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 1302

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2025 10:11:32 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**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	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,267.00	22,869.00
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
100.00	Kilos	LIMON TAHITI		3,923.00	392,300.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		5,409.00	10,818.00
15.00	Kilos	MELON		2,830.00	42,450.00
10.00	Kilos	MORA		6,546.00	65,460.00
140.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,049.00	426,860.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		5,245.00	104,900.00
15.00	Kilos	PATILLA		2,175.00	32,625.00
60.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,049.00	182,940.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,289.00	9,289.00
6.00	Kilos	CILANTRO		6,546.00	39,276.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,879.00	3,879.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,601.00	52,808.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,371.00	31,113.00
8.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,371.00	82,968.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,863.00	14,589.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		4,371.00	4,371.00
15.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,486.00	52,290.00
15.00	Kilos	LULO		6,502.00	97,530.00
35.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		8,688.00	304,080.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		2,131.00	12,786.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-06-2025
Nombre:

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-06-13 15:40:13
1-26-00001136

Observaciones:
OP 105

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

SUBTOTAL $	4,514,601.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,514,601.00

FIRMA ELECTRONICA:
RA/FVeiQdF7veEA/edYCfOgRIUhCtdwuDsSu4fwZJKdpvXE7ToiAZzaXzakeCgcIy+XT9C+QZUooqUNftk/E8dJJB3COD4f8nh/LrpiMbBw4gJ3bZtPWVId
xa6Rc9Nj8qVuoiUmKgeSNIRQmW6o4NGrXaKEYc7WdSbn0Y0TL3+u4WIxe1Wzf9yY3YaTQ8Of07JUyOOYr0eX62LeYO1v/OXcuREWHdwMI8vKH1eG
XU9w4b5EZ7B5sO14XIcn5oqiQlVt5SOwbhLFye5Qj+dZDnMvb62M7N8fX/4vAQNgk+u4o0N5qzlflXlBA0qpWY6yGPKuKfj06XQrvWEjNUaLAIA==

CUFE:16e615462313400aec2f1e5845b5079d6a97cab6e93f81c2006c6f3c2cf6a3f153dc2511b2668ade2da7573208a923d0

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.
1de4

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 1302

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2025 10:11:32 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	AJO IMPORTADO		15,190.00	75,950.00
5.00	Kilos	APIO		4,262.00	21,310.00
10.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		17,376.00	173,760.00
40.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		2,830.00	113,200.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		3,267.00	32,670.00
15.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		5,453.00	81,795.00
5.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,502.00	32,510.00
8.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		28,304.00	226,432.00
10.00	Kilos	ESPINACAS		4,317.00	43,170.00
2.00	Kilos	FRIJOL VERDE		9,835.00	19,670.00
2.00	Kilos	HABAS		9,835.00	19,670.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		4,972.00	24,860.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,873.00	65,238.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,907.00	122,675.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		3,267.00	163,350.00
50.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,360.00	218,000.00
30.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		4,360.00	130,800.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,792.00	11,584.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,546.00	130,920.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,546.00	392,760.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,546.00	32,730.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		3,267.00	163,350.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		5,453.00	16,359.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		2,830.00	56,600.00
7.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,879.00	27,153.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-06-2025
Nombre: [illegible]

Observaciones:
OP 105

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

SUBTOTAL $	4,514,601.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,514,601.00

FIRMA ELECTRONICA:
RA/FVelQdF7veEA/edYCfOgRIUhCtdwuDsSu4fwZJKdpvXF7TolAZzaXzakeCgcJy+XT9C+QZUooqUNftk/E8dJJB3COD4f8nh/LrpiMbBw4gJ3bZtPWVId
xa6Rc9Nj8qVuolUmKgeSNIRQmW6q4NGrXaKEYc7WdSbr0Y0TL3+u4Wlxe1Wzf9yY3YaTQ8Of07JUyOOYr0eX62LeYO1v/OXcuREWHdwMI8vKH1eG
XU9w4b5EZ7B5sO14XIcn5oqiQlVt5SOwbhLFye5Qj+dZDnMvb62M7N8fX/4vAQNgk+u4o0N5qzlfXlBAOqpWY5yGPKuKfj06XQrvWEjNUaLAIA==

CUFE:16e615462313400aec2f1e5845b5079d6a97cab6e93f81c2006c6f3c2cf6a3f153dc2511b2668ade2da7573208a923d0

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 1302

Fecha y hora de validacion Dian
10/06/2025 10:11:32 a. m.

