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 A
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 632

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	slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CIUDAD	Bogotá, D.c.	
FECHA	24 / 04 / 2025	

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	1,633.50
2.90	Kilos	FREIJOA		6,502.00	18,855.80
2.10	Kilos	FRESA		14,644.00	30,752.40
38.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	149,074.00
1.50	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	8,113.50
7.50	Kilos	MARACUYA		6,502.00	48,765.00
7.00	Kilos	MELON		2,830.00	19,810.00
37.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	112,813.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	52,450.00
28.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	85,372.00
3.10	Kilos	TOMATE ARBOL		6,546.00	20,292.60
5.80	Kilos	UCHUVA		6,546.00	37,966.80
0.10	Kilos	ALBACON		2,185.00	218.50
0.20	Kilos	ALBAHACA		2,186.00	437.20
4.80	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		2,436.00	10,492.80
3.00	Kilos	CILANTRO	EXENTO	6,546.00	19,638.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	1,939.50
4.70	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	31,024.70
1.50	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	15,556.50
7.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	72,597.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	8,524.00
0.50	Kilos	AJO IMPORTADO		30.00	7,595.00
2.20	Kilos	APIO		4,262.00	9,376.40
5.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		7,376.00	36,880.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-04-25 08:38:37
1-25-00000800

RECIBIDO
Firma
Fecha 25-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,013,170.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,013,170.40

CUFE:doc no transmitido a la dian -956a1f985bef9222fe45bbc41e1282c9787d5d64db8ffbbba0b7829a988d59a79b74c54088a858c10ceb3c47a458f5b5

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 164 y F2 - 165
Celular 3183442327 - 3102501625

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 632

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 169/2023

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 24 | 04 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	33,960.00
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	16,335.00
7.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	40,897.50
0.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	3,251.00
10.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	283,040.00
4.60	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	19,858.20
6.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	29,832.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	78,512.00
10.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	32,670.00
18.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	78,480.00
5.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	21,800.00
1.80	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	10,425.60
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,502.00	19,506.00
3.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,879.00	11,637.00
36.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	235,656.00
4.30	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	28,147.80
6.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	32,718.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	49,005.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	24,535.00
9.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	25,470.00
2.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	7,846.00
3.50	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	30,408.00
6.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	39,276.00

CLUB MILITAR
División Centro Nor Occidental Paipa
RECIBIDO A SATISFACCION
Firma
Fecha 24-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,013,170.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,013,170.40

CUFE:doc no transmitido a la dian -956a1f985bef9222fe45bbc41e1282c9787d5d64db8ffbb1a6c78299988d59a79b74c54988a658c10cab3c47e458f5b5

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local P2 - 104, P2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501686

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.

2de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	572 Fecha: 21/04/2025	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.50	3,267	1,634	10	16/01/2019	
2	FV016	FEIJOA	KL	1.00	KL	2.90	6,502	18,856	1	03/11/2021	
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.10	14,844	30,752	2	05/09/2018	
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	36.00	3,323	143,074	15	26/04/2022	
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.50	5,409	8,114	1	13/03/2018	
6	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	7.50	6,502	48,765	4	05/07/2023	
7	FV038	MELON	KL	1.00	KL	7.00	2,830	19,810	50	16/01/2018	
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	37.00	3,049	112,813	250	16/01/2018	
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	5,245	52,450	20	10/09/2018	
10	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	28.00	3,049	85,372	30	19/10/2021	
11	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	3.10	6,546	20,293	4	13/06/2023	
12	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	5.80	6,546	37,967	3	16/01/2018	
13	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	0.10	2,185	219	2	16/01/2018	
14	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.20	2,186	437	1	22/06/2018	
15	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	4.80	2,186	10,493	1	28/06/2021	
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	6,546	19,638	3	18/09/2018	
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	3,879	1,940	1	05/10/2021	
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	4.70	6,601	31,025	5	16/01/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	1.50	10,371	15,557	3	28/09/2021	
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	7.00	10,371	72,597	2	18/09/2018	
21	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,863	9,726	1	16/01/2018	
22	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	2.40	2,131	5,114	3	10/09/2018	
23	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.50	15,190	7,595	1	19/10/2021	
24	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.20	4,262	9,376	2	05/09/2018	
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.00	17,376	86,880	5	18/09/2018	
26	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	12.00	2,830	33,960	21	05/09/2018	
27	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	4.00	3,267	13,068	10	16/03/2021	
28	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.50	5,453	40,898	4	05/09/2018	
29	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.50	6,502	3,251	2	19/07/2021	
30	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	10.00	28,304	283,040	5	18/09/2018	
31	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.90	4,317	16,836	10	16/01/2018	
32	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	6.00	4,972	29,832	9	18/09/2018	
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	15.00	4,907	73,605	43	05/09/2018	
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	3,267	32,670	80	16/01/2018	
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	18.00	4,360	78,480	120	16/01/2018	
36	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	5.00	4,360	21,800	65	17/12/2018	
37	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.80	5,792	10,426	5	16/01/2018	
38	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.00	6,502	19,506	10	16/01/2018	
39	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	3.00	3,879	11,637	2	06/08/2019	
40	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	40.00	6,546	261,840	6	18/09/2018	
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.30	6,546	28,148	1	16/01/2018	
42	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	6.00	5,453	32,718	1	05/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	15.00	3,267	49,005	11	10/09/2018	-
44	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	5.00	4,907	24,535	5	05/09/2018	-
45	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	9.00	2,830	25,470	10	18/09/2018	-
46	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.00	3,923	7,846	5	05/09/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,955,085

