

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.333-2025				FECHA: 24DICIEMBRE DE 2025			
OBJETO CONTRACTUAL: ADQ AYB CTO CM 333-2025 SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL							
NIT/CC/CE: NIT 901887933-1							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
FECHA:	31/12/2025			ENTREGA PARCIAL No.:	1		
	BOGOTÁ			ENTREGA UNICA :			
				SEDE BOGOTÁ			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		EN CALIDAD DE			
Cub Militar		PD. FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas			
Cub Militar		PD. FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato			
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:				FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS			
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	FEAE 3991	31/12/2025	PAIPA		4,303,325.00	4,303,325.00	
2	FEAE 3990	31/12/2025	MELGAR		15,105,800.00	15,105,800.00	
					VALOR	19,409,125.00	
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS							
CERTIFICACIÓN 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 TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒				
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 DE				
CLUB MILITAR	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	 NOMBRE Y APELLIDOS			
	PD. FABIOLA GUERRERO		SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

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

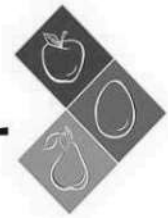
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS

EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 3990

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 11:46:14 a. m.

CORREO

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Bogotá, D.c.

FECHA

31

12

2025

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES	No. CONTRATO CTO 333/2025	
NIT. 860,016,951 - 1	DIRECCION AV CARRERA 50 # 15-20	TELEFONO 2905077

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,180.00	51,800.00
26.00	Kilos	FRESA		14,000.00	364,000.00
3.00	Kilos	KIWI		15,500.00	46,500.00
160.00	Kilos	LIMON TAHITI		8,300.00	1,328,000.00
20.00	Kilos	MANGO TOMY		11,700.00	234,000.00
20.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		14,000.00	280,000.00
50.00	Kilos	MELON		5,800.00	290,000.00
30.00	Kilos	MORA		8,600.00	258,000.00
300.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,650.00	1,695,000.00
40.00	Kilos	PAPAYA MELONA		6,800.00	272,000.00
50.00	Kilos	PATILLA		5,000.00	250,000.00
170.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,700.00	799,000.00
80.00	Kilos	UVA ROJA		12,000.00	960,000.00
20.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		15,700.00	314,000.00
12.00	Kilos	CILANTRO		7,900.00	94,800.00
12.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		5,700.00	68,400.00
12.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,400.00	124,800.00
30.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,400.00	312,000.00
5.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		3,500.00	17,500.00
2.00	Kilos	BREVAS		8,000.00	16,000.00
50.00	Kilos	MARACUYA		7,300.00	365,000.00
5.00	Kilos	LIMONARIA		4,000.00	20,000.00
20.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,200.00	104,000.00
40.00	Kilos	LULO		7,000.00	280,000.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		6,600.00	132,000.00

Observaciones:
OP 45

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato333-2025;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

c6FSTQTbPpYU6pZpPjI6I57KbsbeyQfMu9fAmmTZwoKvwKcML+mFXcQP1yn72Bj4FO7nH6P3U8r0paSpX5aGesk6M1uYH3iWTW8wrfQgtvTeRkImUj8
nAg/XT4x7IY9vKXPXUWTXJatPjBfCIqmtEe70/mD8etYnd/zAU6PVNu0U5Mu+nuXAS7KBV7fq+d3x7wLUpa5Jp5hBhH25F4LfZp8+e+XK6bwt4urnm
PGwb8r4+F08M4dL0iNirgMbjEm651ckq5/rCfj3Xo5DEl3mVmT+3IIdoE/AYHz4/D2ZkbXM9F9H3XWzpYcGxmrl6xaIrCgIcldj25B3Hq2W9KdBA==

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	15,105,800.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	15,105,800.00

CUFE:8ded2db242ef7894f4e540aad1fd6dd1e747aff7ca4f8b6c6139979b0b70abc069dcecb2b8c18ab07f98a718a0950ba3

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

1de3



ORIGINAL

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 3990**

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 11:46:14 a. m.

CORREO

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Bogotá, D.c.

FECHA

31 12 2025

CLIENTE

CLUB MILITAR

DESTINO

CLUB MERCEDES

No. CONTRATO

CTO 333/2025

NIT.

860,016,951 - 1

DIRECCION

AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO

2905077

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,300.00	858,000.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		4,500.00	45,000.00
5.00	Kilos	AJO IMPORTADO		14,300.00	71,500.00
12.00	Kilos	APIO		3,500.00	42,000.00
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,100.00	61,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		5,640.00	282,000.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		6,840.00	205,200.00
30.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,540.00	196,200.00
10.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		7,700.00	77,000.00
15.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		33,000.00	495,000.00
24.00	Kilos	ESPINACAS		6,500.00	156,000.00
10.00	Kilos	HABICHUELA Club Militar Las Mercedes		6,300.00	63,000.00
15.00	Kilos	MAZORCA Almacén Despensa		12,800.00	192,000.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA Fecha: 31-12-2025		6,240.00	249,600.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA Nombre: EDIL		4,520.00	452,000.00
150.00	Kilos	PAPA SABANERA		5,500.00	825,000.00
14.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		6,000.00	84,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,900.00	103,500.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,600.00	264,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,600.00	660,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHERRY		12,500.00	187,500.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		6,800.00	408,000.00
10.00	Kilos	TOMATE MILANO		6,000.00	60,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		3,900.00	117,000.00
15.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		7,200.00	108,000.00