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

CORREO			
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	10	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	REMOLACHA		4,360.00	8,720.00
1.00	Kilos	HOJA PARA TAMAL		6,502.00	6,502.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 10-06-2025
Nombre:

Observaciones:
OP 105

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

SUBTOTAL $	4,514,601.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,514,601.00

FIRMA ELECTRONICA:
RA/FVeiQdF7veEA/edYCfOgRIUhCtdwuDsSu4fwZJKdpvXE7ToiAZzaXzakeCgcly+XT9C+QZUooqUNftk/E8dJJB3COD4f8nh/LrpIMbBw4gJ3bZtPWVIdxa5Rc9Nj8qVuoiUmKgeSNIRQmW6q4NGrXaKEYc7WdSbn0Y0TL3+u4Wlxe1Wzf9yY3YaTQ8Of07JUyOOYr0eX62LeYO1v/OXcuREWHdwMIBvKH1eGXU9w4b5EZ7B5sO14XIcn5oqiQlVt5SOwbhLFye5Qj+dZDnMvb62M7N8fX/4vAQNgk+u4o0N5qzlfXlBA0qpWY6yGPKuKfj06XQrvWEjNUaLAIA==

CUFE:16e615462313400aec2f1e5845b5079d6a97cab6e93f81c2006c6f3c2cf6a3f153dc2511b2668ade2da7573208a923d0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 724 Fecha: 25/05/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripción:. REQUISICION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	7.00	3,267.00	22,869.00	5	30/09/2024	.
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	8,688.00	8,688.00	1	17/09/2018	.
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	14,206.00	14,206.00	1	12/11/2019	.
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	100.00	3,923.00	392,300.00	120	30/09/2024	.
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	5,409.00	10,818.00	3	30/09/2024	.
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	2,830.00	42,450.00	10	07/10/2024	.
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	10.00	6,546.00	65,460.00	1	13/09/2021	.
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	140.00	3,049.00	426,860.00	40	26/09/2024	.
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	20.00	5,245.00	104,900.00	15	23/09/2024	.
12	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	15.00	2,175.00	32,625.00	15	08/02/2018	.
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	60.00	3,049.00	182,940.00	30	15/10/2024	.
14	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,289.00	9,289.00	3	05/02/2019	.
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	6.00	6,546.00	39,276.00	10	07/10/2024	.
16	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,879.00	3,879.00	1	09/05/2022	.
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	8.00	6,601.00	52,808.00	10	07/10/2024	.
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,371.00	31,113.00	15	04/10/2021	.
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.00	10,371.00	82,968.00	5	16/09/2024	.
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,863.00	14,589.00	2	16/09/2024	.
21	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	1.00	4,371.00	4,371.00	1	24/09/2021	.
22	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	15.00	3,486.00	52,290.00	20	08/09/2024	.
23	FV027	LULO	KL	1.00	KL	15.00	6,502.00	97,530.00	12	17/09/2023	.
24	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	35.00	8,688.00	304,080.00	30	07/10/2024	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	2,131.00	12,786.00	11	23/09/2024	-
26	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	5.00	15,189.99	75,949.95	5	24/09/2021	-
27	FV519	APIO	KL	1.00	KL	5.00	4,262.00	21,310.00	5	15/10/2024	-
28	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	10.00	17,376.00	173,760.00	20	15/10/2024	-
29	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	40.00	2,830.00	113,200.00	20	23/09/2024	-
30	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	10.00	3,267.00	32,670.00	6	16/09/2024	-
31	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	15.00	5,453.00	81,795.00	6	08/09/2024	-
32	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	5.00	6,502.00	32,510.00	10	07/10/2024	-
33	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	8.00	28,304.00	226,432.00	3	23/09/2024	-
34	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	10.00	4,317.00	43,170.00	3	16/09/2024	-
35	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	2.00	9,835.00	19,670.00	3	04/10/2021	-
36	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	9,835.00	19,670.00	3	04/10/2021	-
37	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.00	4,972.00	24,860.00	3	23/09/2024	-
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	10,873.00	65,238.00	5	15/10/2024	-
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	25.00	4,907.00	122,675.00	30	23/09/2024	-
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.00	3,267.00	163,350.00	50	26/09/2024	-
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.00	4,360.00	218,000.00	50	16/09/2024	-
42	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	30.00	4,360.00	130,800.00	50	11/03/2019	-
43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	5,792.00	11,584.00	2	26/09/2024	-
44	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	20.00	6,546.00	130,920.00	10	19/02/2018	-
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	60.00	6,546.00	392,760.00	60	23/09/2024	-
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	6,546.00	32,730.00	1	08/09/2020	-
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	50.00	3,267.00	163,350.00	20	08/09/2024	-
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	5,453.00	16,359.00	3	15/10/2024	-
49	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	20.00	2,830.00	56,600.00	15	07/10/2024	-
50	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	7.00	3,879.00	27,153.00	5	19/09/2022	-
51	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	2.00	4,360.00	8,720.00	5	11/01/2018	-
52	FV318	HOJAS DE PLATANO	KL	1.00	KL	1.00	6,502.00	6,502.00	10	29/09/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: **4,514,600.95**