Stefania D.

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.010.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 200 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 627

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/22/2025 Fecha de Entrega: 21-feb.-2026

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901387933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 006	**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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				1,633.50
2	FV016	FEIJOA	KL	3	6,302.00	0.00				18,855.80
3	FV018	FRESA	KL	2	14,844.00	0.00				30,752.40
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	38	3,923.00	0.00				149,074.00
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	5,409.00	0.00				8,113.50
6	FV036	MARACUYA	KL	8	6,502.00	0.00				48,765.00
7	FV038	MELON	KL	7	2,830.00	0.00				19,810.00
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	37	3,049.00	0.00				112,813.00
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	5,245.00	0.00				52,450.00
10	FV046	PIÑA GOLD	KL	28	3,049.00	0.00				85,372.00
11	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	3	6,546.00	0.00				20,292.60
12	FV052	UCHUVA	KL	6	6,546.00	0.00				37,966.80
13	FV303	ALBACON	KL	0	2,186.00	0.00				218.60
14	FV304	ALBAHACA	KL	0	2,186.00	0.00				437.20
15	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	5	2,186.00	0.00				10,492.80
16	FV309	CILANTRO	KL	3	6,546.00	0.00				19,638.00
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,378.00	0.00				1,933.50
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	6,301.00	0.00				31,024.70
19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,371.00	0.00				16,556.50
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	7	10,371.00	0.00				72,597.00
21	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				9,726.00
22	FV503	AHUYAMA	KL	4	2,131.00	0.00				8,524.00
23	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	15,190.00	0.00				7,595.00
24	FV519	APIO	KL	2	4,262.00	0.00				9,376.40
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	3	7,376.00	0.00				66,380.00
26	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	12	2,830.00	0.00				33,960.00
27	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	3,267.00	0.00				16,335.00
28	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	8	5,453.00	0.00				40,897.50

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.: 627

Fecha de Elaboración: 04/22/2025 Fecha de Entrega: 19-may.-2026 CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	3,502.00	0.00				3,261.00
30	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	10	28,304.00	0.00				283,040.00
31	FV547	ESPINACA	KL	5	4,317.00	0.00				19,858.20
32	FV553	HABICHUELA	KL	6	4,972.00	0.00				29,832.00
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	16	4,907.00	0.00				78,512.00
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	10	3,267.00	0.00				32,670.00
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	18	4,360.00	0.00				78,480.00
36	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	5	4,360.00	0.00				21,800.00
37	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				10,425.60
38	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	6,502.00	0.00				19,506.00
39	FV575	PLATANO COLICERO	KL	3	3,879.00	0.00				11,637.00
40	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	36	6,546.00	0.00				235,656.00
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	6,546.00	0.00				28,147.80
42	FV589	TOMATE MILANO	KL	6	5,453.00	0.00				32,718.00
43	FV588	TOMATE CHONTO	KL	15	3,267.00	0.00				49,005.00
44	FV592	YUCA	KL	5	4,907.00	0.00				24,535.00
45	FV593	ZANAHORIA	KL	9	2,830.00	0.00				25,470.00
46	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	3,923.00	0.00				7,846.00
47	FV501	AGUACATE	KL	4	3,686.00	0.00				30,408.00
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	6	6,546.00	0.00				39,276.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,013,170.40
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,013,170.40