Observaciones:

OP 45

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato333-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

c6FSTQTbPpYU6pZpI6I57KbsbeyQfMu9fAmmTZwoKvwKcML+mFXcQP1yn72Bj4FO7nH6P3U8r0paSpX5aGesk6M1uYH3IWTW8wfQgtvTeRkImUj8nAg/XT4x7IY9vKXPXUWTXJatPjBfCIqmtEe70/mD8etYnd/zAU6PVNu0U5Mu+nuXAS7KBV7fq+d3x7wLUpa5Jp5hBhH25F4LffZp8+e+XK6bwt4urnmPGwb8r4+F08M4dL0iNirgMbjEm651ckq5/rCfj3Xo5DEl3mVmT+3IIdoE/AYHz4/D2ZkbXM9F9H3XWzpYcGxmrlh6xaIrCgIclJ25B3Hq2W9KdBA==

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$

15,105,800.00

IVA 5% \$

0.00

IVA 19% \$

0.00

RETEFUENTE \$

0.00

RETE ICA \$

0.00

TOTAL \$

15,105,800.00

CUFE:8ded2db242ef7894f4e540aad1fd6dd1e747aff7ca4f8b6c6139979b0b70abc069dcecb2b8c18ab07f98a718a0950ba3

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

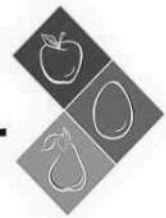
Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
2de3



ORIGINAL

Nit. 901.887.933-1

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



2025

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 1
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 30/12/2025
Hora: 09:53:28p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2137	Fecha:	30/12/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA				
Sucursal:	Niño - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	10.00	5,280.07	52,800.67	20	07/10/2024	.
2	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	26.00	14,631.13	380,409.30	1	15/10/2024	.
3	FV024	KIVI	KL	1.00	KL	3.00	16,246.59	48,739.78	1	16/09/2024	.
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	160.00	8,906.14	424,983.16	40	08/09/2024	.
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	20.00	11,938.31	238,766.23	1	08/09/2024	.
6	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	20.00	16,588.09	331,761.71	5	10/01/2018	.
7	FV038	MELON	KL	1.00	KL	50.00	6,331.17	316,558.64	10	07/10/2024	.
8	FV039	MORA	KL	1.00	KL	30.00	8,979.63	269,388.93	1	20/06/2022	.
9	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	300.00	5,800.08	740,024.00	140	15/10/2024	.
10	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	40.00	7,191.84	287,673.67	30	15/10/2024	.
11	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	50.00	5,202.86	260,143.22	20	07/10/2024	.
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	170.00	4,886.06	830,630.64	40	23/09/2024	.
13	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	80.00	11,839.18	947,134.37	3	19/12/2022	.
14	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	20.00	15,856.81	317,136.13	2	15/10/2019	.
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	12.00	8,507.34	102,088.14	6	16/09/2024	.
16	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	12.00	7,185.63	86,227.51	14	16/09/2024	.
17	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	12.00	10,463.85	125,566.18	5	07/10/2024	.
18	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	30.00	10,465.43	313,963.00	6	07/10/2024	.
19	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	5.00	4,719.07	23,595.34	5	07/10/2024	.
20	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	2.00	8,852.91	17,705.82	2	22/08/2022	.
21	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	50.00	7,504.22	375,211.11	21	25/07/2021	.
22	FV331	LIMONARIA	KL	1.00	KL	5.00	5,477.23	27,386.15	10	15/04/2019	.
23	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	20.00	5,327.23	106,544.52	20	08/09/2024	.
24	FV027	LULO	KL	1.00	KL	40.00	7,309.39	292,375.75	10	24/09/2023	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 2
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 30/12/2025
Hora: 09:53:28p. m.

REQUISICION APROBADA

25	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	20.00	6,829.10	136,581.94	20	21/11/2023	.
26	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	60.00	14,581.84	874,910.18	16	16/09/2024	.
27	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	10.00	5,092.66	50,926.63	10	07/10/2024	.
28	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	5.00	18,259.78	91,298.91	3	15/10/2024	.
29	FV519	APIO	KL	1.00	KL	12.00	5,842.66	70,111.93	3	16/09/2024	.
30	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	10.00	6,178.60	61,785.98	3	08/09/2024	.
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	50.00	6,341.97	317,098.30	40	15/10/2024	.
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	30.00	7,037.91	211,137.28	6	16/09/2024	.
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	30.00	6,441.54	193,246.17	15	07/10/2024	.
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	10.00	8,536.95	85,369.47	10	07/10/2024	.
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	15.00	36,011.91	540,178.63	4	15/10/2024	.
36	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	24.00	7,603.38	182,481.08	3	16/09/2024	.
37	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	10.00	6,162.69	61,626.88	3	23/09/2024	.
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	15.00	13,228.92	198,433.75	6	07/10/2024	.
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	40.00	6,118.54	244,741.52	30	15/10/2024	.
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	100.00	4,894.58	489,458.08	40	07/10/2024	.
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	150.00	5,835.69	875,352.98	50	30/09/2024	.
42	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	14.00	6,649.64	93,094.99	1	15/10/2024	.
43	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	15.00	7,102.92	106,543.79	6	07/10/2024	.
44	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	40.00	6,923.62	276,944.81	20	15/10/2024	.
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	100.00	6,928.09	692,809.45	40	07/10/2024	.
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	15.00	13,433.71	201,505.68	5	15/10/2024	.
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	60.00	7,029.99	421,799.38	60	15/10/2024	.
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	10.00	7,126.57	71,265.70	3	15/10/2024	.
49	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	30.00	4,716.80	141,504.05	20	15/10/2024	.
50	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	15.00	8,939.50	134,092.57	1	08/09/2024	.
51	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	15.00	8,954.14	134,312.15	1	08/09/2024	.
52	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.00	6,732.61	20,197.82	3	22/12/2020	.
53	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	5,920.86	17,762.57	2	26/04/2021	.
54	FV578	RABANO BLANCO	KL	1.00	KL	5.00	4,647.58	23,237.90	13	11/12/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 15,936,624.51