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

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.: 781

Fecha de Elaboración: 05/25/2025 Fecha de Entrega: 31-mar.-2026 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

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:**	ORDEN DE FRUVE CON RECEPCION EL 28-5-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	7	3,267.00	0.00				22,869.00
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	8,688.00	0.00				8,688.00
3	FV012	COCO	KL	10	6,448.00	0.00				64,480.00
4	FV018	FRESA	KL	2	14,644.00	0.00				29,288.00
5	FV024	KIWI	KL	1	14,206.00	0.00				14,206.00
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	100	3,923.00	0.00				392,300.00
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	5,409.00	0.00				10,818.00
8	FV038	MELON	KL	15	2,830.00	0.00				42,450.00
9	FV039	MORA	KL	10	6,546.00	0.00				65,460.00
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	140	3,049.00	0.00				426,860.00
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	20	5,245.00	0.00				104,900.00
12	FV044	PATILLA	KL	15	2,175.00	0.00				32,625.00
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	60	3,049.00	0.00				182,940.00
14	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,289.00	0.00				9,289.00
15	FV309	CILANTRO	KL	6	6,546.00	0.00				39,276.00
16	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,879.00	0.00				3,879.00
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	8	6,601.00	0.00				52,808.00
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,371.00	0.00				31,113.00
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	10,371.00	0.00				82,968.00
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	4,863.00	0.00				14,589.00
21	FV308	CEBOLLIN	KL	1	4,371.00	0.00				4,371.00
22	FV021	GUAYABA	KL	15	3,486.00	0.00				52,290.00
23	FV027	LULO	KL	15	6,502.00	0.00				97,530.00
24	FV501	AGUACATE	KL	35	8,688.00	0.00				304,080.00
25	FV503	AHUYAMA	KL	6	2,131.00	0.00				12,786.00
26	FV515	AJO IMPORTADO	KL	5	15,190.00	0.00				75,950.00
27	FV519	APIO	KL	5	4,262.00	0.00				21,310.00
28	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	10	17,376.00	0.00				173,760.00

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 781

Fecha de Elaboración: 05/25/2025 Fecha de Entrega: 07-oct.-2026 **CONTRATO NO:** SIN CONTRATO

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:**	ORDEN DE FRUVE CON RECEPCION EL 26-5-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	40	2,830.00	0.00				113,200.00
30	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	10	3,267.00	0.00				32,670.00
31	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	15	5,453.00	0.00				81,795.00
32	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	5	6,502.00	0.00				32,510.00
33	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	8	28,304.00	0.00				226,432.00
34	FV547	ESPINACA	KL	10	4,317.00	0.00				43,170.00
35	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	2	9,835.00	0.00				19,670.00
36	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	2	9,835.00	0.00				19,670.00
37	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,972.00	0.00				24,860.00
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	10,873.00	0.00				65,238.00
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	25	4,907.00	0.00				122,675.00
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	50	3,267.00	0.00				163,350.00
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	50	4,360.00	0.00				218,000.00
42	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	30	4,360.00	0.00				130,800.00
43	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	5,792.00	0.00				11,584.00
44	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	20	6,546.00	0.00				130,920.00
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	60	6,546.00	0.00				392,760.00
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	6,546.00	0.00				32,730.00
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	50	3,267.00	0.00				163,350.00
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	5,453.00	0.00				16,359.00
49	FV593	ZANAHORIA	KL	20	2,830.00	0.00				56,600.00
50	FV575	PLATANO COLICERO	KL	7	3,879.00	0.00				27,153.00
51	FV581	REMOLACHA	KL	2	4,360.00	0.00				8,720.00
52	FV318	HOJAS DE PLATANO	KL	1	6,502.00	0.00				6,502.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,514,601.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,514,601.00

