1,633.50
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,453.00	16,359.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,502.00	3,251.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	0,50	4,317.00	2,158.50
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,972.00	19,888.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,835.00	9,835.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	1,50	10,873.00	16,309.50
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	10,00	4,907.00	49,070.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,267.00	13,068.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	7,00	4,360.00	30,520.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	4,50	4,360.00	19,620.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,90	5,792.00	5,212.80
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,502.00	6,502.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,267.00	32,670.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,830.00	14,150.00
							TOTAL::	**454,556.20**

Recibo por: Stefanny P.

*** 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 310

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 467 - 519 - 480

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 04 | 04 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	139,008.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	139,008.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	139,008.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -e0a4f5770f831eb508fab2271d2c0f51b19a50dc9f9322cb3f591d3331d922cfcd65bec30cd0adcbd5cf002a008a3dce

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 519

CONTRATO NO: 385

Fecha de Elaboración: 04/01/2025 Fecha de Entrega: 06-jun.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	16	8,688.00	0.00				139,008.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	139,008.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	139,008.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 467 Fecha: 01/04/2025
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
Descripción:. PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	16.00	8,688	139,008	13	20/08/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 139,008

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Programa: SCmRemat
Usuario madiazp
Fecha: 5/04/2025
Hora: 02:57:29p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 480 FECHA: 04/05/2025 Remison: REAE 319 F.REMISION: 04/04/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 519 **FECHA:** 04/01/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS DETALLE PROV: ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/05/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 901887933 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A.	U.Recep.	Usku	Cant.Rec	Vr.Cant.Rec	Valor Total
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	16,00	8,688.00	139,008.00
					TOTAL::			139,008.00

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 381
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	CTO 169/2023

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

CORREO
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	09	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	6,534.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	8,688.00
10.00	Kilos	COCO		6,448.00	64,480.00
2.00	Kilos	FRESA		14,644.00	29,288.00
1.00	Kilos	KIWI		14,206.00	14,206.00
140.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	549,220.00
1.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	5,409.00
15.00	Kilos	MELON		2,830.00	42,450.00
160.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	487,840.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	104,900.00
20.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	43,500.00
50.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	152,450.00
6.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	39,276.00
1.00	Kilos	GUASCAS		4,317.00	4,317.00
1.00	Kilos	GENGIBRE		3,278.00	3,278.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	52,808.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	31,113.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	51,855.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
20.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,486.00	69,720.00
30.00	Kilos	LULO		6,502.00	195,060.00
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	173,760.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	17,048.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	45,570.00
3.00	Kilos	APIO		4,262.00	12,786.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 10-04-2025
Nombre: [illegible]

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,932,365.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,932,365.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 637fd4368b761f95c81c61c46413b0201459cdd08c180828d8f7117bf097cf33581ce2fafaa10bb292a9058e725a851b3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F1 - 104, F2 - 108
Celular 3183442317 - 3102501485

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

ORIGINAL

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 381
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB MERCEDES	CTO 169/2023

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	09	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	ARRACACHA		5,355.00	21,420.00
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	173,760.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	28,300.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	54,530.00
4.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	17,268.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	19,888.00
5.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	49,175.00
5.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	54,365.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	147,210.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	130,680.00
60.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	261,600.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	11,584.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	32,510.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	65,460.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	261,840.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	32,730.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	98,010.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	16,359.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	98,140.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	42,450.00
7.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,879.00	27,153.00
2.00	Kilos	REMOLACHA		4,360.00	8,720.00
5.00	Kilos	LIMONARIA		2,186.00	10,930.00
5.00	Kilos	EUCALIPTO		3,169.00	15,845.00
2.00	Kilos	UVA VERDE		9,289.00	18,578.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-04-2025
Nombre:

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,932,365.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,932,365.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -837fd4368b761f95c81c61d46413b0201459dd08c580828dbf7117bf097cf33581ce2fafaa10bb292a9058e725a851b3

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 381
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
siifnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Bogotá, D.C.		
FECHA	09	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	18,578.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 10-04-2025
Nombre:

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,932,365.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,932,365.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -637fd4368b761f95c81c61d46413b0201459dd08c580828db7117bf097cf33581ce2fafaa10bb292a9058e725a851b3