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 3
Programa: SCmAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 30/12/2025
Hora: 09:53:28p. m.

REQUISICION APROBADA



Solicitado por: YARLEN VIGIL 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.: 2254
CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 12/31/2025

Fecha de Entrega: 19-ene.-2027

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 FRUVER

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	10	5,180.00	0.00				51,800.00
2	FV018	FRESA	KL	26	14,000.00	0.00				364,000.00
3	FV024	KIWI	KL	3	15,500.00	0.00				46,500.00
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	160	8,300.00	0.00				1,328,000.00
5	FV030	MANGO TOMMY	KL	20	11,700.00	0.00				234,000.00
6	FV035	MANZANA VERDE	KL	20	14,000.00	0.00				280,000.00
7	FV038	MELON	KL	50	5,800.00	0.00				290,000.00
8	FV039	MORA	KL	30	8,600.00	0.00				258,000.00
9	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	300	5,650.00	0.00				1,695,000.00
10	FV042	PAPAYA MELONA	KL	40	6,800.00	0.00				272,000.00
11	FV044	PATILLA	KL	50	5,000.00	0.00				250,000.00
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	170	4,700.00	0.00				799,000.00
13	FV055	UVA ROJA	KL	80	12,000.00	0.00				960,000.00
14	FV034	MANZANA ROJA	KL	20	15,700.00	0.00				314,000.00
15	FV309	CILANTRO	KL	12	7,900.00	0.00				94,800.00
16	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	12	5,700.00	0.00				68,400.00
17	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	12	10,400.00	0.00				124,800.00
18	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	30	10,400.00	0.00				312,000.00
19	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	5	3,500.00	0.00				17,500.00
20	FV008	BREVAS	KL	2	8,000.00	0.00				16,000.00
21	FV036	MARACUYA	KL	50	7,300.00	0.00				365,000.00
22	FV331	LIMONARIA	KL	5	4,000.00	0.00				20,000.00
23	FV021	GUAYABA	KL	20	5,200.00	0.00				104,000.00
24	FV027	LULO	KL	40	7,000.00	0.00				280,000.00
25	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	20	6,600.00	0.00				132,000.00
26	FV501	AGUACATE	KL	60	14,300.00	0.00				858,000.00
27	FV503	AHUYAMA	KL	10	4,500.00	0.00				45,000.00
28	FV515	AJO IMPORTADO	KL	5	14,300.00	0.00				71,500.00



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2254

CONTRATO NO: SIN CONTRATO

Fecha de Elaboración: 12/31/2025

Fecha de Entrega: 06-sep.-2027

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 FRUVER

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV519	APIO	KL	12	3,500.00	0.00				42,000.00
30	FV520	ARRACACHA	KL	10	6,100.00	0.00				61,000.00
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	50	5,640.00	0.00				282,000.00
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	30	6,840.00	0.00				205,200.00
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	30	6,540.00	0.00				196,200.00
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	10	7,700.00	0.00				77,000.00
35	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	15	33,000.00	0.00				495,000.00
36	FV547	ESPINACA	KL	24	6,500.00	0.00				156,000.00
37	FV553	HABICHUELA	KL	10	6,300.00	0.00				63,000.00
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	15	12,800.00	0.00				192,000.00
39	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	40	6,240.00	0.00				249,600.00
40	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	100	4,520.00	0.00				452,000.00
41	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	150	5,500.00	0.00				825,000.00
42	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	14	6,000.00	0.00				84,000.00
43	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	15	6,900.00	0.00				103,500.00
44	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	40	6,600.00	0.00				264,000.00
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	100	6,600.00	0.00				660,000.00
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	15	12,500.00	0.00				187,500.00
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	60	6,800.00	0.00				408,000.00
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	10	6,000.00	0.00				60,000.00
49	FV593	ZANAHORIA	KL	30	3,900.00	0.00				117,000.00
50	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	15	7,200.00	0.00				108,000.00
51	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	15	7,200.00	0.00				108,000.00
52	FV526	BROCOLI	KL	3	10,500.00	0.00				31,500.00
53	FV544	COLIFLOR	KL	3	4,000.00	0.00				12,000.00
54	FV578	RABANO BLANCO	KL	5	3,000.00	0.00				15,000.00