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: Yulan Perez AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 777 **FECHA:** 05/29/2025 Remison: REMISION NF.REMISION: 05/29/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION N° OP-105

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 781 **FECHA:** 05/25/2025 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/25/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVE CON RECEPCION EL 28-5-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	7,00	3,267.00	22,869.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	1,00	8,688.00	8,688.00
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	15,00	3,486.00	52,290.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	1,00	14,206.00	14,206.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	100,00	3,923.00	392,300.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	15,00	6,502.00	97,530.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,409.00	10,818.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	15,00	2,830.00	42,450.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,546.00	65,460.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	140,00	3,049.00	426,860.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,245.00	104,900.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	15,00	2,175.00	32,625.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	60,00	3,049.00	182,940.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,289.00	9,289.00
FV308	CEBOLLIN	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,371.00	4,371.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	6,00	6,546.00	39,276.00
FV317	HIERBABUENA	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,879.00	3,879.00
FV318	HOJAS DE PLATANO	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,502.00	6,502.00
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	8,00	10,371.00	82,968.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,863.00	14,589.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	35,00	8,688.00	304,080.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	6,00	2,131.00	12,786.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	5,00	15,190.00	75,950.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,262.00	21,310.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	10,00	17,376.00	173,760.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	40,00	2,830.00	113,200.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,257.00	32,570.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	15,00	5,453.00	81,795.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,502.00	32,510.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	8,00	28,304.00	226,432.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,317.00	43,170.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,835.00	19,670.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,835.00	19,670.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,972.00	24,860.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	6,00	10,873.00	65,238.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	25,00	4,907.00	122,675.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	50,00	3,267.00	163,350.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	50,00	4,360.00	218,000.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3001	Stock	KL	KL	30,00	4,360.00	130,800.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,792.00	11,584.00
FV575	PLATANO COLICERO	3001	Stock	KL	KL	7,00	3,879.00	27,153.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,546.00	130,920.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	60,00	6,546.00	392,760.00
FV581	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
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	50,00	3,267.00	163,350.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	3,00	5,453.00	16,359.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,830.00	56,600.00
						TOTAL::		**4,514,601.00**

Recibo por: Yarlen Perez

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI Pagos de Seguridad Social

banco popular

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:		**7971052151**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1475281687

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.252.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 0	$ 2.252.300	$ 4.500	$ 2.256.800
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.996.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 1.996.800	$ 4.000	$ 2.000.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 260.900	$ 600	$ 261.500
SUBTOTALES:										**$ 4.510.000**	**$ 9.100**	**$ 4.519.100**

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
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.600	$ 0	$ 600	$ 0	$ 257.600	$ 600	$ 0	$ 258.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.400	$ 200	$ 0	$ 57.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.800	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 546.800	$ 1.100	$ 0	$ 547.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 139.200	$ 300	$ 0	$ 139.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 127.000	$ 300	$ 0	$ 127.300
SUBTOTALES:													**$ 1.128.000**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 1.130.500**

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	$ 1.300	$ 0	$ 635.400
SUBTOTALES:									**$ 634.100**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 635.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.128.000	$ 2.300	$ 1.130.300
SUBTOTALES:			**$ 1.128.000**	**$ 2.300**	**$ 1.130.300**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	
2	CC 1031138119	RAMIREZ CASTIBLANCO JHONATAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.771.739	FIJO			SI																	
4	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI																	
5	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI																	
6	CC 1102894681	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	
7	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	
8	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI																	
9	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI																	
10	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY FAVIAN	DEPEND		$ 1.434.783	FIJO			SI																	
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.771.739	$ 443.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 443.500
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.630.435	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.900
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.630.435	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.900
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.739.130	$ 278.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.300
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.913.043	$ 626.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.100
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.434.783	$ 229.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.600
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.913.043	$ 626.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP; PARAFISCALES

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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	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	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	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	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.630.435	17119230	$ 8.600	30	$ 1.630.435	CCF21-CAFAM	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	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	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	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	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	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	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:	**7971052151**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1475281687

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	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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: $ 7.415.300