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

3de3

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	473 Fecha: 06/04/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV005	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,267.00	6,534.00	5	30/09/2024	-
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	8,666.00	8,666.00	8	22/12/2020	-
3	FV012	COCO	KL	1.00	KL	10.00	6,448.00	64,480.00	1	28/05/2019	-
4	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	14,644.00	29,288.00	3	30/09/2024	-
5	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	14,208.00	14,208.00	2	09/11/2021	-
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	140.00	3,923.00	549,220.00	60	23/09/2024	-
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.00	5,409.00	5,409.00	1	08/09/2024	-
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	2,830.00	42,450.00	10	23/09/2024	-
9	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	160.00	3,049.00	487,840.00	40	07/10/2024	-
10	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	20.00	5,245.00	104,900.00	40	30/09/2024	-
11	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	20.00	2,175.00	43,500.00	50	13/09/2021	-
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	50.00	3,049.00	152,450.00	50	16/09/2024	-
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	6.00	6,546.00	39,276.00	6	16/09/2024	-
14	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	4,317.00	4,317.00	1	14/01/2016	-
15	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,277.99	3,277.99	2	03/12/2018	-
16	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	8.00	6,601.00	52,808.00	14	30/09/2024	-
17	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,371.00	31,113.00	5	13/12/2021	-
18	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	10,371.00	51,855.00	10	16/11/2021	-
19	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,863.00	9,726.00	2	30/09/2024	-
20	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	20.00	3,486.00	69,720.00	20	09/09/2024	-
21	FV027	LULO	KL	1.00	KL	30.00	6,502.00	195,060.00	10	30/12/2024	-
22	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	26.00	6,688.00	173,760.00	20	23/09/2024	-
23	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	8.00	2,131.00	17,048.00	3	23/04/2019	-
24	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	15,189.96	45,569.88	6	01/03/2021	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	4,262.00	12,786.00	5	15/10/2024	-
26	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.00	5,355.00	21,420.00	8	07/10/2024	-
27	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	10.00	17,378.00	173,780.00	15	30/09/2024	-
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	10.00	2,830.00	28,300.00	40	15/10/2024	-
29	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	5,453.00	54,530.00	120	30/12/2021	-
30	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.00	4,317.00	17,268.00	5	02/09/2019	-
31	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.00	4,972.00	19,888.00	3	23/09/2024	-
32	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	5.00	9,635.00	48,175.00	6	30/09/2024	-
33	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	5.00	10,873.00	54,365.00	7	25/01/2019	-
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	30.00	4,907.00	147,210.00	10	26/09/2024	-
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	40.00	3,267.00	130,680.00	50	26/09/2024	-
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	60.00	4,360.00	261,600.00	50	26/09/2024	-
37	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	5,792.00	11,584.00	1	15/10/2024	-
38	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.00	6,502.00	32,510.00	6	16/09/2024	-
39	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	10.00	6,546.00	65,460.00	20	30/09/2024	-
40	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	40.00	6,546.00	261,840.00	50	25/09/2024	-
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	6,546.00	32,730.00	5	15/10/2024	-
42	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	30.00	3,267.00	98,010.00	20	09/09/2024	-
43	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	5,453.00	16,359.00	2	23/09/2024	-
44	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	20.00	4,907.00	98,140.00	20	09/09/2024	-
45	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	15.00	2,830.00	42,450.00	20	23/09/2024	-
46	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	7.00	3,879.00	27,153.00	5	16/05/2022	-
47	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	2.00	4,360.00	8,720.00	13	11/12/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,868,453.88

Solicitado por: YARLEY DE JESUS PEREZ TABORDA

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.: 525

Fecha de Elaboración: 04/06/2025 Fecha de Entrega: 13-jul.-2026 CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	NIT:	901987933	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 003	TELEFONO:	3159442327	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 10-04-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	5,453.00	0.00				54,530.00
30	FV547	ESPINACA	KL	4	4,317.00	0.00				17,268.00
31	FV553	HABICHUELA	KL	4	4,972.00	0.00				19,888.00
32	FV554	HABICHUELINE	KL	5	9,835.00	0.00				49,175.00
33	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	5	10,873.00	0.00				54,365.00
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	30	4,907.00	0.00				147,210.00
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	40	3,267.00	0.00				130,680.00
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	60	4,360.00	0.00				261,600.00
37	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				11,584.00
38	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	6,502.00	0.00				32,510.00
39	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	10	6,546.00	0.00				65,460.00
40	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	40	6,546.00	0.00				261,840.00
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	6,546.00	0.00				32,730.00
42	FV588	TOMATE CHONTO	KL	30	3,267.00	0.00				98,010.00
43	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	5,453.00	0.00				16,359.00
44	FV592	YUCA	KL	20	4,907.00	0.00				98,140.00
45	FV593	ZANAHORIA	KL	15	2,830.00	0.00				42,450.00
46	FV575	PLATANO COLICERO	KL	7	3,879.00	0.00				27,153.00
47	FV581	REMOLACHA	KL	2	4,360.00	0.00				8,720.00
48	FV331	LIMONARIA	KL	5	2,186.00	0.00				10,930.00
49	FV314	EUCALIPTO	KL	5	3,169.00	0.00				15,845.00
50	FV056	UVA VERDE	KL	2	9,289.00	0.00				18,578.00
51	FV055	UVA ROJA	KL	2	9,289.00	0.00				18,578.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,932,365.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,932,365.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