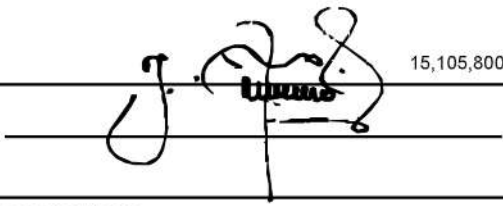
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES



CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	15,105,800.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	15,105,800.00
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 , fruiter, 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: yjperez
Fecha: 31/12/2025
Hora: 02:18:43p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA	NUMERO: 2319	FECHA: 12/31/2025	Remison: FAC FEAE 3	F.REMISION: 12/31/2025	ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER FAC FEAE 3990					
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES					

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2254 FECHA: 12/31/2025 PROVEEDOR: ALIMENTOS EDIL SAS DETALLE PROV: ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 12/31/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 901887933 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,180.00	51,800.00
FV008	BREVAS	3001	Stock	KL	KL	2,00	8,000.00	16,000.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	26,00	14,000.00	364,000.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,200.00	104,000.00
FV024	KIVI	3001	Stock	KL	KL	3,00	15,500.00	46,500.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	160,00	8,300.00	1,328,000.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	40,00	7,000.00	280,000.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	20,00	11,700.00	234,000.00
FV034	MANZANA ROJA	3001	Stock	KL	KL	20,00	15,700.00	314,000.00
FV035	MANZANA VERDE	3001	Stock	KL	KL	20,00	14,000.00	280,000.00
FV036	MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	50,00	7,300.00	365,000.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	50,00	5,800.00	290,000.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	30,00	8,600.00	258,000.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	300,00	5,650.00	1,695,000.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	40,00	6,800.00	272,000.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	50,00	5,000.00	250,000.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	170,00	4,700.00	799,000.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,600.00	132,000.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	80,00	12,000.00	960,000.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	12,00	7,900.00	94,800.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	12,00	5,700.00	68,400.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	12,00	10,400.00	124,800.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	30,00	10,400.00	312,000.00
FV331	LIMONARIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,000.00	20,000.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,500.00	17,500.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	60,00	14,300.00	858,000.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,500.00	45,000.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	5,00	14,300.00	71,500.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	12,00	3,500.00	42,000.00
FV520	ARRACACHA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,100.00	61,000.00
FV526	BROCOLI	3001	Stock	KL	KL	3,00	10,500.00	31,500.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	50,00	5,640.00	282,000.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3001	Stock	KL	KL	30,00	6,840.00	205,200.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	30,00	6,540.00	196,200.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,700.00	77,000.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	15,00	33,000.00	495,000.00
FV544	COLIFLOR	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,000.00	12,000.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	24,00	6,500.00	156,000.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,300.00	63,000.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	15,00	12,800.00	192,000.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	40,00	6,240.00	249,600.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	100,00	4,520.00	452,000.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	150,00	5,500.00	825,000.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	14,00	6,000.00	84,000.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	15,00	6,900.00	103,500.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	40,00	6,600.00	264,000.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	100,00	6,600.00	660,000.00
FV578	RABANO BLANCO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,000.00	15,000.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	15,00	12,500.00	187,500.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	60,00	6,800.00	408,000.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,000.00	60,000.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	30,00	3,900.00	117,000.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3001	Stock	KL	KL	15,00	7,200.00	108,000.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3001	Stock	KL	KL	15,00	7,200.00	108,000.00
TOTAL::							15,105,800.00	

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA

Alimentos Edil S.A.S.

Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

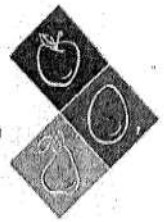
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS

EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 3991

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 11:46:36 a. m.

CORREO

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Bogotá, D.c.

FECHA

31

12

2025

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB PAIPA		No. CONTRATO CTO 333/2025
NIT. 860,016,951 - 1	DIRECCION AV CARRERA 50 # 15-20	TELEFONO 2905077

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA			
12.50	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,000.00	182,000.00
36.00	Kilos	UVA ROJA		15,700.00	196,250.00
1.00	Kilos	AGRAS		12,000.00	432,000.00
1.25	Kilos	BANANO CRIOLLO		30,000.00	30,000.00
21.50	Kilos	FRESA		5,180.00	6,475.00
3.00	Kilos	KIWI		14,000.00	301,000.00
30.00	Kilos	LIMON TAHITI		15,500.00	46,500.00
32.00	Kilos	MANGO TOMY		8,300.00	249,000.00
22.00	Kilos	MARACUYA		11,700.00	374,400.00
8.00	Kilos	MELON		7,300.00	160,600.00
5.00	Kilos	MORA		5,800.00	46,400.00
30.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		8,600.00	43,000.00
9.00	Kilos	PATILLA		5,650.00	169,500.00
45.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		5,000.00	45,000.00
9.00	Kilos	CILANTRO		4,700.00	211,500.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		7,900.00	71,100.00
5.50	Kilos	LECHUGA MORADA		5,700.00	11,400.00
16.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,400.00	57,200.00
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		10,400.00	166,400.00
2.50	Kilos	RABANO BLANCO		3,500.00	3,500.00
11.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		3,000.00	7,500.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		14,300.00	157,300.00
1.00	Kilos	AJI PEPA		4,500.00	22,500.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		6,000.00	6,000.00
				14,300.00	14,300.00

Observaciones:

OP 46

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato333-2025;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

qibpSVdy4bJ9l+3M6CfGqS++QDIJ2LawsMYgJpf5/L4vx+EjLk1AG9/eRV13BdD1/I7Jw5CAjWZIEVFwajvQO++NOaIe/H3E3TFCEArSybQDmUfzwIuO
M6189U5b3Y054PJQpbQ8DKLuQSIATU4Zy8fAJg38XIMRYwWWaApplNvF33x18fYcZysumW+sT7/auDauVtNCv7pIVm8IEbUMwX3JvLsnMrmVN645I
F7j4r77y5AR8f5z1T3yBH0vKZPo7wfyMWQ4IC9mwEQ5mypyXWYqfHd9hg/dH/jx8UbGDg3LSxu4S1Zsbw9Miof59UMr5zKOnIh3TE4Bpcfxk2A==

ELECTRONICA:

CUFE:1ef32f5432edd6bb2716b384bf7a860441e6dda18301cb59529596c0c40cf59de855aa5c3e8fbc7eebf61d92cb0687dd

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBÍÓ

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.

1de2



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

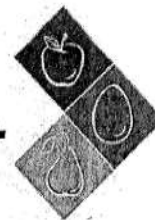
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

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

ALIMENTOS

EDIL

Nit. 901.887.933 - 1



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 3991

Fecha y hora de validacion Dian
31/12/2025 11:46:36 a. m.

CORREO

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Bogotá, D.c.

FECHA

31 12 2025

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB PAIPA		No. CONTRATO CTO 333/2025
NIT. 860,016,951 - 1	DIRECCION AV CARRERA 50 # 15-20	TELEFONO 2905077

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	APIO			
1.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		3,500.00	21,000.00
8.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		20,000.00	20,000.00
18.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		5,640.00	45,120.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,840.00	123,120.00
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		6,540.00	39,240.00
14.00	Kilos	ESPINACAS		7,700.00	30,800.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		6,500.00	91,000.00
3.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,300.00	31,500.00
10.00	Kilos	PAPA PASTUSA		6,240.00	18,720.00
15.00	Kilos	PAPA SABANERA		4,520.00	45,200.00
17.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		5,500.00	82,500.00
7.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		5,500.00	93,500.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,000.00	42,000.00
5.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		6,900.00	62,100.00
12.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		6,600.00	33,000.00
8.00	Kilos	TOMATE CHERRY		6,600.00	79,200.00
14.00	Kilos	TOMATE CHONTO		12,500.00	100,000.00
2.60	Kilos	TOMATE UVALINA		6,800.00	95,200.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		8,000.00	20,800.00
16.00	Kilos	ZANAHORIA		5,300.00	26,500.00
9.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		3,900.00	62,400.00
9.00	Kilos	SUKINI VERDE		7,200.00	64,800.00
				7,200.00	64,800.00

Observaciones:

OP 46

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato333-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

q1pv5VDy4bJ9l+3M6CFgqS++QD1J2LawsMYgpf5/L4vx+EjLk1AG9/eRV13BdD1/I7Jw5CAjWZIEFwajvQO++NOa1e/H3E3TFCEArSybQDmUfzwluO
M6189U5b3YQ54PQqbQ8DKLuQSIATU4y8fAJg38XIMRYwWwAAppINvF33x18fYcZysumW+sT7/auDauVtNCv7pIvm8IEbUMwix3JvLsnMrmVN645I
F7j4r77y5AR8f5z1T3yBHovKZP7wfyMWQ4iC9mwEQ5mypyXWYqfhD9hg/dH/jx8UbGDg3L5xu4S1Zsbw9Mloj59UMr5zKOnIrl3TE4Bpcfxk2A==

ELECTRONICA:

CUFE:1ef32f5432edd6bb2716b384bf7a860441e6dda18301cb59529596c0c40cf59de855aa5c3e8fbc7eebf61d92cb0687dd

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edwin Daza
80.880.947

RECIBÍÓ

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.
2de2



ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2210

CONTRATO NO: 333

Fecha de Elaboración: 12/27/2025

Fecha de Entrega: 03-ago.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV035	MANZANA VERDE	KL	13	14,000.00	0.00				182,000.00
2	FV034	MANZANA ROJA	KL	13	15,700.00	0.00				196,250.00
3	FV055	UVA ROJA	KL	36	12,000.00	0.00				432,000.00
4	FV001	AGRAZ	KL	1	30,000.00	0.00				30,000.00
5	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,180.00	0.00				6,475.00
6	FV018	FRESA	KL	22	14,000.00	0.00				301,000.00
7	FV024	KIWI	KL	3	15,500.00	0.00				46,500.00
8	FV026	LIMON TAHITI	KL	30	8,300.00	0.00				249,000.00
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	32	11,700.00	0.00				374,400.00
10	FV036	MARACUYA	KL	22	7,300.00	0.00				160,600.00
11	FV038	MELON	KL	8	5,800.00	0.00				46,400.00
12	FV039	MORA	KL	5	8,600.00	0.00				43,000.00
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	30	5,650.00	0.00				169,500.00
14	FV044	PATILLA	KL	9	5,000.00	0.00				45,000.00
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	45	4,700.00	0.00				211,500.00
16	FV309	CILANTRO	KL	9	7,900.00	0.00				71,100.00
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	5,700.00	0.00				11,400.00
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	6	10,400.00	0.00				57,200.00
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	16	10,400.00	0.00				166,400.00
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	3,500.00	0.00				3,500.00
21	FV578	RABANO BLANCO	KL	3	3,000.00	0.00				7,500.00
22	FV501	AGUACATE	KL	11	14,300.00	0.00				157,300.00
23	FV503	AHUYAMA	KL	5	4,500.00	0.00				22,500.00
24	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	6,000.00	0.00				6,000.00
25	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	14,300.00	0.00				14,300.00
26	FV519	APIO	KL	6	3,500.00	0.00				21,000.00
27	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	20,000.00	0.00				20,000.00
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	8	5,640.00	0.00				45,120.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2210
CONTRATO NO: 333