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

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
AUXILIAR COMPRAS	

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1 -
Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 25/04/2025
Hora: 11:04:53a. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 615 **FECHA** 04/25/2025 **Remisión:** FEAE92 **F.REMISION:** 04/25/2025 **ESTADO:** A
OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE632

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCRAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 627 **FECHA:** 04/22/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS DETALLE PROV: ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/22/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901887933 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep	Unid	Unid	Cant.Rec	Vr. Can. Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,267.00	1,633.50
FV016	FEIJOA	3002	Stock	KL	KL	2,90	6,502.00	18,855.80
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	2,10	14,644.00	30,752.40
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	38,00	3,923.00	149,074.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,50	5,409.00	8,113.50
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	7,50	6,502.00	48,765.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	7,00	2,830.00	19,810.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	37,00	3,049.00	112,813.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	10,00	5,245.00	52,450.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	26,00	3,049.00	56,372.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	3,10	6,546.00	20,292.60
FV052	UCHUVA	3002	Stock	KL	KL	5,80	6,546.00	37,966.80
FV303	ALBACON	3002	Stock	KL	KL	0,10	2,186.00	218.60
FV304	ALBAHACA	3002	Stock	KL	KL	0,20	2,186.00	437.20
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	4,80	2,186.00	10,492.80
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,546.00	19,638.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,879.00	1,939.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	4,70	6,601.00	31,024.70
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	1,50	10,371.00	15,556.50
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	7,00	10,371.00	72,597.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	3,50	8,688.00	30,408.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	2,131.00	8,524.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	0,50	15,190.00	7,595.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	2,20	4,262.00	9,376.40
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	5,00	17,378.00	86,890.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	12,00	2,830.00	33,960.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,267.00	16,335.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	7,50	5,453.00	40,897.50
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	0,50	6,502.00	3,251.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	10,00	28,304.00	283,040.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	4,60	4,317.00	19,858.20
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,872.00	29,232.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	16,00	4,907.00	78,512.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,267.00	32,670.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	18,00	4,360.00	78,480.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,360.00	21,800.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,80	5,732.00	10,425.60
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,502.00	19,506.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	3,00	3,879.00	11,637.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	36,00	6,546.00	235,656.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	4,30	6,546.00	28,147.80
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,267.00	49,005.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	6,00	5,453.00	32,718.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,907.00	24,535.00
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
						TOTAL::		2,013,170.40

Recibo por: _____

*** Fin REPORTE ***

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 524

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	16	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AGRAS		10,928.00	10,928.00
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	3,267.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		8,688.00	8,688.00
5.00	Kilos	COCO		6,448.00	32,240.00
1.50	Kilos	FRESA		14,644.00	21,966.00
1.00	Kilos	KIWI		14,206.00	14,206.00
25.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	98,075.00
1.50	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	8,113.50
5.50	Kilos	MARACUYA		6,502.00	35,761.00
10.00	Kilos	MELON		2,830.00	28,300.00
65.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	198,185.00
18.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	94,410.00
5.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	10,875.00
11.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	33,539.00
2.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	13,092.00
1.50	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	5,818.50
2.60	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	17,162.60
3.50	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	36,298.50
4.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	41,484.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	9,726.00
0.50	Kilos	AJI PEPA		3,278.00	1,639.00
1.40	Kilos	APIO		4,262.00	5,966.80
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	34,752.00
1.00	Kilos	BROCOLI		5,355.00	5,355.00
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	14,150.00

CLUB MILITAR
Recepción Paipa
17-01-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,414,094.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,414,094.30

CUFE:doc no transmitido a la dian - 3242af45e6d8e7052e1140b9be295b253076c29d1fae2c2e57eba0c4fc10a991a6426aef9628c7b7ebcd394afc371718