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 cesarán 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

Programa: SCmRemat
Usuario yjperez
Fecha: 13/04/2025
Hora: 04:14:18p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 522 FECHA: 04/11/2025 Remison: FAC FEAE 381F.REMISION: 04/11/2025 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEAE 381

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 525 FECHA: 04/08/2025 PROVEEDOR: ALIMENTOS EDIL SAS DETALLE PROV: ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/08/2025
VALOR TASA: 1 NIT: 901837933 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 10-04-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	2,00	3,267.00	6,534.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	1,00	8,888.00	8,888.00
FV012	COCO	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,448.00	64,480.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	2,00	14,644.00	29,288.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,486.00	69,720.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	1,00	14,206.00	14,206.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	140,00	3,923.00	549,220.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	30,00	6,502.00	195,060.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	1,00	5,409.00	5,409.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	15,00	2,830.00	42,450.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	160,00	3,049.00	487,840.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,245.00	104,900.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,175.00	43,500.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	50,00	3,049.00	152,450.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,289.00	18,578.00
FV056	UVA VERDE	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,289.00	18,578.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV314	EUCALIPTO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,169.00	15,845.00
FV316	GUASCAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,317.00	4,317.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	8,00	6,601.00	52,808.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	3,00	10,371.00	31,113.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	10,371.00	51,855.00
FV331	LIMONARIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	2,186.00	10,930.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	20,00	8,688.00	173,760.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	8,00	2,131.00	17,048.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	3,00	15,190.00	45,570.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,262.00	12,786.00
FV520	ARRACACHA	3001	Stock	KL	KL	4,00	5,355.00	21,420.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	10,00	17,376.00	173,760.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	10,00	2,830.00	28,300.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,453.00	54,530.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	4,00	4,317.00	17,268.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	4,00	4,972.00	19,888.00
FV554	HABICHUELINE	3001	Stock	KL	KL	5,00	9,835.00	49,175.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	5,00	10,873.00	54,365.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	4,907.00	147,210.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	40,00	3,267.00	130,680.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	60,00	4,360.00	261,600.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,792.00	11,584.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,502.00	32,510.00
FV575	PLATANO COLICERO	3001	Stock	KL	KL	7,00	3,879.00	27,153.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,546.00	65,460.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	40,00	6,546.00	261,840.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV587	REMOLACHA	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,360.00	8,720.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,546.00	32,730.00
FV583	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	30,00	3,267.00	98,010.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	3,00	5,453.00	16,359.00
FV602	YUCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	4,907.00	98,140.00
FV603	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	15,00	2,830.00	42,450.00
						TOTAL::		3,932,365.00

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 400

Fecha y hora de validacion Dian

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	GENGIBRE		3,278.00	3,278.00
2.00	Kilos	GUATILA		2,186.00	4,372.00
3.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,152.00	42,456.00
6.00	Kilos	MANDARINA		3,923.00	23,538.00
1.50	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	13,933.50
2.00	Kilos	AGRAS		10,928.00	21,856.00
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	6,534.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	8,688.00
10.00	Kilos	COCO		6,448.00	64,480.00
1.50	Kilos	FRESA		14,644.00	21,966.00
1.00	Kilos	KIWI		14,206.00	14,206.00
65.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	254,995.00
5.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	27,045.00
1.00	Kilos	MARACUYA		6,502.00	6,502.00
40.00	Kilos	MELON		2,830.00	113,200.00
155.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	472,595.00
50.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	262,250.00
14.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	30,450.00
50.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	152,450.00
3.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	19,638.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	3,879.00
1.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	9,901.50
6.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	62,226.00
7.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	72,597.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	14,589.00

CLUB MILITAR
Oficina Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 11-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,282,485.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,282,485.10

CUFE:doc no transmitido a la dian -8c91fa9248e4fe68103e71134b4d79cc47be26c8c5ea7d3c530c43adf8a12b4918037a9f6457291cb5c8c4fb5cbf6a55