Planilla Pagada

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142338-83a4b9-39526058
2025-06-15T14:24:22-05:00 - 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:	**30/05/2025**		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 1302	**10/06/2025**	**PAIPA**		1	4,514,601.00	4,514,601.00
							4,514,601.00
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	SV.CUELLAR CAMAYO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	SV.CUELLAR CAMAYO	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142338-a3a4b9-39526058
2025-06-15T14:24:22-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250615-142338-a3a4b9-39526058

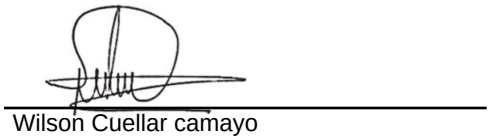
Creación: 2025-06-15 14:23:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-15 14:24:21

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: 20250615-142338-a3a4b9-39526058
2025-06-15T14:24:22-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250615-142338-a3a4b9-39526058

Creación: 2025-06-15 14:23:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-15 14:24:21

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.: 2025-06-15 14:23:39 Lec.: 2025-06-15 14:24:19 Res.: 2025-06-15 14:24:20 IP Res.: 168.90.12.20

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 1 de 11

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20

Bogotá, D.C., 30 de MAYO de 2025

AL : Doctor
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **20** del Contrato No. CTO 169-2023 LOTE FRUTAS Y VERDURAS, correspondiente al período de **MAYO** 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: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 2 de 11

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 3 de 11

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 4 de 11

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

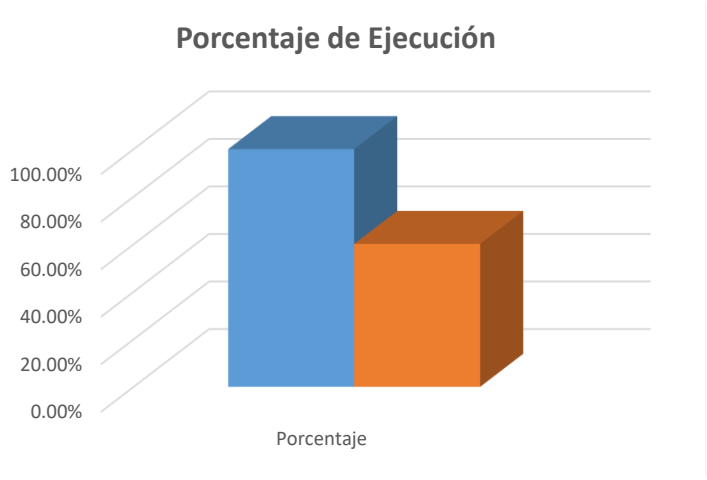
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 5 de 11

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

Porcentaje cumplimiento Avance 59%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor In del Cto 2025	296,606,788.80
Valor In del Cto 2025	178,328,028.59
Valor In del Cto 2025	118,278,760.21
Valor In del Cto 2025	**40%**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-44f119-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 6 de 11

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: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 7 de 11

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**

INFORME DE SUPERVISOR 08 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 342	**07/04/2025**	**BOGOTA**		1	3,185,419.60	3,185,419.60
2	FVE 393	**09/04/2025**	**BOGOTA**		1	5,141,991.65	5,141,991.65
3	FVE 395	**10/04/2025**	**BOGOTA**		1	301,062.00	301,062.00
4	FVE 452	**14/04/2025**	**BOGOTA**		1	5,848,695.20	5,848,695.20
							14,477,168.45
						SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2025	**216,850,555.30**

INFORME DE SUPERVISOR 09 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 507	**16/04/2025**	**BOGOTA**		1	2,610,972.3	2,610,972.30
2	FVE 550	**21/04/2025**	**BOGOTA**		1	3,137,832.60	3,137,832.60
3	FVE 610	**23/04/2025**	**BOGOTA**		1	5,216,126.40	5,216,126.40
4	FVE 628	**24/04/2025**	**BOGOTA**		1	765,726.00	765,726.00
							11,730,657.30
						SALDO AL 25 DE ABRIL DE 2025	**205,119,898**

INFORME DE SUPERVISOR 10 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 523	**16/04/2025**	**MERCEDES**		1	6,083,188.00	6,083,188.00
2	FVE 588	**22/04/2025**	**MERCEDES**		1	1,780,696.00	1,780,696.00
3	FVE 620	**23/04/2025**	**MERCEDES**		1	5,269,706.00	5,269,706.00
							13,133,590.00
						SALDO AL 26 DE ABRIL DE 2025	**191,986,308**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 8 de 11