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 524

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

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	16	04	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	653.40
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	10,906.00
4.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	113,216.00
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,169.00	3,169.00
0.60	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	2,590.20
0.50	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	2,486.00
2.00	Kilos	HABICHUELIN		9,835.00	19,670.00
11.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	53,977.00
7.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	22,869.00
15.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	65,400.00
0.40	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	2,316.80
13.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	85,098.00
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	65,460.00
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	13,092.00
14.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	45,738.00
2.00	Kilos	YUCA ARMENIA		4,907.00	9,814.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	14,150.00
0.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,923.00	1,961.50
0.50	Kilos	SUKINI VERDE		3,923.00	1,961.50
11.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	95,568.00

RECIBIDO A SATISFACCION
Firma
Fecha y hora 17-04-25

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,414,094.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,414,094.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -3242af45e6d8e7052e1140b9be295b253076c29d1fae2c2e57eba0c4fc10a991a6426aef9628c7b7ebcd394afc371718

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 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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -30 Telefono : 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 600

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/14/2025 Fecha de Entrega: 18-sep.-2025

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	NIT:	901567933	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	FV001	AGRAZ	KL	1	10,928.00	0.00				10,928.00
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,267.00	0.00				3,267.00
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	6,688.00	0.00				6,688.00
4	FV012	COCO	KL	5	6,448.00	0.00				32,240.00
5	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				21,966.00
6	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				14,206.00
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	25	3,923.00	0.00				98,075.00
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	5,409.00	0.00				8,113.50
9	FV036	MARACUYA	KL	6	6,502.00	0.00				35,761.00
10	FV038	MELON	KL	10	2,830.00	0.00				28,300.00
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	65	3,049.00	0.00				198,185.00
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	18	5,245.00	0.00				94,410.00
13	FV044	PATILLA	KL	5	2,175.00	0.00				10,875.00
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	11	3,049.00	0.00				33,539.00
15	FV309	CILANTRO	KL	2	6,546.00	0.00				13,092.00
16	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,879.00	0.00				5,818.50
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	6,601.00	0.00				17,162.60
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	10,371.00	0.00				36,298.50
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	10,371.00	0.00				41,484.00
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,863.00	0.00				9,726.00
21	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	3,278.00	0.00				1,639.00
22	FV519	APIO	KL	1	4,262.00	0.00				5,966.80
23	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	17,376.00	0.00				34,752.00
24	FV526	BROCOLI	KL	1	5,355.00	0.00				5,355.00
25	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	5	2,830.00	0.00				14,150.00
26	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	0	3,267.00	0.00				653.40
27	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	2	5,453.00	0.00				10,906.00
28	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	4	28,304.00	0.00				113,216.00

Usuario:sdiaz

dd/mm/yyyy

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.: 600

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 2 FRUTAS Y VERDURAS

Fecha de Elaboración: 04/14/2025 Fecha de Entrega: 17-nov.-2025

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901687933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3163442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,169.00	0.00				3,169.00
30	FV547	ESPINACA	KL	1	4,317.00	0.00				2,590.20
31	FV553	HABICHUELA	KL	1	4,972.00	0.00				2,486.00
32	FV554	HABICHUELINE	KL	2	9,635.00	0.00				19,270.00
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	11	4,907.00	0.00				53,977.00
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	7	3,267.00	0.00				22,869.00
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	15	4,360.00	0.00				65,400.00
36	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	0	5,792.00	0.00				2,316.80
37	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	13	6,546.00	0.00				85,098.00
38	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	10	6,546.00	0.00				65,460.00
39	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	6,546.00	0.00				13,092.00
40	FV588	TOMATE CHONTO	KL	14	3,267.00	0.00				45,738.00
41	FV592	YUCA	KL	2	4,907.00	0.00				9,814.00
42	FV593	ZANAHORIA	KL	5	2,830.00	0.00				14,150.00
43	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	3,923.00	0.00				1,961.50
44	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	3,923.00	0.00				1,961.50
45	FV501	AGUACATE	KL	11	8,688.00	0.00				95,568.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,414,094.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,414,094.30