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

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

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

1de3

ORIGINAL

Compromiso → 44225
CXP → 89425

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 400

Fecha y hora de validacion Dian

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	TOMILLO		3,278.00	3,278.00
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	130,320.00
1.50	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	3,196.50
2.50	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	37,975.00
3.30	Kilos	APIO		4,262.00	14,064.60
4.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	78,192.00
2.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	10,710.00
22.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	62,260.00
10.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	34,303.50
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	32,718.00
4.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	29,259.00
6.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	169,824.00
1.50	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	4,753.50
1.80	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	7,770.60
1.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	4,972.00
5.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	49,175.00
3.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	32,619.00
12.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	58,884.00
15.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	49,005.00
38.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	165,680.00
2.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	8,720.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	11,584.00
7.50	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	48,765.00
1.60	Kilos	PLATANO COLICERO		3,879.00	6,206.40
6.50	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	42,549.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MAYOR
Firma
Fecha 11-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,282,485.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,282,485.10

CUFE:doc no transmitido a la dian -8c91f9248e4fe68103e71134b4d79cc47be26c8c5ea7d3c530c43adf8a12b4918037a9f6457291cb5c8c4fb5cbf6a55

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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 400

Fecha y hora de validacion Dian

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	209,472.00
0.30	Kilos	RAIZ CHINA		7,595.00	2,278.50
7.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	45,822.00
5.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	27,265.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	65,340.00
14.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	68,698.00
9.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	25,470.00
2.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	7,846.00
1.50	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	5,884.50

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 11-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,282,485.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,282,485.10

CUFE:doc no transmitido a la dian -8c91a9248e4fe68103e71134b4d79cc47be26c8c5ea7d3c530c43adf8a12b4918037a9f6457291cb5c8c4fb5cbf6a55

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

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

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

3de3

ORIGINAL

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.: 550

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/08/2025 Fecha de Entrega: 09-mar.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	15,190.00	0.00				37,975.00
30	FV519	APIO	KL	3	4,262.00	0.00				14,064.60
31	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	17,376.00	0.00				78,192.00
32	FV526	BROCOLI	KL	2	5,355.00	0.00				10,710.00
33	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	22	2,830.00	0.00				62,260.00
34	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	11	3,267.00	0.00				34,303.50
35	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	5,453.00	0.00				32,718.00
36	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	6,502.00	0.00				29,259.00
37	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	6	28,304.00	0.00				169,824.00
38	FV544	COLIFLOR	KL	2	3,169.00	0.00				4,753.50
39	FV547	ESPINACA	KL	2	4,317.00	0.00				7,770.60
40	FV553	HABICHUELA	KL	1	4,972.00	0.00				4,972.00
41	FV554	HABICHUELINE	KL	5	9,835.00	0.00				49,175.00
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	3	10,873.00	0.00				32,619.00
43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	12	4,907.00	0.00				58,884.00
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	15	3,267.00	0.00				49,005.00
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	38	4,360.00	0.00				165,680.00
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	2	4,360.00	0.00				8,720.00
47	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				11,584.00
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	8	6,502.00	0.00				48,765.00
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	2	3,879.00	0.00				6,206.40
50	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	7	6,546.00	0.00				42,549.00
51	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	32	6,546.00	0.00				209,472.00
52	FV580	RAICES CHINAS	KL	0	7,595.00	0.00				2,278.50
53	FV587	TOMATE CHERRY	KL	7	6,546.00	0.00				45,822.00
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	5	5,453.00	0.00				27,265.00
55	FV588	TOMATE CHONTO	KL	20	3,267.00	0.00				65,340.00
56	FV592	YUCA	KL	14	4,907.00	0.00				68,698.00

Usuario:sdiaz

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.: 550

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/08/2025 Fecha de Entrega: 30-jun.-2025