INFORME DE SUPERVISOR 11 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 712	**01/05/2025**	**PAIPA**		1	2,155,372.00	2,155,372.00
2	FVE 1112	**26/05/2025**	**PAIPA**		1	1,171,019.40	1,171,019.40
3	FVE 1109	**26/05/2025**	**PAIPA**		1	2,010,681.10	2,010,681.10
4	FVE 1111	**26/05/2025**	**PAIPA**		1	1,064,514.00	1,064,514.00
							6,401,586.50
						SALDO AL 29 DE MAYO DE 2025	**185,584,721.50**

INFORME DE SUPERVISOR 12 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1120	**27/05/2025**	**MERCEDES**		1	2,474,257.00	2,474,257.00
2	FVE 1115	**27/05/2025**	**MERCEDES**		1	722,856.00	722,856.00
3	FVE 1118	**27/05/2025**	**MERCEDES**		1	2,692,813.00	2,692,813.00
4	FVE 1116	**27/05/2025**	**MERCEDES**		1	2,919,579.00	2,919,579.00
							8,809,505.00
						SALDO AL 29 DE MAYO DE 2025	**176,775,216.50**

INFORME DE SUPERVISOR 13 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1093	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	2,361,664.30	2,361,664.30
2	FVE 1115	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	5,519,448.60	5,519,448.60
3	FVE 1118	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	521,109.90	521,109.90
4	FVE 1116	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	3,799,050.20	3,799,050.20
							12,201,273.00
						SALDO AL 29 DE MAYO DE 2025	**164,573,943.50**

INFORME DE SUPERVISOR 14 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1089	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	265,736.50	265,736.50
2	FVE 1088	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	10,959,409.20	10,959,409.20
3	FVE 1087	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	160,233.00	160,233.00
4	FVE 1083	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	4,435,919.60	4,435,919.60
							15,821,298.30
						SALDO AL 29 DE MAYO DE 2025	**148,752,645.20**

INFORME DE SUPERVISOR 15 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1086	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	1,049,626.00	1,049,626.00
2	FVE 1082	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	3,733,353.70	3,733,353.70
3	FVE 1068	**26/05/2025**	**BOGOTA**		1	4,098,793.20	4,098,793.20
							8,881,772.90
						SALDO AL 29 DE MAYO DE 2025	**139,870,872.30**

INFORME DE SUPERVISOR 16 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1300	**10/06/2025**	**BOGOTA**	**NT DB**	1	3,565,515.95	3,565,515.95
							3,565,515.95
						SALDO AL 30 DE MAYO DE 2025	**136,305,356.35**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 9 de 11

INFORME DE SUPERVISOR 17 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1090	**26/06/2025**	**BOGOTA**	**NTDB NTCT**	1	7,025,617.70	7,025,617.70
							7,025,617.70
						SALDO AL 30 DE MAYO DE 2025	**129,279,738.65**

INFORME DE SUPERVISOR 18 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1301	**10/06/2025**	**BOGOTA**		1	4,281,058.90	4,281,058.90
							4,281,058.90
						SALDO AL 30 DE MAYO DE 2025	**124,998,679.75**

INFORME DE SUPERVISOR 19 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1304	**10/06/2025**	**PAIPA**		1	2,205,318.54	2,205,318.54
							2,205,318.54
						SALDO AL 30 DE MAYO DE 2025	**122,793,361.21**

INFORME DE SUPERVISOR 19 SV. CUELLAR CAMAYO WILSON							
1	FVE 1302	10/06/2025	PAIPA		1	4,514,601.00	4,514,601.00
							4,514,601.00
						SALDO AL 30 DE MAYO DE 2025	**118,278,760.21**

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 **MAYO** 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: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 20 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847

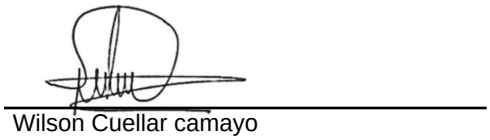
Creación: 2025-06-15 14:24:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-15 14:24:27

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: 20250615-142412-4f4f19-35802847
2025-06-15T14:24:28-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 20 CTO 169-23 FRUTAS Y VERDURAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250615-142412-4f4f19-35802847

Creación: 2025-06-15 14:24:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-15 14:24:27

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.: 2025-06-15 14:24:13 Lec.: 2025-06-15 14:24:25 Res.: 2025-06-15 14:24:27 IP Res.: 168.90.12.20