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
AUXILIAR COMPRAS	

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. 549 Fecha: 14/04/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción: PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	10,928	10,928	1	25/11/2024	
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	3,267	3,257	3	18/09/2018	
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	8,688	8,688	1	25/11/2019	
4	FV012	COCO	KL	1.00	KL	5.00	6,448	32,240	5	09/11/2021	
5	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.50	14,644	21,966	2	05/09/2018	
6	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	14,206	14,206	1	03/10/2018	
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	25.00	3,923	98,075	20	16/01/2018	
8	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.50	5,409	3,114	3	16/01/2018	
9	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	5.50	6,502	35,761	2	16/01/2018	
10	FV038	MELON	KL	1.00	KL	10.00	2,630	28,300	20	18/09/2018	
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	55.00	3,049	168,165	40	18/09/2018	
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	18.00	5,245	94,410	20	10/09/2018	
13	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	5.00	2,175	10,875	12	28/09/2021	
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	11.00	3,049	33,539	21	10/09/2018	
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.00	6,546	13,092	2	16/01/2018	
16	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.50	3,879	5,819	1	05/10/2021	
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.60	6,601	17,163	2	05/09/2018	
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.50	10,371	36,299	4	19/10/2021	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.00	10,371	41,484	5	16/01/2018	
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,863	9,726	1	18/09/2018	
21	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.50	3,187	1,593	2	22/06/2018	
22	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.40	4,262	5,967	6	10/01/2023	
23	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	17,376	34,752	5	19/07/2021	
24	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.00	5,355	5,355	1	14/09/2021	
25	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	5.00	2,830	14,150	10	16/01/2018	
26	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	0.20	3,267	653	1	18/09/2018	
27	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	2.00	5,453	10,906	4	05/09/2018	
28	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	4.00	28,304	113,216	6	10/09/2018	
29	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.00	3,169	3,169	1	05/04/2022	
30	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	0.60	4,317	2,590	4	18/09/2018	
31	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	0.50	4,972	2,486	6	05/09/2018	
32	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	2.00	9,635	19,270	5	05/09/2023	
33	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	11.00	4,907	53,977	50	16/01/2018	
34	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	7.00	3,267	22,869	90	22/01/2018	
35	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	4,360	65,400	120	16/01/2018	
36	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.40	5,792	2,317	1	18/09/2018	
37	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	10.00	6,546	65,460	5	16/01/2018	
38	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	10.00	6,546	65,460	13	05/09/2018	
39	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	6,546	13,092	1	18/09/2018	
40	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	14.00	3,267	45,738	15	26/04/2022	
41	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	2.00	4,907	9,814	5	05/09/2018	
42	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.00	2,830	14,150	4	05/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.50	3,923	1,962	6	29/03/2021	-
44	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.50	3,923	1,962	3	21/09/2018	-
45	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	11.00	8,688	95,568	6	16/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,394,411

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:** 572 **FECHA:** 04/17/2025 **Remison:** FEAE524 **F.REMISION:** 04/17/2025 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE524

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 600 **FECHA:** 04/14/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 04/14/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep	U.Sku	Can.Rec	Vlr.Cant.Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	10,928.00	10,928.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,267.00	3,267.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	1,00	8,688.00	8,688.00
FV012	COCO	3002	Stock	KL	KL	5,00	6,448.00	32,240.00
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	25,00	3,923.00	98,075.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	1,50	5,409.00	8,113.50
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	5,50	6,502.00	35,761.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	10,00	2,830.00	28,300.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	65,00	3,049.00	198,185.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	18,00	5,245.00	94,410.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,175.00	10,875.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	11,00	3,049.00	33,539.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,546.00	13,092.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	1,50	3,879.00	5,818.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,60	6,601.00	17,162.60
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	3,50	10,371.00	36,298.50
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	4,00	10,371.00	41,484.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,863.00	9,726.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	11,00	8,688.00	95,568.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,278.00	1,639.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	1,40	4,262.00	5,966.80
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	2,00	17,376.00	34,752.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,355.00	5,355.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,830.00	14,150.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,20	3,267.00	653.40
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,453.00	10,906.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	4,00	28,304.00	113,216.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,169.00	3,169.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	0,60	4,317.00	2,590.20
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	0,50	4,972.00	2,486.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	2,00	9,835.00	19,670.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	11,00	4,907.00	53,977.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	7,00	3,267.00	22,869.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	4,360.00	65,400.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,40	5,792.00	2,316.80
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	13,00	6,546.00	85,098.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	10,00	6,546.00	65,460.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,546.00	13,092.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	14,00	3,267.00	45,738.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,907.00	9,814.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,830.00	14,150.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,923.00	1,961.50
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,923.00	1,961.50

TOTAL:: 1,414,094.30

Recibo por: Stephanie D.