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00
2	FV550	GUATILA	KL	2	2,186.00	0.00				4,372.00
3	FV035	MANZANA VERDE	KL	3	14,152.00	0.00				42,456.00
4	FV029	MANDARINA	KL	6	3,923.00	0.00				23,538.00
5	FV055	UVA ROJA	KL	2	9,289.00	0.00				13,933.50
6	FV001	AGRAZ	KL	2	10,928.00	0.00				21,856.00
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	2	3,267.00	0.00				6,534.00
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	8,688.00	0.00				8,688.00
9	FV012	COCO	KL	10	6,448.00	0.00				64,480.00
10	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				21,966.00
11	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				14,206.00
12	FV026	LIMON TAHITI	KL	65	3,923.00	0.00				254,995.00
13	FV030	MANGO TOMMY	KL	5	5,409.00	0.00				27,045.00
14	FV036	MARACUYA	KL	1	6,502.00	0.00				6,502.00
15	FV038	MELON	KL	40	2,830.00	0.00				113,200.00
16	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	155	3,049.00	0.00				472,595.00
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	50	5,245.00	0.00				262,250.00
18	FV044	PATILLA	KL	14	2,175.00	0.00				30,450.00
19	FV046	PIÑA GOLD	KL	50	3,049.00	0.00				152,450.00
20	FV309	CILANTRO	KL	3	6,546.00	0.00				19,638.00
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,879.00	0.00				3,879.00
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	6,601.00	0.00				9,901.50
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	6	10,371.00	0.00				62,226.00
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	7	10,371.00	0.00				72,597.00
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	4,863.00	0.00				14,589.00
26	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	3,278.00	0.00				3,278.00
27	FV501	AGUACATE	KL	15	8,688.00	0.00				130,320.00
28	FV503	AHUYAMA	KL	2	2,131.00	0.00				3,196.50

Usuario:sdiaz

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.: 550

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/08/2025 Fecha de Entrega: 13-jun.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV593	ZANAHORIA	KL	9	2,830.00	0.00				25,470.00
58	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	3,923.00	0.00				7,846.00
59	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	2	3,923.00	0.00				5,884.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,282,485.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,282,485.10

ELABORADO POR: Stephania D.

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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	498 Fecha: 08/04/2025	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	26/10/2021	
2	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	2.00	2,186	4,372	2	22/10/2021	
3	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	14,152	42,456	8	22/06/2018	
4	FV029	MANDARINA	KL	1.00	KL	6.00	3,923	23,538	120	29/05/2019	
5	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.50	9,289	13,933	1	29/09/2020	
6	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2.00	10,928	21,856	2	16/04/2019	
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,267	6,534	10	16/01/2018	
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	8,688	8,688	1	11/04/2022	
9	FV012	COCO	KL	1.00	KL	10.00	6,448	64,480	5	09/11/2021	
10	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.50	14,644	21,966	2	19/04/2022	
11	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	14,206	14,206	1	19/10/2021	
12	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	65.00	3,923	254,995	15	26/04/2022	
13	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	5.00	5,409	27,045	5	16/01/2018	
14	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	1.00	6,502	6,502	4	17/08/2022	
15	FV038	MELON	KL	1.00	KL	40.00	2,830	113,200	20	18/09/2018	
16	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	155.00	3,049	472,595	160	07/04/2021	
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	50.00	5,245	262,250	40	11/10/2022	
18	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	14.00	2,175	30,450	10	24/02/2021	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	50.00	3,049	152,450	20	18/09/2018	
20	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	6,546	19,638	2	16/01/2018	
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,879	3,879	1	09/04/2019	
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	1.50	6,601	9,902	5	10/09/2018	
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	6.00	10,371	62,226	3	10/05/2018	
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	7.00	10,371	72,597	2	10/09/2018	
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,863	14,589	3	21/09/2018	
26	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	3,278	3,278	1	08/02/2018	
27	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	15.00	8,688	130,320	8	10/09/2018	
28	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	1.50	2,131	3,197	5	16/01/2018	
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	2.50	15,190	37,975	1	06/08/2019	
30	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.30	4,262	14,065	6	16/01/2018	
31	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.50	17,376	78,192	5	16/01/2018	
32	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	2.00	5,355	10,710	2	22/11/2018	
33	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	22.00	2,830	62,260	23	21/09/2018	
34	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	10.50	3,267	34,304	15	23/04/2019	
35	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.00	5,453	32,718	4	10/09/2018	
36	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.50	6,502	29,259	1	18/09/2018	
37	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	6.00	28,304	169,824	4	01/02/2022	
38	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.50	3,169	4,754	1	19/04/2022	
39	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.80	4,317	7,771	10	16/01/2018	
40	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	1.00	4,972	4,972	5	11/04/2022	
41	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	5.00	9,835	49,175	4	19/10/2021	
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	3.00	10,873	32,619	8	16/01/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	12.00	4,907	58,884	20	18/09/2018	
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	3,267	49,005	6	10/09/2018	
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	38.00	4,360	165,680	70	16/01/2018	
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	2.00	4,360	8,720	3	18/04/2018	
47	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	5,792	11,584	1	18/09/2018	
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	7.50	6,502	48,765	1	18/09/2018	
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	1.60	3,879	6,206	3	09/03/2021	
50	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	6.50	6,546	42,549	5	16/01/2018	
51	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	32.00	6,546	209,472	25	11/04/2022	
52	FV580	RAICES CHINAS	KL	1.00	KL	0.30	7,595	2,279	1	30/11/2021	
53	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	7.00	6,546	45,822	1	18/09/2018	
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	5.00	5,453	27,265	20	16/01/2018	
55	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	20.00	3,267	65,340	11	10/09/2018	
56	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	14.00	4,907	68,698	15	21/09/2018	
57	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	9.00	2,830	25,470	15	19/10/2022	
58	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.00	3,923	7,846	2	11/10/2022	
59	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.50	3,923	5,885	3	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,282,485