Fecha de Elaboración: 12/27/2025

Fecha de Entrega: 19-ago.-2027

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	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	18	6,840.00	0.00				123,120.00
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	6,540.00	0.00				39,240.00
31	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	7,700.00	0.00				30,800.00
32	FV547	ESPINACA	KL	14	6,500.00	0.00				91,000.00
33	FV553	HABICHUELA	KL	5	6,300.00	0.00				31,500.00
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	3	6,240.00	0.00				18,720.00
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	10	4,520.00	0.00				45,200.00
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	15	5,500.00	0.00				82,500.00
37	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	17	5,500.00	0.00				93,500.00
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	7	6,000.00	0.00				42,000.00
39	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	9	6,900.00	0.00				62,100.00
40	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	5	6,600.00	0.00				33,000.00
41	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	12	6,600.00	0.00				79,200.00
42	FV537	TOMATE CHERRY	KL	8	12,500.00	0.00				100,000.00
43	FV588	TOMATE CHONTO	KL	14	6,800.00	0.00				95,200.00
44	FV590	TOMATE UVALINA	KL	3	8,000.00	0.00				20,800.00
45	FV592	YUCA	KL	5	5,300.00	0.00				26,500.00
46	FV593	ZANAHORIA	KL	16	3,900.00	0.00				62,400.00
47	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	9	7,200.00	0.00				64,800.00
48	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	9	7,200.00	0.00				64,800.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	4,303,325.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,303,325.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 850.016.951-1

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

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No 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 lácteos , fruter, 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: SCmReERP
Usuario: sdiaz
Fecha: 27/12/2025
Hora: 09:57:34a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2111 Fecha: 27/12/2025 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	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	13.00	16,941	220,239	2	10/05/2018	
2	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	12.50	17,307	216,332	2	16/01/2018	
3	FV055	JVA ROJA	KL	1.00	KL	37.50	10,422	390,832	2	23/10/2018	
4	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	44,537	44,537	2	16/04/2019	
5	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.25	5,303	6,629	10	16/01/2018	
6	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	21.50	14,713	316,326	2	18/09/2018	
7	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	3.00	16,022	48,065	1	10/09/2018	
8	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	30.00	9,066	271,986	26	05/09/2018	
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	32.00	11,984	383,472	1	18/09/2018	
10	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	22.00	7,555	166,215	3	13/12/2022	
11	FV038	MELON	KL	1.00	KL	8.00	6,398	51,183	20	18/09/2018	
12	FV039	MORA	KL	1.00	KL	5.00	9,091	45,454	2	21/06/2022	
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	30.00	5,831	174,920	160	07/04/2021	
14	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	9.00	5,281	47,529	10	18/09/2018	
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	45.00	4,925	221,603	10	16/01/2018	
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	9.00	8,649	77,837	3	18/09/2018	
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	7,667	15,334	2	05/09/2018	
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	5.50	10,458	57,517	1	05/09/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 2
Programa: SCmReERP
Usuario: sdiaz
Fecha: 27/12/2025
Hora: 09:57:34a. m.

REQUISICION

19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	16.00	10,459	167,341	5	16/01/2018	-
20	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	4,730	4,730	1	16/01/2018	-
21	FV578	RABANO BLANCO	KL	1.00	KL	2.50	1,639	4,098	14	29/01/2024	-
22	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	11.00	14,645	161,098	15	16/01/2018	-
23	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.00	5,175	25,873	3	18/09/2018	-
24	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	7,675	7,675	2	26/10/2021	-
25	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	18,703	18,703	2	07/04/2021	-
26	FV519	APIO	KL	1.00	KL	6.00	5,927	35,561	2	05/09/2018	-
27	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.00	21,146	21,146	5	05/09/2018	-
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	8.00	6,478	51,823	21	05/09/2018	-
29	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	18.00	7,083	127,493	21	05/09/2018	-
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.00	6,404	38,423	10	16/01/2018	-
31	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	8,780	35,119	2	21/09/2018	-
32	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	14.00	7,881	110,333	2	25/05/2021	-
33	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.00	6,116	30,579	9	18/09/2018	-
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	3.00	6,101	18,302	20	18/09/2018	-
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	4,989	49,885	9	16/10/2018	-
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	5,887	88,305	120	16/01/2018	-
37	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	17.00	6,019	102,324	10	19/10/2022	-
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	7.00	6,769	47,385	5	16/01/2018	-
39	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	9.00	7,118	64,060	16	05/09/2018	-
40	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	5.00	6,976	34,879	8	18/09/2018	-
41	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	12.00	7,015	84,186	16	05/09/2018	-
42	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	8.00	13,549	108,389	1	18/09/2018	-

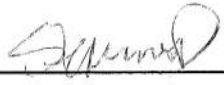
CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 3
 Programa: SCmReERP
 Usuario: sdiaz
 Fecha: 27/12/2025
 Hora: 09:57:34a. m.

REQUISICION

43	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	14.00	7,064	98,890	21	18/09/2018	.
44	FV590	TOMATE UVALINA	KL	1.00	KL	2.60	4,371	11,365	14	29/01/2024	.
45	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	5.00	6,149	30,743	15	21/09/2018	.
46	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	16.00	4,830	77,281	20	16/01/2018	.
47	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	9.00	9,372	84,346	3	16/01/2018	.
48	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	9.00	9,365	84,284	4	05/09/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 4,580,629


 Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2316 FECHA: 12/31/2025 Remison: FEAE3991 F.REMISION: 12/31/2025 ESTADO:A
 OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE3991

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
 SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2210 FECHA: 12/27/2025 PROVEEDOR: ALIMENTOS EDIL SAS DETALLE PROV: ALIMENTOS EDIL SAS
 FECHA TASA: 12/27/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 901887933 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	30,000.00	30,000.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	1,25	5,180.00	6,475.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	21,50	14,000.00	301,000.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	3,00	15,500.00	46,500.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	30,00	8,300.00	249,000.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	32,00	11,700.00	374,400.00
FV034	MANZANA ROJA	3002	Stock	KL	KL	12,50	15,700.00	196,250.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	13,00	14,000.00	182,000.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	22,00	7,300.00	160,600.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,800.00	46,400.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	5,00	8,600.00	43,000.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	30,00	5,650.00	169,500.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	9,00	5,000.00	45,000.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	45,00	4,700.00	211,500.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	36,00	12,000.00	432,000.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	9,00	7,900.00	71,100.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,700.00	11,400.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	5,50	10,400.00	57,200.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	16,00	10,400.00	166,400.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,500.00	3,500.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	11,00	14,300.00	157,300.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,500.00	22,500.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3002	Stock	KL	KL	1,00	6,000.00	6,000.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	1,00	14,300.00	14,300.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	6,00	3,500.00	21,000.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	1,00	20,000.00	20,000.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,640.00	45,120.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	18,00	6,840.00	123,120.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,00	6,540.00	39,240.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	7,700.00	30,800.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	14,00	6,500.00	91,000.00
FV553	LABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	5,00	6,300.00	31,500.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,240.00	18,720.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	10,00	4,520.00	45,200.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	5,500.00	82,500.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	17,00	5,500.00	93,500.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	7,00	6,000.00	42,000.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	9,00	6,900.00	62,100.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	5,00	6,600.00	33,000.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	12,00	6,600.00	79,200.00
FV578	RABANO BLANCO	3002	Stock	KL	KL	2,50	3,000.00	7,500.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	8,00	12,500.00	100,000.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	14,00	6,800.00	95,200.00
FV590	TOMATE UVALINA	3002	Stock	KL	KL	2,60	8,000.00	20,800.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	5,00	5,300.00	26,500.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

Página: 2
 Programa: SCmRemat
 Usuario: sdiaz
 Fecha: 31/12/2025
 Hora: 12:54:11p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	16,00	3,900.00	62,400.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	9,00	7,200.00	64,800.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	9,00	7,200.00	64,800.00
TOTAL::							4,303,325.00	

Recibo por:

Stegmann D.

*** FIN REPORTE ***



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 1 de 7



INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 3561

Bogota, DC. diciembre de 2025

AL : Señor (a)
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 1, del
Contrato No. 333 de, 2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 333 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 75425
OBJETO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS NIT /CEDULA: 901887933
FECHA SUSCRIPCION :	23 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DE PESOS M/C (\$ 39.858.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL CLUB MILITAR pagará al contratista de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la prestación de servicios. El contratista pasará el informe mensual y demás documentos de soporte requeridos en el presente estudio previo o bajo solicitud previa por escrito del supervisor y/o apoyo técnico a la supervisión en conjunto con la prefactura en los primeros diez (10) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, lo cual estará sujeto a la revisión del supervisor del contrato y/o apoyo técnico a la supervisión. Una vez aprobados la



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 2 de 7



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-17445-359e51-83777389
2026-01-02T17:14:58-0500 - Página 2 de 9

prefactura y los soportes por el supervisor del contrato y/o apoyo técnico a la supervisión, se tramitará el pago respectivo con el grupo de financiera y tesorería. La facturación se efectuará por los servicios solicitados por el Club Militar cada mes en las tres sedes según el lote asignado y según los valores unitarios y cantidades previstos en el anexo económico hasta agotar presupuesto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR en medio digital, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo técnico.

PARÁGRAFO SEXTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 3 de 7



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-171445-359e51-83777389
2026-01-02T17:14:58-05:00 - Página 3 de 9

	<p>CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable.</p> <p>PARÁGRAFO SÉPTIMO - OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.</p> <p>NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquirente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.</p> <p>NOMBRE BENEFICIARIO: ALIMENTOS EDIL SAS BANCO: Banco Popular TIPO DE CUENTA: Corriente NUMERO DE CUENTA: 550800008152</p>
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	PRORROGA: 51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 7

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR



Club Militar
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260102-17445-359e51-33777399
2026-01-02T17:14:58-0500 - Página 4 de 9



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

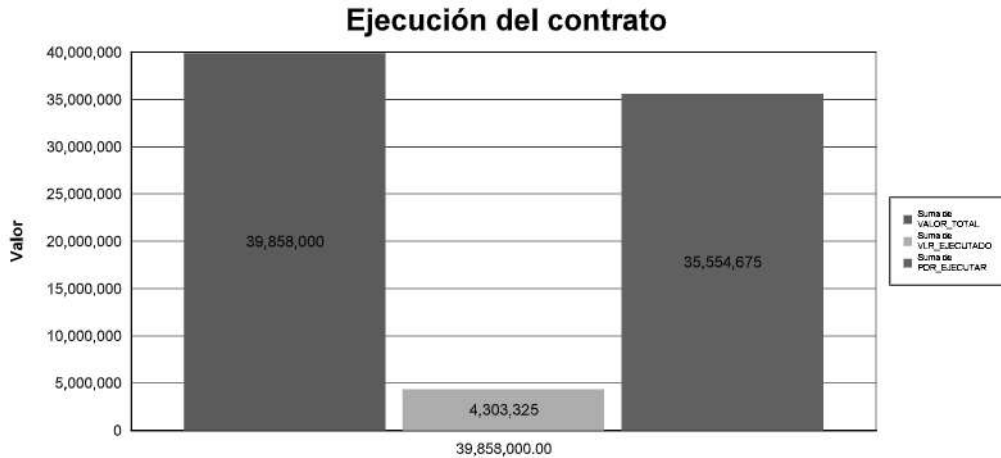
Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 7

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	39,858,000.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	4,303,325.00	10.80
Saldo por Ejecutar:	35,554,675.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	39,858,000.00
-----------------------	---------------



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 6 de 7

PAGOS

FACTURA

ORDEN

FECHA

VALOR PAGO

TOTAL PAGADO

SALDO

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2210	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	12	2316	FEAE3991	4,303,325.00
						4,303,325.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.333 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: 1

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEAE 3991	31/12/2025	PAIPA	4,303,325.00	4,303,325.00
FEAE 3990	31/12/2025	MELGAR	15,105,800.00	15,105,800.00
VALOR			19,409,125.00	



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 7 de 7



Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.333 de2025



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 1

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260102-171445-359e51-83777399

Creación: 2026-01-02 17:14:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-02 17:14:57



Escanee el código
para verificación

Firma: ALMACEN

FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
SUPER 1			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260102-171445-359e51-83777399 Creación: 2026-01-02 17:14:45			
Estado: Finalizado Finalización: 2026-01-02 17:14:57			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2026-01-02 17:14:45 Lec.: 2026-01-02 17:14:53 Res.: 2026-01-02 17:14:56 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESARIAL:	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA:	MES: 2025/12/04	MES: 2025	NÚMERO PLANILLA: 7997363315	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA:	MES: 2025/12/04	MES: 2025
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: DIAGONAL 38 SUR # 80A-12 TELEFONO: 01 EMPLEADO PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO				ALIMENTOS DOL S.A.S. BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL 228161 CAMPAME MENOS DE 200 COTIZANTES Cotización a por mayor de productos alimenticios.			
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXCENADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025/12/04			

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA		INCAPACITACIÓN POR		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR	
		Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	VALOR	PLANILLA
25-14	COLPENSIONES	5		5		5		\$ 2.252.300	\$ 0
230001	230001-PORVENIR	7		7		7		\$ 1.767.300	\$ 0
231001	231001-COLFONDOS	1		1		1		\$ 278.300	\$ 0
SUBTOTAL:								\$ 4.556.700	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA		INCAPACITACIÓN POR		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR	
		Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	VALOR	PLANILLA
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	1		1		1		\$ 57.400	\$ 0
EP5008	EP5008-COMPENSAR	3		3		3		\$ 200.200	\$ 0
EP5017	EP5017-FAMISANA	3		3		3		\$ 198.600	\$ 0
EP5018	EP5018-AMERICA	2		2		2		\$ 144.800	\$ 0
EP5019	EP5019-AMERICA	2		2		2		\$ 139.200	\$ 0
SUBTOTAL:								\$ 1.140.200	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA		INCAPACITACIÓN POR		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR	
		Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	VALOR	PLANILLA
14-11	14-11-ARL SUPA	14		14		14		\$ 647.300	\$ 0
SUBTOTAL:								\$ 647.300	\$ 0

TOTAL APORTES A CUJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA		INCAPACITACIÓN POR		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR	
		Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NOMBRE	VALOR	PLANILLA
COF21	COF21-CAJAF	14		14		14		\$ 1.140.200	\$ 0
SUBTOTAL:								\$ 1.140.200	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE	SALARIO	TIPO DE	SALARIO
1	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.434.783	200001-PORVENIR	\$ 1.434.783	200001-PORVENIR	\$ 1.434.783
2	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 2.271.739	200001-PORVENIR	\$ 2.271.739	200001-PORVENIR	\$ 2.271.739
3	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.739.130	200001-PORVENIR	\$ 1.739.130	200001-PORVENIR	\$ 1.739.130
4	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
5	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
6	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
7	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
8	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
9	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
10	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435
11	CC	200001	200001-PORVENIR	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435	200001-PORVENIR	\$ 1.630.435