*** FIN REPORTE ***

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:		**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	

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	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		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	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		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	$ 634.100	$ 634.100	$ 500	$ 0	$ 634.600
SUBTOTALES:									**$ 634.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 634.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.128.000	$ 800	$ 1.128.800
SUBTOTALES:			**$ 1.128.000**	**$ 800**	**$ 1.128.800**

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								01-30									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
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 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:	**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																					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: $ 7.405.300

Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250502-094610-878fb2-26525702
2025-05-02T09:47:31-05:00 - 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:	**25/04/2025**		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 632	**24/04/2025**	**PAIPA**		1	2,013,170.40	2,013,170.40
2	FVE 524	**16/04/2025**	**PAIPA**		1	1,414,094.30	1,414,094.30
							3,427,264.70

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: 20250502-094610-878fb2-26525702
2025-05-02T09:47:31-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 07 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250502-094610-878fb2-26525702

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-02 09:46:10

Finalización: 2025-05-02 09:47:30

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: 20250502-094610-878fb2-26525702
2025-05-02T09:47:31-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO CTO CTO 169-23-INF 07 LOTE FRUTAS Y VERDURAS-24

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250502-094610-878fb2-26525702

Creación: 2025-05-02 09:46:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-02 09:47:30

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.: 2025-05-02 09:46:11 Lec.: 2025-05-02 09:47:27 Res.: 2025-05-02 09:47:30 IP Res.: 38.211.144.65

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250502-094639-e62f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Bogotá, D.C., 25 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. **07** 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: 20250502-094639-e62f97-51148636
2025-05-02109:47:37-05:00 - 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: 20250502-094639-eb2f97-51148636
2025-05-02109:47:37-05:00 - 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: 20250502-094639-eb2f97-51148636
2025-05-02109:47:37-05:00 - 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								

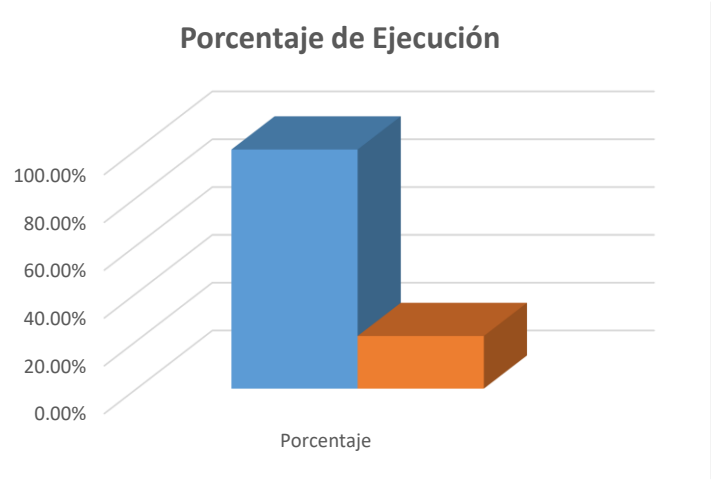
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250502-094639-eb2f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - Pagina 5 de 9

	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 22%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2025	296,606,788.80
Valor In del Cto 2026	65,279,065.05
Valor In del Cto 2027	231,327,723.75
Valor In del Cto 2028	**78%**



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: 20250502-094639-eb2f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250502-094639-eb2f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - 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 23 DE ABRIL DE 2025	**234,754,988.45**

INFORME DE SUPERVISOR 07 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 632	**24/04/2025**	**PAIPA**		1	2,013,170.40	2,013,170.40
2	FVE 524	**16/04/2025**	**PAIPA**		1	1,414,094.30	1,414,094.30
							3,427,264.70
						SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2025	**231,327,723.75**

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: 20250502-094639-e62f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 07 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250502-094639-e62f97-51148636

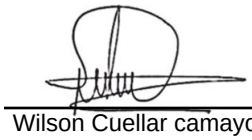
Creación: 2025-05-02 09:46:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-02 09:47:36

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: 20250502-094639-e62f97-51148636
2025-05-02T09:47:37-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 07 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250502-094639-e62f97-51148636

Creación: 2025-05-02 09:46:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-02 09:47:36

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.: 2025-05-02 09:46:40 Lec.: 2025-05-02 09:47:34 Res.: 2025-05-02 09:47:36 IP Res.: 38.211.144.65