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 523 **FECHA:** 04/11/2025 Remison: FEAE400 **F.REMISION:** 04/11/2025 **ESTADO:A**

OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE400

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCRAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 550 **FECHA:** 04/08/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/08/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	2,00	10,928.00	21,856.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,267.00	6,534.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	1,00	8,688.00	8,688.00
FV012	COCO	3002	Stock	KL	KL	10,00	6,448.00	64,480.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	1,50	14,644.00	21,966.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	1,00	14,206.00	14,206.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	65,00	3,923.00	254,995.00
FV029	MANDARINA	3002	Stock	KL	KL	6,00	3,923.00	23,538.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	5,00	5,409.00	27,045.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	3,00	14,152.00	42,456.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,502.00	6,502.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	40,00	2,830.00	113,200.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	155,00	3,049.00	472,595.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	50,00	5,245.00	262,250.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	14,00	2,175.00	30,450.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	50,00	3,049.00	152,450.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	1,50	9,289.00	13,933.50
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,546.00	19,638.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,879.00	3,879.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	1,50	6,601.00	9,901.50
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	6,00	10,371.00	62,226.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	7,00	10,371.00	72,597.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,863.00	14,589.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,278.00	3,278.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	15,00	8,688.00	130,320.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	1,50	2,131.00	3,196.50
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	2,50	15,190.00	37,975.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,30	4,262.00	14,064.60
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	4,50	17,376.00	78,192.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,355.00	10,710.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	22,00	2,830.00	62,260.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	10,50	3,267.00	34,303.50
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,00	5,453.00	32,718.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,50	6,502.00	29,259.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	6,00	28,304.00	169,824.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,50	3,169.00	4,753.50
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	1,80	4,317.00	7,770.60
FV550	GUATILA	3002	Stock	KL	KL	2,00	2,186.00	4,372.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,972.00	4,972.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	5,00	9,835.00	49,175.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	3,00	10,873.00	32,619.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	12,00	4,907.00	58,884.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,267.00	49,005.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	38,00	4,360.00	165,680.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,360.00	8,720.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,792.00	11,584.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	7,50	6,502.00	48,765.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	1,60	3,879.00	6,206.40
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	6,50	6,546.00	42,549.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	32,00	6,546.00	209,472.00
FV580	RAICES CHINAS	3002	Stock	KL	KL	0,30	7,595.00	2,278.50
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	7,00	6,546.00	45,822.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	20,00	3,267.00	65,340.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	5,00	5,453.00	27,265.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	14,00	4,907.00	68,698.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	9,00	2,830.00	25,470.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,923.00	7,846.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,50	3,923.00	5,884.50
						TOTAL::		**3,282,485.10**

Recibo por: Stefania D.

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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 # 60H-12	TELÉFONO:	2928151
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7967055705	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1399634966

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.996.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.996.800	$ 1.300	$ 1.998.100
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
SUBTOTALES:										**$ 4.510.000**	**$ 3.000**	**$ 4.513.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 127.000	$ 100	$ 0	$ 127.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 546.800	$ 400	$ 0	$ 547.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.400	$ 100	$ 0	$ 57.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 257.600	$ 200	$ 0	$ 257.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 139.200	$ 100	$ 0	$ 139.300
SUBTOTALES:													**$ 1.128.000**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 1.128.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 634.100	$ 634.100	$ 500	$ 0	$ 634.600
SUBTOTALES:									**$ 634.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 634.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.126.000	$ 800	$ 1.126.800
SUBTOTALES:			**$ 1.126.000**	**$ 800**	**$ 1.126.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO/EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | CCF DÍAS COT | CCF IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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:	31-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:	7967055705			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1399634966

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |