INFORME DE SUPERVISION No. 2

ID Seven: 4469

Bogota, DC. mayo de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCH

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **2** ,del Contrato No. 074 de,2026 correspondiente al período mayo-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 074 2026 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP No: 15026 de fecha 2026-01-16. RP 30426 2026-03-30 VERDURAS
OBJETO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS NIT /CEDULA: 901887933
FECHA SUSCRIPCION :	28 de marzo de 2026
VALOR DEL CONTRATO :	QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SEIS DE PESOS M/C ($ 510.821.056.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	Cláusula 2.1. Comisiones. Por la realización de las operaciones que se ejecuten por cuenta de la Entidad Estatal en desarrollo del presente contrato, la SCB cobrará un porcentaje a título de comisión, calculado como el [UNO] por ciento (1,00%) sobre el valor total de giro de la operación que se pretende celebrar, valor que SI [ ] NO [X] incluye los impuestos, tasas o contribuciones que se generen con ocasión del servicio prestado por la sociedad comisionista miembro, de conformidad con lo indicado por la Entidad Estatal en la respectiva Carta de Intención. El valor de giro de la operación se calculará como el total de los recursos que se espera que deba girar la Entidad

	Estatal con ocasión de la celebración de la operación, distintos de los costos de registro de la operación en la Bolsa Mercantil y de su aceptación para compensación y liquidación. Cualquier otro tipo de beneficio monetario que se genere con ocasión de la celebración de la operación será abonado a la Entidad Estatal, si el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil Bolsa Mercantil no establecieren otra cosa. Cuando el Contrato de Comisión termine antes de la completa ejecución del encargo por revocación o inejecución de una orden, la SCB no tendrá derecho a ninguna remuneración. El valor del contrato de comisión será hasta por un valor de $ 6.078.770 de acuerdo a la siguiente tabla: Comisión 1,000000%: $ 5.108.210 Iva Comisión 19%: $ 970.560 Total Comisión $ 6.078.770 Los costos asociados a la operación serán por un valor de hasta $ 3.100.173, de acuerdo con la siguiente tabla: Costos BMC Registro en Bolsa 0,30%: $ 1.532.463 Iva Registro 19%: $ 291.168 C y L 0,21%: $ 1.072.724 Iva Asiento 19%: $ 203.818 Total Costos BMC $ 3.100.173 El valor de total de las operaciones se detalla a continuación: Comitente Comprador: CLUB MILITAR Comisionista Comprador: Geocapital S.A. Valor Negociación antes de IVA: $ 510.821.056,00 Iva Producto: 0%: $ 0 Valor Producto Incluido IVA $ 510.821.056,00 Cláusula 2.2. Forma de pago de la operación. La Entidad Estatal deberá poner a la SCB en condiciones de poder

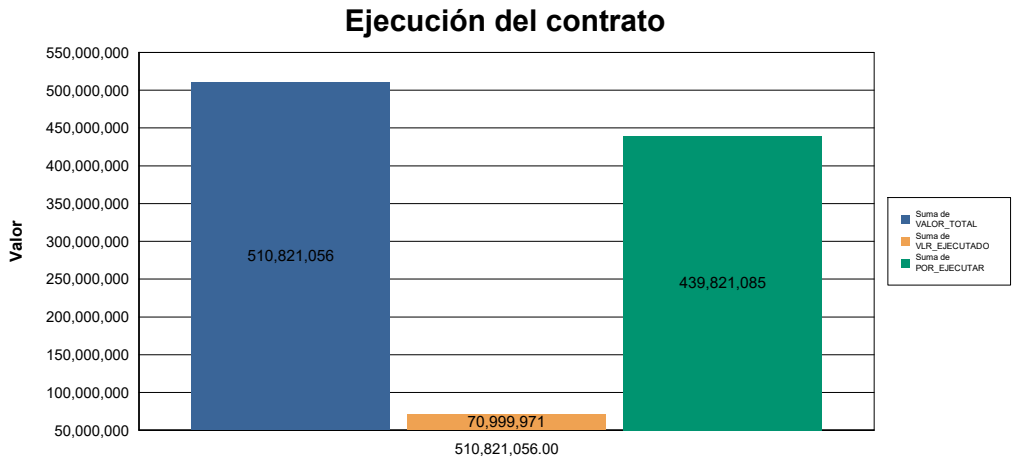
	dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil. Para tal efecto, deberá ajustarse a los procedimientos establecidos por la SCB y por la Bolsa Mercantil, debiendo asumir los costos y gastos asociados a cuando por su demora se utilicen mecanismos que ésta última haya previsto para poder dar cumplimiento extemporáneo a las obligaciones derivadas de operaciones aceptadas para su compensación y liquidación. Los recursos de giro de la operación deberán ser entregados y estar a disposición de la SCB con anterioridad a la fecha en que éstos deban ser entregados a la Bolsa Mercantil, excepto en los casos particulares en que la Bolsa Mercantil autorice el giro directo de los mismos desde cuentas de la Entidad Estatal. En esos casos, los recursos deberán ser entregados y estar a disposición de la Bolsa Mercantil en la fecha que corresponda al cumplimiento de la obligación de pago, como máximo, a la hora que sea fijada por la Bolsa Mercantil para la realización y acreditación de pagos, de tal manera que los mismos se encuentren a disposición de esa entidad en la fecha de cumplimiento de la operación. Cuando la Entidad Estatal prevea la existencia de mecanismos de supervisión o interventoría para el presente Contrato de Comisión, los mismos deberán ajustarse a los procedimientos de compensación y liquidación de la operación celebrada, no pudiendo retenerse pagos sino en virtud del proceso de liquidación de las operaciones previsto por la Bolsa Mercantil y siempre que el mecanismo o procedimiento para la realización de descuentos o retenciones haya sido objeto de divulgación al mercado a través de la ficha técnica de negociación. Cláusula 2.3. Forma de pago de los costos asociados a la operación. Los costos que correspondan a los servicios prestados por la Bolsa Mercantil1 deberán ser pagados en los términos fijados en la Circular Única de la Bolsa Mercantil2para tal efecto, y a la cuenta bancaria informada a través de Instructivo Operativo. Por lo anterior, la Entidad Estatal deberá girar y poner a disposición de la SCB los recursos que correspondan con anterioridad a la fecha en
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1032382176 JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**510,821,056.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**70,999,971.03**	**13.90**
Saldo por Ejecutar:	**439,821,084.97**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha mayo de 2026.
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:	510,821,056.00

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
757	.ORDEN DE VERDURAS CON RECEPCION EL DIA 08-05-26	2026	5	708	REMISION	3,916,422.00
774	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	5	695	OP0848 R852	1,528,495.10
801	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 14-05-2026	2026	5	767	REMISION	5,444,053.00
839	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	5	785	OP-0861 FEAE5735	2,075,891.10
868	PEDIDO DE VERDURAS.	2026	5	779	FEAE5712	1,051,899.50
869	PEDIDO DE FRUVER.	2026	5	780	FEAE5714	1,399,916.95
871	PEDIDO DE FRUVER.	2026	5	781	FEAE5718	2,757,171.90
872	PEDIDO DE FRUVER.	2026	5	783	FEAE5722	6,004,849.60
881	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 21-05-26	2026	5	829	FAC 5792	3,136,063.00
886	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	800	FEAE 5734	1,924,352.40
888	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	5	837	FEAE5821	1,543,836.50
893	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	805	FEAE5741	2,403,786.90
910	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	827	FEAE5739	302,952.70
914	.	2026	5	832	FEAE 5800	3,111,277.40
920	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	853	FEAE5836	305,737.20
925	ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 28-05-26	2026	5	893	FACTURA FEAE 5977	904,254.00
926	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	863	FEAE5885	2,632,854.30
934	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	5	895	FEAE5963	576,774.65
946	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	5	882	FEAE5947	2,590,251.95
964	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 04-06-26	2026	5	943	FAC 6064	4,474,801.00
971	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	6	919	FEAE6080	2,340,935.30
973	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	906	FEAE 5995	3,526,676.30
989	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	914	FEAE 6052	2,997,548.78
1016	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 11-06-26	2026	6	969	FAC 6192	4,368,082.00
1025	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	6	976	FEAE6262	2,455,917.80
1030	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	950	FEAE6140	898,818.50
1031	PEDIDOD FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	951	FEAE6139	1,415,039.70
1043	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	963	FEAE6198	4,416,320.80
1057	PEDIDO VERDURAS	2026	6	987	FEAE6626	494,990.70
						70,999,971.03

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.74 de 2026 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de mayo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **2**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

1	FVSH 5730	15/05/2026	PAIPA	1	1,528,495	1,528,495.10
2	FVSH 5734	16/05/2026	BTA	1	1,924,352	1,924,352.40
3	FVSH 5735	16/05/2026	BTA	1	2,075,891	2,075,891.10
4	FVSH 5739	19/05/2026	BTA	1	302,953	302,952.70
5	FVSH 5741	19/05/2026	BTA	1	2,403,787	2,403,786.90
6	FVSH 5792	20/05/2026	MLGR	1	3,136,063	3,136,063.00
		VALOR	TOTAL		11,371,541.20	

Cordialmente,



JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.74 de2026

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No. 074-2026			FECHA:	28/3/2026	
OBJETO CONTRACTUAL:					
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB MILITAR.					
CONTRATISTA: **ALIMENTOS EDIL S.A.S**					
NIT/CC/CE 901.887.933-1					

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**MAYO DE 2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	2
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**	DIRECCION :		**Cra 50 No. 15-80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	PABLO CUEVAS	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	**JEFE DE ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA	AASD	**SUPERVISOR Contrato No. 074-2026**
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		**Contrato No. 074-2026**	
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	**FVSH 5730**	**15/05/2026**	**PAIPA**	**1**	**1,528,495**	1,528,495.10
2	**FVSH 5734**	**16/05/2026**	**BTA**	**1**	**1,924,352**	1,924,352.40
3	**FVSH 5735**	**16/05/2026**	**BTA**	**1**	**2,075,891**	2,075,891.10
4	**FVSH 5739**	**19/05/2026**	**BTA**	**1**	**302,953**	302,952.70
5	**FVSH 5741**	**19/05/2026**	**BTA**	**1**	**2,403,787**	2,403,786.90
6	**FVSH 5792**	**20/05/2026**	**MLGR**	**1**	**3,136,063**	3,136,063.00
				VALOR TOTAL		**11,371,541.20**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

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	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
MEDIO AUDIVISUAL		x	

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 :								

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	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA	P.D.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA
CLUB MILITAR	PABLO CUEVAS	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	JEFE DE ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PABLO CUEVAS

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 5730

Fecha y hora de validacion Dian 15/05/2026 1:27:45 p. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB PAIPA		**No. CONTRATO** OP-95449720
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	17,130.00
2.50	Kilos	CILANTRO		5,020.00	12,550.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	1,955.50
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	7,302.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
5.90	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	40,232.10
0.90	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,170.80
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	92,240.00
3.50	Kilos	APIO		2,282.00	7,987.00
6.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	70,404.00
1.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	3,911.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	71,700.00
1.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	4,694.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	21,185.00
3.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	17,111.50
4.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	90,432.00
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	3,585.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	21,185.00
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	70,398.00
19.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	54,492.00
20.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	71,700.00
5.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	17,925.00
1.50	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	5,866.50
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	17,992.00

16-05-26

Observaciones:
OP 852

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,528,495.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,528,495.10

FIRMA ELECTRONICA:
yLhf2Jxvdai2eWS/RAkyiH54EMUgTlAgTeslqoJ2cDkZ1CP+qhV1C78jj4Hd1qlatB4Iu9yEimFkPoVkEX0l94HaO5kRG6lasROhBEIddW85fMdGdp3cIF7O
UNKhGCMi/C02V7MLbaRE7mWtxZAsKWAEUMjOKqM/QX0uMpXoeqU0pcyobV5z0p8Ugs+/fMzKgoxzAH8iJQGt2ieIsuZEeG3iWbIbAa5/VI11Rk9iJUp2
XIsaf2+H8M0Wc7SBaG3q1XcERXS7KmQ5SaOy3lES2hywm6+xUUMw1+CguVssSYGrK0GpOC+iEvYuIwLhEsDWTKoViGHV0xy1mBOE3Zn+1Q==

CUFE:6c14cf090a6970b6e19e746bccd7719462b1b7f14b082dd0bb2f94ded7b6826ad9dc48811cbd9ce95da7dc1ace53efa8

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

CRP -> 30426
CXP -> 126826

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 5730

Fecha y hora de validacion Dian
15/05/2026 1:27:45 p. m.

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
CLUB PAIPA	OP-95449720	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	15	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	16,948.00
21.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	88,977.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	40,745.00
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	8,214.00
22.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	97,526.00
5.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	16,950.00
11.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	27,247.00
0.80	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	3,389.60
0.80	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	3,389.60
0.50	Kilos	AGRAS		20,554.00	10,277.00
5.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	18,573.50
25.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	142,100.00
6.00	Kilos	LULO		4,563.00	27,378.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	14,994.00
10.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	47,260.00
8.00	Kilos	MELON		3,977.00	31,816.00
3.00	Kilos	MORA		5,541.00	16,623.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	66,495.00
20.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	60,620.00
3.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	12,711.00

Observaciones:
OP 852

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,528,495.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,528,495.10

FIRMA ELECTRONICA:
yLhf2Jxvdai2eWS/RAkyiH54EMUgTlAgTeslqoJ2cDkZ1CP+qhV1C78jj4Hd1qlatB4Iu9yEimFkPoVkEX0l94HaO5kRG6lasROhBEIddW85fMdGdp3cIF7O
UNKhGCMi/C02V7MLbaRE7mWtxZAsKWAEUMjOKqM/QX0uMpXoeqU0pcyobV5z0p8Ugs+/fMzKgoxzAH8iJQGt2ieIsuZEeG3iWbIbAa5/VI11Rk9iJUp2
XIsaf2+H8M0Wc7SBaG3q1XcERXS7KmQ5SaOy3lES2hywm6+xUUMw1+CguVssSYGrK0GpOC+iEvYuIwLhEsDWTKoViGHV0xy1mBOE3Zn+1Q==

CUFE:6c14cf090a6970b6e19e746bccd7719462b1b7f14b082dd0bb2f94ded7b6826ad9dc48811cbd9ce95da7dc1ace53efa8

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.
2de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 774

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/06/2026 Fecha de Entrega: 13-dic.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	5	3,426.00	0.00				17,130.00
2	FV309	CILANTRO	KL	3	5,020.00	0.00				12,550.00
3	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				1,955.50
4	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	3,651.00	0.00				7,302.00
5	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
6	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	6,819.00	0.00				40,232.10
7	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,170.80
8	FV501	AGUACATE	KL	10	9,224.00	0.00				92,240.00
9	FV519	APIO	KL	4	2,282.00	0.00				7,987.00
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	11,734.00	0.00				70,404.00
11	FV526	BROCOLI	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	3,585.00	0.00				71,700.00
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	4,694.00	0.00				4,694.00
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
15	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	4,889.00	0.00				17,111.50
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	4	22,608.00	0.00				90,432.00
17	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,585.00	0.00				3,585.00
18	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
19	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
20	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	18	3,911.00	0.00				70,398.00
21	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	19	2,868.00	0.00				54,492.00
22	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	20	3,585.00	0.00				71,700.00
23	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
24	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	3,911.00	0.00				5,866.50
25	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	4	4,498.00	0.00				17,992.00
26	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00
27	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	21	4,237.00	0.00				88,977.00
28	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	8,149.00	0.00				40,745.00

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 774

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/06/2026 Fecha de Entrega: 03-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	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	4,107.00	0.00				8,214.00
30	FV588	TOMATE CHONTO	KL	22	4,433.00	0.00				97,526.00
31	FV592	YUCA	KL	5	3,390.00	0.00				16,950.00
32	FV593	ZANAHORIA	KL	11	2,477.00	0.00				27,247.00
33	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	4,237.00	0.00				3,389.60
34	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	4,237.00	0.00				3,389.60
35	FV001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				10,277.00
36	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	6	3,377.00	0.00				18,573.50
37	FV026	LIMON TAHITI	KL	25	5,684.00	0.00				142,100.00
38	FV027	LULO	KL	6	4,563.00	0.00				27,378.00
39	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	7,497.00	0.00				14,994.00
40	FV036	MARACUYA	KL	10	4,726.00	0.00				47,260.00
41	FV038	MELON	KL	8	3,977.00	0.00				31,816.00
42	FV039	MORA	KL	3	5,541.00	0.00				16,623.00
43	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	4,433.00	0.00				66,495.00
44	FV046	PIÑA GOLD	KL	20	3,031.00	0.00				60,620.00
45	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,528,495.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,528,495.10

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR:

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

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No 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

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 702 Fecha: 05/05/2026
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	5.00	4,593	22,963	1	02/04/2019	
2	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.50	10,442	26,106	9	11/11/2020	
3	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	4,681	2,341	1	02/04/2019	
4	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	4,732	9,464	5	10/09/2018	
5	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	9,321	37,284	5	16/01/2018	
6	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.90	9,452	55,767	3	05/09/2018	
7	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	0.90	7,983	7,185	1	16/01/2018	
8	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	10.00	13,733	137,327	15	16/01/2018	
9	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.50	1,837	6,428	4	10/09/2018	
10	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	6.00	17,421	104,524	5	18/09/2018	
11	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.00	4,861	4,861	3	21/09/2018	
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	3,812	76,234	42	10/05/2018	
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	3,968	3,968	10	21/09/2018	
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	8,209	41,043	10	16/01/2018	
15	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.50	7,959	27,856	2	05/09/2018	
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.90	19,910	77,648	5	18/09/2018	
17	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.00	4,864	4,864	1	21/09/2018	
18	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.00	5,898	29,490	1	10/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	15,073	45,220	2	05/01/2021	
20	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	18.00	7,919	142,542	43	05/09/2018	
21	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	19.00	3,385	64,306	80	16/01/2018	
22	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	5,117	102,337	50	18/09/2018	
23	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	5.00	5,175	25,876	10	16/03/2021	
24	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.50	3,742	5,614	2	05/09/2018	
25	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	4.00	5,898	23,593	16	05/09/2018	
26	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	4.00	5,217	20,869	5	16/01/2018	
27	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	21.00	5,273	110,735	18	19/07/2021	
28	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	10,636	53,182	1	18/09/2018	
29	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	6,216	12,432	3	03/04/2023	
30	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	22.00	5,807	127,748	11	10/09/2018	
31	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	5.00	4,941	24,706	5	05/09/2018	
32	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	11.00	5,081	55,889	20	16/01/2018	
33	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.80	3,394	2,715	3	21/09/2018	
34	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.80	3,312	2,650	3	16/01/2018	
35	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	0.50	24,389	12,195	1	15/03/2022	
36	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	5.50	3,312	18,215	3	18/09/2018	
37	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	25.00	3,043	76,070	15	16/01/2018	
38	FV027	LULO	KL	1.00	KL	6.00	5,509	33,051	5	25/09/2023	
39	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	4,223	8,447	3	21/09/2018	
40	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	10.00	5,055	50,548	5	25/09/2023	
41	FV038	MELON	KL	1.00	KL	8.00	4,581	36,652	50	16/01/2018	
42	FV039	MORA	KL	1.00	KL	3.00	7,035	21,106	3	07/11/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

43	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	3,569	53,540	20	10/09/2018	
44	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	20.00	4,011	80,222	21	10/09/2018	
45	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	3.00	3,382	10,145	4	13/06/2023	

Total Costo PromedioSolicitado **1,895,956**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 695 **FECHA:** 05/08/2026 Remison: R852 **F.REMISION:** 05/08/2026 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA R852

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 774 **FECHA:** 05/06/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/05/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	0,50	20,554.00	10,277.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	5,50	3,377.00	18,573.50
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	25,00	5,684.00	142,100.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,563.00	27,378.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	2,00	7,497.00	14,994.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	10,00	4,726.00	47,260.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	8,00	3,977.00	31,816.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,541.00	16,623.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	20,00	3,031.00	60,620.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,426.00	17,130.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	2,50	5,020.00	12,550.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,911.00	1,955.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,651.00	7,302.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	5,90	6,819.00	40,232.10
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	0,90	2,412.00	2,170.80
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	10,00	9,224.00	92,240.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,50	2,282.00	7,987.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	6,00	11,734.00	70,404.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	20,00	3,585.00	71,700.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,694.00	4,694.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	3,50	4,889.00	17,111.50
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	4,00	22,608.00	90,432.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,585.00	3,585.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	18,00	3,911.00	70,398.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	19,00	2,868.00	54,492.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	20,00	3,585.00	71,700.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,585.00	17,925.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,50	3,911.00	5,866.50
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,498.00	17,992.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	21,00	4,237.00	88,977.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	5,00	8,149.00	40,745.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	22,00	4,433.00	97,526.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,107.00	8,214.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,390.00	16,950.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	11,00	2,477.00	27,247.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	0,80	4,237.00	3,389.60
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,80	4,237.00	3,389.60

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

TOTAL:: **1,528,495.10**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

Radicado

806 - 886 - 800

806 -

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5734

Fecha y hora de validacion Dian
16/05/2026 7:09:57 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 1 de 12

CLIENTE CLUB MILITAR		**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
DESTINO CLUB 50	**No. CONTRATO** OP-95449720	**CIUDAD** Bogotá, D.c.	
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	**FECHA** 16 / 05 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.60	Kilos	AGRAS		20,554.00	32,886.40
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
2.30	Kilos	COCO		4,563.00	10,494.90
3.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	28,779.00
3.10	Kilos	KIWI		10,183.00	31,567.30
22.30	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	126,753.20
3.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	22,491.00
10.00	Kilos	MELON		3,977.00	39,770.00
2.50	Kilos	MORA		5,541.00	13,852.50
61.40	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	220,119.00
6.00	Kilos	PAPAYUELA		6,389.00	38,334.00
3.40	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	10,305.40
0.20	Kilos	ALBAHACA		3,911.00	782.20
0.60	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	2,055.60
2.60	Kilos	CILANTRO		5,020.00	13,052.00
0.40	Kilos	GUASCAS		4,107.00	1,642.80
0.20	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	782.20
6.60	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	24,096.60
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
5.20	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	35,458.80
0.20	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	482.40
16.40	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	151,273.60
1.50	Kilos	APIO		2,282.00	3,423.00
1.60	Kilos	ARRACACHA		3,781.00	6,049.60
1.40	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	16,427.60

Observaciones:
OP 858

16-05-26
FECHA

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,924,352.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,924,352.40

FIRMA ELECTRONICA:
sm+Vj+Sq65O42Wrd1NNGq8NFX09IqcVmm8z8/RMNFFQWU5iWWGqWg53/zm5qkDMfgzSMNSUrDlVFbkvataC6n6NDaA0a6XtEF7oCi4vsOa6jkWQ
9yLwSXO3pwRLnVQ6i5TtJU6eWEpNwTs9U7nofUSa1w1au4cCJVfLO7xZhb45J5nje+S3LsJIxLQuE5rEsGhEgDJfYl+1rPpK8fn7O4qc1ByENYmuteQ30
NWqWBkCYYGIIAzNvcw9Q/gQ2xMqcx5ZUkQTHTOYqGY3aeLy680ZKPW8kBGG5V6Z0z7y2SEySQyghVNQvG9/VNyEKFtEKceq1Lc9AZ6Ra55kFoZ4Z
nA==

CUFE:e0ce05b48cacf3a5f499fcf1072a20b10c86881e78340d856951f71ea364df1b585a478dda0c52a4ba169207f32cfcb4

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.
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 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5734

Fecha y hora de validacion Dian
16/05/2026 7:09:57 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 2 de 12

CLIENTE CLUB MILITAR			**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DESTINO CLUB 50		**No. CONTRATO** OP-95449720	**CIUDAD** Bogotá, D.c.
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	**FECHA** 16 / 05 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	55,567.50
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	23,470.00
7.40	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	31,353.80
0.80	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	3,911.20
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	67,824.00
4.00	Kilos	ESPARRAGOS		23,980.00	95,920.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	8,474.00
2.10	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	8,897.70
11.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	89,639.00
50.90	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	199,069.90
16.80	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	48,182.40
50.70	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	181,759.50
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	11,733.00
0.60	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	2,464.20
1.40	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	6,297.20
6.80	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	28,811.60
7.50	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	31,777.50
1.20	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	9,778.80
21.30	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	94,422.90
0.60	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	2,464.20
11.90	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	29,476.30
1.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		10,277.00	10,277.00
3.90	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	16,524.30
3.90	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	16,524.30

Observaciones:
OP 858

FECHA 16-05-26.

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,924,352.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,924,352.40

FIRMA ELECTRONICA:
sm+Vj+Sq65O42Wrd1NNGq8NFX09IqcVmm8z8/RMNFFOWU5iWWGqWg53/zm5qkDMfgzSMNSUrDlVFbkvataC6n6NDaA0a6XtEF7oCi4vsOa6jkWQ
9yLwSXO3pwRLnVQ6i5TtJU6eWEpNwTs9U7nofUSa1w1au4cCJVfLO7xZhb45J5nje+S3LsJIxLQuE5rEsGhEgDJfYI+1rPpK8fn7O4qc1ByENYmuteQ30
NWqWBkCYYGIIAzNvcw9Q/gQ2xMqcx5ZUkQTHTOYqGY3aeLy680ZKPW8kBGG5V6Z0z7y2SEySQyghVNQvG9/VNyEKFtEKceq1Lc9AZ6Ra55kFoZ4Z
nA==

CUFE:e0ce05b48cacf3a5f499fcf1072a20b10c86881e78340d856951f71ea364df1b585a478dda0c52a4ba169207f32cfcb4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
2de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 3 de 12

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**806** Fecha: 15/05/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL
icitante:	CLAUDIA CASTILLO PINZON		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	CLAUDIA CASTILLO PINZON
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.60	21,990	35,184	3	04/09/2018	·
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,910	5,910	1	20/08/2024	·
3	FV012	COCO	KL	1.00	KL	2.30	5,455	12,546	6	17/07/2024	·
4	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.00	10,383	31,148	2	04/03/2025	·
5	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	3.10	11,301	35,033	2	20/08/2024	·
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	22.30	4,814	107,345	5	26/01/2021	·
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	6,524	19,573	10	25/09/2018	·
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	10.00	4,219	42,190	25	01/09/2018	·
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	2.50	5,978	14,944	4	26/10/2018	·
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	61.40	3,331	204,528	30	04/03/2025	·
11	FV043	PAPAYUELA	KL	1.00	KL	6.00	6,389	38,334	6	15/10/2018	·
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	3.40	3,401	11,563	170	27/12/2022	·
13	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.20	13,155	2,631	0	14/05/2026	·
14	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	0.60	3,426	2,056	14	03/10/2022	·
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.60	7,372	19,168	15	22/10/2018	·
16	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.40	5,734	2,294	1	10/09/2025	·
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.20	4,200	840	1	05/09/2024	·
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	6.60	4,086	26,969	19	01/10/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 4 de 12

	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	7,463	14,925	8	08/01/2019	·
	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.20	7,740	40,249	1	24/09/2020	·
	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	0.20	5,004	1,001	1	01/10/2019	·
	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	16.40	12,308	201,857	15	29/10/2019	·
	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.50	2,111	3,166	2	04/03/2025	·
24	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	1.60	5,558	8,893	17	01/11/2019	·
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.40	15,046	21,064	12	01/09/2018	·
26	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	15.50	3,764	58,346	10	21/07/2020	·
27	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	5.00	4,251	21,257	40	07/02/2018	·
28	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.40	6,421	47,514	8	01/09/2018	·
29	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	0.80	5,915	4,732	1	18/06/2020	·
30	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	21,562	64,687	7	18/10/2019	·
31	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	4.00	23,980	95,920	2	05/11/2019	·
32	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	4,552	9,103	8	04/04/2019	·
33	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	2.10	4,554	9,563	30	22/10/2018	·
34	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	11.00	8,386	92,248	6	07/02/2018	·
35	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	50.90	5,948	302,752	25	01/11/2022	·
36	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	16.80	3,256	54,698	45	22/10/2018	·
37	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.70	4,579	232,162	20	01/09/2018	·
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	3,840	11,520	9	05/04/2019	·
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	0.60	7,285	4,371	1	10/10/2022	·
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.40	4,974	6,964	31	20/03/2018	·
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	6.80	4,862	33,058	10	11/05/2020	·
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	7.50	4,526	33,944	34	01/06/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 5 de 12

	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.20	8,478	10,174	4	01/06/2019	·
	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	21.30	5,041	107,380	50	22/10/2018	·
	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	0.60	5,203	3,122	3	19/08/2023	·
	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	11.90	3,419	40,681	5	04/05/2020	·
	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	1.00	10,974	10,974	2	08/09/2025	·
48	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.90	3,822	14,906	10	01/09/2018	·
49	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.90	3,809	14,856	20	22/10/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,188,340**

Solicitado por: CLAUDIA CASTILLO PINZON

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 886

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/15/2026 Fecha de Entrega: 06-dic.-2027

OR: ALIMENTOS EDIL SAS **NIT:** 901887933 **TIPO OPERACION:** 1399

TELEFONO: 3183442327 **ESTADO OC:** Cerrada por Recepción

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

alimentosedil@gmail.com **CONTACTO:** . **DESCRIPCION:** .PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 6 de 12

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V001	AGRAZ	KL	2	20,554.00	0.00				32,886.40
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
	V012	COCO	KL	2	4,563.00	0.00				10,494.90
4	FV018	FRESA	KL	3	9,593.00	0.00				28,779.00
5	FV024	KIWI	KL	3	10,183.00	0.00				31,567.30
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	22	5,684.00	0.00				126,753.20
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	7,497.00	0.00				22,491.00
8	FV038	MELON	KL	10	3,977.00	0.00				39,770.00
9	FV039	MORA	KL	3	5,541.00	0.00				13,852.50
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	61	3,585.00	0.00				220,119.00
11	FV043	PAPAYUELA	KL	6	6,389.00	0.00				38,334.00
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	3	3,031.00	0.00				10,305.40
13	FV304	ALBAHACA	KL	0	3,911.00	0.00				782.20
14	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	3,426.00	0.00				2,055.60
15	FV309	CILANTRO	KL	3	5,020.00	0.00				13,052.00
16	FV316	GUASCAS	KL	0	4,107.00	0.00				1,642.80
17	FV317	HIERBABUENA	KL	0	3,911.00	0.00				782.20
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	3,651.00	0.00				24,096.60
19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				35,458.80
21	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	0	2,412.00	0.00				482.40
22	FV501	AGUACATE	KL	16	9,224.00	0.00				151,273.60
23	FV519	APIO	KL	2	2,282.00	0.00				3,423.00
24	FV520	ARRACACHA	KL	2	3,781.00	0.00				6,049.60
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	11,734.00	0.00				16,427.60
26	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	16	3,585.00	0.00				55,567.50
27	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	4,694.00	0.00				23,470.00
28	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	4,237.00	0.00				31,353.80

Usuario:ccastillo

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 886

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/15/2026 Fecha de Entrega: 07-sep.-2028

OR: ALIMENTOS EDIL SAS **NIT:** 901887933 **TIPO OPERACION:** 1399

TELEFONO: 3183442327 **ESTADO OC:** Cerrada por Recepción

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

alimentosedil@gmail.com **CONTACTO:** . **DESCRIPCION:** .PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 7 de 12

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	4,889.00	0.00				3,911.20
	V537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	22,608.00	0.00				67,824.00
	V546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	4	23,980.00	0.00				95,920.00
32	FV547	ESPINACA	KL	2	4,237.00	0.00				8,474.00
33	FV553	HABICHUELA	KL	2	4,237.00	0.00				8,897.70
34	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	11	8,149.00	0.00				89,639.00
35	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	51	3,911.00	0.00				199,069.90
36	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	17	2,868.00	0.00				48,182.40
37	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	51	3,585.00	0.00				181,759.50
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				2,464.20
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	4,498.00	0.00				6,297.20
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	7	4,237.00	0.00				28,811.60
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	8	4,237.00	0.00				31,777.50
43	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	8,149.00	0.00				9,778.80
44	FV588	TOMATE CHONTO	KL	21	4,433.00	0.00				94,422.90
45	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	4,107.00	0.00				2,464.20
46	FV593	ZANAHORIA	KL	12	2,477.00	0.00				29,476.30
47	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1	10,277.00	0.00				10,277.00
48	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	4	4,237.00	0.00				16,524.30
49	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	4,237.00	0.00				16,524.30

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,924,352.40
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,924,352.40

Usuario:ccastillo

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR: _____

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

- ...ero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- ...rcancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
- ...ido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- ...aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- ...o 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 ...to.
- ...d suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 8 de 12

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 800 **FECHA:** 05/19/2026 Remison: FEAE 5734 **F.REMISION:** 05/19/2026

VACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 886 **FECHA:** 05/15/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

TASA: 05/19/2026

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

ACIONES : .PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 9 de 12

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	1,60	20,554.00	32,886.40
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
	COCO	3000	Stock	KL	KL	2,30	4,563.00	10,494.90
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	3,00	9,593.00	28,779.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	3,10	10,183.00	31,567.30
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	22,30	5,684.00	126,753.20
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,497.00	22,491.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	10,00	3,977.00	39,770.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	2,50	5,541.00	13,852.50
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	61,40	3,585.00	220,119.00
FV043	PAPAYUELA	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,389.00	38,334.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	3,40	3,031.00	10,305.40
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,20	3,911.00	782.20
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	0,60	3,426.00	2,055.60
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	2,60	5,020.00	13,052.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,40	4,107.00	1,642.80
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	0,20	3,911.00	782.20
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	6,60	3,651.00	24,096.60
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,819.00	13,638.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,20	6,819.00	35,458.80
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	0,20	2,412.00	482.40
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	16,40	9,224.00	151,273.60
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	1,50	2,282.00	3,423.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	1,60	3,781.00	6,049.60
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	1,40	11,734.00	16,427.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	15,50	3,585.00	55,567.50
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	5,00	4,694.00	23,470.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	7,40	4,237.00	31,353.80
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	0,80	4,889.00	3,911.20
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	22,608.00	67,824.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	4,00	23,980.00	95,920.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,237.00	8,474.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	2,10	4,237.00	8,897.70
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	11,00	8,149.00	89,639.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	50,90	3,911.00	199,069.90
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	16,80	2,868.00	48,182.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	50,70	3,585.00	181,759.50
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,60	4,107.00	2,464.20
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,40	4,498.00	6,297.20
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	6,80	4,237.00	28,811.60
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	7,50	4,237.00	31,777.50
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	1,20	8,149.00	9,778.80
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	21,30	4,433.00	94,422.90
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	0,60	4,107.00	2,464.20

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	11,90	2,477.00	29,476.30
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,277.00	10,277.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	3,90	4,237.00	16,524.30
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,90	4,237.00	16,524.30
						TOTAL::		**1,924,352.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Pagina 10 de 12

ecibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 5734 FRUVER EDIL (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-20 15:32:44

Finalización: 2026-05-21 08:27:18

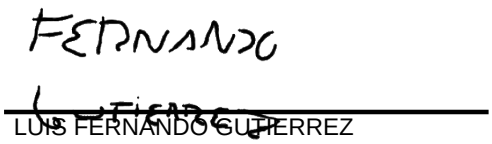
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS SUPERVISOR DEL CONTRATO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firma: FERNANDO GUTIERREZ



LUIS FERNANDO GUTIERREZ
80125642
lfgutierrez@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
2026-05-21T08:27:19-05:00 - Página 12 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 5734 FRUVER EDIL (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260520-153244-9425e2-73642645
Creación: 2026-05-20 15:32:44
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-21 08:27:18

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-20 15:32:46 Lec.: 2026-05-20 16:17:08 Res.: 2026-05-20 16:17:10 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-20 16:17:10 Lec.: 2026-05-21 08:27:15 Res.: 2026-05-21 08:27:18 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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 5735

Fecha y hora de validacion Dian
16/05/2026 7:22:14 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 16 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.40	Kilos	PAPAYUELA		6,389.00	8,944.60
0.40	Kilos	GUISANTES		5,541.00	2,216.40
1.00	Kilos	GUATILA		2,412.00	2,412.00
1.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		9,778.00	9,778.00
1.00	Kilos	AGRAS		20,554.00	20,554.00
3.70	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	12,494.90
0.80	Kilos	BREVAS		5,215.00	4,172.00
0.50	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	2,607.50
5.00	Kilos	CURUBA		2,934.00	14,670.00
0.50	Kilos	KIWI		10,183.00	5,091.50
35.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	198,940.00
3.00	Kilos	LULO		4,563.00	13,689.00
9.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	42,534.00
17.50	Kilos	MELON		3,977.00	69,597.50
8.00	Kilos	MORA		5,541.00	44,328.00
55.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	197,175.00
20.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	88,660.00
10.00	Kilos	PATILLA		3,259.00	32,590.00
31.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	93,961.00
1.00	Kilos	CHUGUAS		5,867.00	5,867.00
1.00	Kilos	CUBIOS		3,911.00	3,911.00
0.50	Kilos	REPOLLO BLANCO		2,608.00	1,304.00
2.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	6,852.00
3.50	Kilos	CILANTRO		5,020.00	17,570.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	3,911.00

Observaciones:
OP 863

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,075,891.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,075,891.10

FIRMA ELECTRONICA:
LO0HiO8o/rNKmL3e3nW4UtRf4lmowxVqreyy+8FT5fMhvRHA/E0Xc7/f4x0pE+tu255EwnGbuTHcEUpw7a6AVM9zQGGMLGH78BX2b6KnfP29r+FSGR
AIXg6UHoxgiQWP5kii1kAALNsy5VpsqY8pHly1UYlEF9+HL97+SEKXJ9fJ1CnGWH925hedHqZwrqBgKnDSfvR8smVX+7oSJnN2b5DXjsJmJ8diaMlelbv
V8DbAZcYmi1G2KX2WsabsR0kFcGEFxdP3OxSElwi3+r26OKNWXu5JW5s35G9IIdkz3a9B3WBPo6W7WWU3ULCmTkNAX8RwkLRhxTV0Me6EQw6ryA
==

CUFE:e8f29d5974ccc7d342e7545bd840e5c8911995a543c4d52f5682db5460812a142a7882b66631154d13264fb3539a9d2c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CRP → 30426
CXP → 126726

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 5735

Fecha y hora de validacion Dian
16/05/2026 7:22:14 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 16 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	10,953.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	34,095.00
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,412.00
15.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	138,360.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	12,332.00
1.50	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	13,689.00
3.00	Kilos	APIO		2,282.00	6,846.00
7.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	82,138.00
1.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	3,911.00
12.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	43,020.00
6.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	28,164.00
6.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	27,540.50
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	19,556.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	67,824.00
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	3,585.00
3.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	12,711.00
1.20	Kilos	FRIJOL VERDE		6,812.00	8,174.40
1.50	Kilos	HABAS		6,676.00	10,014.00
1.50	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	6,355.50
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
2.50	Kilos	MAZORCA		8,149.00	20,372.50
1.00	Kilos	MUTE		3,911.00	3,911.00
14.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	54,754.00
16.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	45,888.00

Observaciones:
OP 863

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,075,891.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,075,891.10

FIRMA ELECTRONICA:
LO0HiO8o/rNKmL3e3nW4UtRf4lmowxVqreyy+8FT5fMhvRHA/E0Xc7/f4x0pE+tu255EwnGbuTHcEUpw7a6AVM9zQGGMLGH78BX2b6KnfP29r+FSGR
AIXg6UHoxgiQWP5kii1kAALNsy5VpsqY8pHly1UYlEF9+HL97+SEKXJ9fJ1CnGWH925hedHqZwrqBgKnDSfvR8smVX+7oSJnN2b5DXjsJmJ8diaMlelbv
V8DbAZcYmi1G2KX2WsabsR0kFcGEFxdP3OxSElwi3+r26OKNWXu5JW5s35G9IIdkz3a9B3WBPo6W7WWU3ULCmTkNAX8RwkLRhxTV0Me6EQw6ryA
==

CUFE:e8f29d5974ccc7d342e7545bd840e5c8911995a543c4d52f5682db5460812a142a7882b66631154d13264fb3539a9d2c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

2de3

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5735

Fecha y hora de validacion Dian
16/05/2026 7:22:14 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB PAIPA		**No. CONTRATO** OP-95449720
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	16	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	125,475.00
7.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	25,095.00
0.80	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	3,128.80
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	22,490.00
3.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,259.00	9,777.00
5.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	21,185.00
18.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	76,266.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	24,447.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	4,107.00
19.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	84,227.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	33,900.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	24,770.00
1.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	4,237.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	4,237.00

Observaciones:
OP 863

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,075,891.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,075,891.10

FIRMA ELECTRONICA:
LO0HiO8o/rNKmL3e3nW4UtRf4lmowxVqreyy+8FT5fMhvRHA/E0Xc7/f4x0pE+tu255EwnGbuTHcEUpw7a6AVM9zQGGMLGH78BX2b6KnfP29r+FSGR
AIXg6UHoxgiQWP5kii1kAALNsy5VpsqY8pHly1UYlEF9+HL97+SEKXJ9fJ1CnGWH925hedHqZwrqBgKnDSfvR8smVX+7oSJnN2b5DXjsJmJ8diaMlelbv
V8DbAZcYmi1G2KX2WsabsR0kFcGEFxdP3OxSElwi3+r26OKNWXu5JW5s35G9IIdkz3a9B3WBPo6W7WWU3ULCmTkNAX8RwkLRhxTV0Me6EQw6ryA
==

CUFE:e8f29d5974ccc7d342e7545bd840e5c8911995a543c4d52f5682db5460812a142a7882b66631154d13264fb3539a9d2c

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 839

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/12/2026 Fecha de Entrega: 28-may.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV043	PAPAYUELA	KL	1	6,389.00	0.00				8,944.60
2	FV551	GUISANTES	KL	0	5,541.00	0.00				2,216.40
3	FV550	GUATILA	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
4	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	9,778.00	0.00				9,778.00
5	FV001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				20,554.00
6	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	4	3,377.00	0.00				12,494.90
7	FV008	BREVAS	KL	1	5,215.00	0.00				4,172.00
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				2,607.50
9	FV014	CURUBA	KL	5	2,934.00	0.00				14,670.00
10	FV024	KIWI	KL	1	10,183.00	0.00				5,091.50
11	FV026	LIMON TAHITI	KL	35	5,684.00	0.00				198,940.00
12	FV027	LULO	KL	3	4,563.00	0.00				13,689.00
13	FV036	MARACUYA	KL	9	4,726.00	0.00				42,534.00
14	FV038	MELON	KL	18	3,977.00	0.00				69,597.50
15	FV039	MORA	KL	8	5,541.00	0.00				44,328.00
16	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	55	3,585.00	0.00				197,175.00
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	20	4,433.00	0.00				88,660.00
18	FV044	PATILLA	KL	10	3,259.00	0.00				32,590.00
19	FV046	PIÑA GOLD	KL	31	3,031.00	0.00				93,961.00
20	FV542	CHUGUA	KL	1	5,867.00	0.00				5,867.00
21	FV545	CUBIOS	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
22	FV583	REPOLLO BLANCO	KL	1	2,608.00	0.00				1,304.00
23	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	3,426.00	0.00				6,852.00
24	FV309	CILANTRO	KL	4	5,020.00	0.00				17,570.00
25	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
26	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	3,651.00	0.00				10,953.00
27	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
28	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				34,095.00

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 839

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/12/2026 Fecha de Entrega: 08-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:**	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
30	FV501	AGUACATE	KL	15	9,224.00	0.00				138,360.00
31	FV503	AHUYAMA	KL	4	3,083.00	0.00				12,332.00
32	FV515	AJO IMPORTADO	KL	2	9,126.00	0.00				13,689.00
33	FV519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				6,846.00
34	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	7	11,734.00	0.00				82,138.00
35	FV526	BROCOLI	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
36	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	12	3,585.00	0.00				43,020.00
37	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	6	4,694.00	0.00				28,164.00
38	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	4,237.00	0.00				27,540.50
39	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	4,889.00	0.00				19,556.00
40	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	22,608.00	0.00				67,824.00
41	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,585.00	0.00				3,585.00
42	FV547	ESPINACA	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00
43	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	6,812.00	0.00				8,174.40
44	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	2	6,676.00	0.00				10,014.00
45	FV553	HABICHUELA	KL	2	4,237.00	0.00				6,355.50
46	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
47	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	3	8,149.00	0.00				20,372.50
48	FV382	MUTE	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
49	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	14	3,911.00	0.00				54,754.00
50	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	16	2,868.00	0.00				45,888.00
51	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	35	3,585.00	0.00				125,475.00
52	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	7	3,585.00	0.00				25,095.00
53	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				3,128.80
54	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	4,498.00	0.00				22,490.00
55	FV575	PLATANO COLICERO	KL	3	3,259.00	0.00				9,777.00
56	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 839

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/12/2026 Fecha de Entrega: 13-feb.-2028

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	18	4,237.00	0.00				76,266.00
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	8,149.00	0.00				24,447.00
59	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
60	FV588	TOMATE CHONTO	KL	19	4,433.00	0.00				84,227.00
61	FV592	YUCA	KL	10	3,390.00	0.00				33,900.00
62	FV593	ZANAHORIA	KL	10	2,477.00	0.00				24,770.00
63	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
64	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,075,891.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,075,891.10

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **771** Fecha: 12/05/2026 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA
Solicitante: STEFANIA DIAZ HILLON
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV043	PAPAYUELA	KL	1.00	KL	1.40	6,500	9,100	3	16/01/2018	
2	FV551	GUISANTES	KL	1.00	KL	0.40	10,500	4,200	1	03/04/2023	
3	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	1.00	3,007	3,007	1	18/02/2021	
4	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	11,697	11,697	1	29/03/2022	
5	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	24,230	24,230	1	14/04/2025	
6	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	3.70	3,321	12,287	3	05/09/2018	
7	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	0.80	8,500	6,800	3	25/06/2019	
8	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	7,848	3,924	1	19/07/2021	
9	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	5.00	3,597	17,985	4	13/06/2023	
10	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	0.50	14,563	7,282	1	28/03/2023	
11	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	35.00	3,798	132,940	15	16/01/2018	
12	FV027	LULO	KL	1.00	KL	3.00	4,995	14,984	4	22/08/2023	
13	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	9.00	4,953	44,578	5	25/09/2023	
14	FV038	MELON	KL	1.00	KL	18.00	4,465	80,375	50	16/01/2018	
15	FV039	MORA	KL	1.00	KL	8.00	6,669	53,349	4	29/08/2023	
16	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	55.00	2,996	164,791	160	10/09/2018	
17	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	25.00	3,662	91,550	20	10/09/2018	
18	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	10.00	2,693	26,929	10	18/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	31.00	3,815	118,265	20	22/08/2023	
20	FV542	CHUGUA	KL	1.00	KL	1.00	3,083	3,083	2	21/06/2022	
21	FV545	CUBIOS	KL	1.00	KL	1.00	2,186	2,186	1	09/05/2023	
22	FV583	REPOLLO BLANCO	KL	1.00	KL	0.50	2,500	1,250	1	21/09/2018	
23	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	2.00	4,210	8,420	1	17/05/2018	
24	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.50	9,614	33,648	3	18/09/2018	
25	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	4,541	4,541	1	10/05/2018	
26	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.00	4,388	13,163	5	16/01/2018	
27	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	8,632	34,526	2	08/03/2022	
28	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	8,836	44,182	2	18/09/2018	
29	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	6,765	6,765	1	05/09/2018	
30	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	15.00	13,232	198,477	10	05/09/2018	
31	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	3,898	15,591	3	18/09/2018	
32	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.50	11,696	17,543	3	20/04/2021	
33	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	1,960	5,881	3	18/09/2018	
34	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	7.00	15,792	110,545	5	16/01/2018	
35	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.00	4,390	4,390	3	16/01/2018	
36	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	12.00	3,844	46,130	25	11/10/2022	
37	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	6.00	4,017	24,099	1	18/09/2018	
38	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.00	7,844	54,910	4	05/09/2018	
39	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	7,652	30,608	2	21/09/2018	
40	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	19,812	59,436	6	10/09/2018	
41	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.00	4,749	4,749	1	21/09/2018	
42	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.00	4,930	14,791	8	05/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

43	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	1.20	14,856	17,827	1	19/08/2020	
44	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.50	6,843	10,264	1	31/12/2019	
45	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	1.50	5,267	7,900	8	16/01/2018	
46	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	10,347	31,041	3	03/04/2023	
47	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	2.50	8,561	21,402	8	16/01/2018	
48	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.00	3,227	3,227	1	18/09/2018	
49	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	14.00	7,381	103,339	25	14/03/2023	
50	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	16.00	3,352	53,633	8	18/09/2018	
51	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	35.00	4,984	174,444	14	10/09/2018	
52	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	7.00	5,072	35,504	5	25/04/2023	
53	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.80	3,736	2,989	5	16/01/2018	
54	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.30	5,707	30,248	10	16/01/2018	
55	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	3.00	3,255	9,765	4	05/01/2021	
56	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	5.00	5,068	25,339	8	10/09/2018	
57	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	18.00	4,897	88,144	15	16/01/2018	
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	9,704	29,111	1	18/09/2018	
59	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,990	5,990	3	06/06/2023	
60	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	19.00	5,658	107,493	20	16/01/2018	
61	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	10.00	4,599	45,989	10	16/01/2018	
62	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	4,684	46,843	25	29/03/2021	
63	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	3,552	3,552	3	16/01/2018	
64	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,485	3,485	3	21/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,424,716

CLUB MILITAR

REQUISICION

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 785 **FECHA:** 05/16/2026 Remison: FEAE5735 **F.REMISION:** 05/16/2026 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE5735

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 839 **FECHA:** 05/12/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/12/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	20,554.00	20,554.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	3,70	3,377.00	12,494.90
FV008	BREVAS	3002	Stock	KL	KL	0,80	5,215.00	4,172.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,215.00	2,607.50
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,934.00	14,670.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	0,50	10,183.00	5,091.50
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	35,00	5,684.00	198,940.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,563.00	13,689.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,778.00	9,778.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	9,00	4,726.00	42,534.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	17,50	3,977.00	69,597.50
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	8,00	5,541.00	44,328.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	55,00	3,585.00	197,175.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	20,00	4,433.00	88,660.00
FV043	PAPAYUELA	3002	Stock	KL	KL	1,40	6,389.00	8,944.60
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,259.00	32,590.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	31,00	3,031.00	93,961.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,426.00	6,852.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,50	5,020.00	17,570.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	3,00	3,651.00	10,953.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	5,00	6,819.00	34,095.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	1,00	2,412.00	2,412.00
FV382	MUTE	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	15,00	9,224.00	138,360.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,083.00	12,332.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	1,50	9,126.00	13,689.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,00	2,282.00	6,846.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	7,00	11,734.00	82,138.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	12,00	3,585.00	43,020.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,694.00	28,164.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,50	4,237.00	27,540.50
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,889.00	19,556.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	3,00	22,608.00	67,824.00
FV542	CHUGUA	3002	Stock	KL	KL	1,00	5,867.00	5,867.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,585.00	3,585.00
FV545	CUBIOS	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3002	Stock	KL	KL	1,20	6,812.00	8,174.40
FV550	GUATILA	3002	Stock	KL	KL	1,00	2,412.00	2,412.00
FV551	GUISANTES	3002	Stock	KL	KL	0,40	5,541.00	2,216.40
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	1,50	6,676.00	10,014.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	1,50	4,237.00	6,355.50

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	2,50	8,149.00	20,372.50
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	14,00	3,911.00	54,754.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	16,00	2,868.00	45,888.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	35,00	3,585.00	125,475.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	7,00	3,585.00	25,095.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,80	3,911.00	3,128.80
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,498.00	22,490.00
FV575	PLATANO COLICERO	3002	Stock	KL	KL	3,00	3,259.00	9,777.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	18,00	4,237.00	76,266.00
FV583	REPOLLO BLANCO	3002	Stock	KL	KL	0,50	2,608.00	1,304.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,149.00	24,447.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	19,00	4,433.00	84,227.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,390.00	33,900.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	10,00	2,477.00	24,770.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
							TOTAL::	**2,075,891.10**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

825 - 910 - 827

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5739

Fecha y hora de validacion Dian

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Pagina 1 de 9

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	OP-95449720

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	19	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.80	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	72,755.20
1.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	6,819.00
2.40	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	7,399.20
1.20	Kilos	APIO		2,282.00	2,738.40
2.10	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	24,641.40
1.80	Kilos	BROCOLI		3,911.00	7,039.80
4.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	17,208.00
0.80	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	3,389.60
1.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	4,889.00
1.80	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	6,453.00
1.10	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	4,660.70
1.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	4,237.00
5.20	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	20,337.20
2.40	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	6,883.20
3.90	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	17,542.20
2.30	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	9,745.10
1.80	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	7,979.40
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	4,107.00
5.50	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	13,623.50
2.20	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	9,321.40
2.20	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	9,321.40
0.20	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	717.00
0.80	Kilos	UCHUVA		5,737.00	4,589.60
4.80	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	16,444.80
0.40	Kilos	CILANTRO		5,020.00	2,008.00

CLUB MILITAR
ALMACEN
RECIBIDO
FECHA 20/05/26

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	302,952.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	302,952.70

CUFE:doc no transmitido a la dian -7548dd472f26f45e4cf3b78b5831463552d14ccd66584a253c6d0b5bd171e9ec704fa2cfced96615b2710b3d50aa5b8b

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Página 2 de 9

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000
Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefiio FEAE

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5739

Fecha y hora de validacion Dian

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

T.
0,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 19 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.30	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	3,135.60
1.10	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	10,038.60
1.20	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	4,928.40

CLUB MILITAR ALMACEN RECIBIDO

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	302,952.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	302,952.70

CUFE:doc no transmitido a la dian -7548dd472f26f45e4cf3b78b5831463552d14ccd66584a253c6d0b5bd171e9ec704fa2cfced96615b2710b3d50aa5b8b

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
2de2

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Página 3 de 9

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**835** Fecha: 21/05/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO FRUVER SEDE ´PRINCIPAL
icitante:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	12.80	5,122	65,562	60	01/09/2018	·
2	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	7,597	7,597	25	15/10/2018	·
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	2.40	3,376	8,103	3	07/11/2024	·
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.20	2,130	2,556	2	04/03/2025	·
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.10	14,560	30,576	12	01/09/2018	·
6	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.80	4,132	7,438	5	25/04/2026	·
7	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	4.80	3,735	17,926	31	12/04/2019	·
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	0.80	5,978	4,782	15	27/09/2019	·
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.00	5,817	5,817	6	01/06/2019	·
10	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.80	4,355	7,840	4	28/08/2018	·
11	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.10	4,495	4,944	5	15/10/2018	·
12	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	1.00	4,497	4,497	10	30/04/2020	·
13	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	5.20	5,654	29,400	30	01/09/2018	·
14	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	2.40	3,199	7,678	45	22/10/2018	·
15	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.90	4,936	19,250	11	01/06/2019	·
16	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	2.30	4,471	10,284	34	01/06/2019	·
17	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	1.80	4,949	8,908	10	04/05/2020	·
18	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,041	5,041	24	01/06/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Página 4 de 9

	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.50	3,139	17,264	24	29/03/2019	·
	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.20	3,891	8,560	6	01/06/2019	·
	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	2.20	3,875	8,525	10	01/09/2018	·
	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	0.20	3,386	677	30	04/03/2025	·
	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	0.80	5,847	4,678	1	29/07/2024	·
24	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	4.80	3,426	16,445	14	03/10/2022	·
25	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	0.40	6,899	2,760	1	08/10/2019	·
26	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.30	4,464	5,803	0	23/04/2026	·
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.10	12,756	14,031	0	03/10/2025	·
28	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.20	6,503	7,804	0	01/04/2023	·

Total Costo PromedioSolicitado: **334,746**

Solicitado por: LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 910

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/21/2026 Fecha de Entrega: 22-ene.-2028

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Página 5 de 9

OR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
N:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
ON DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V026	LIMON TAHITI	KL	13	5,684.00	0.00				72,755.20
	V322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1	6,819.00	0.00				6,819.00
	V503	AHUYAMA	KL	2	3,083.00	0.00				7,399.20
4	FV519	APIO	KL	1	2,282.00	0.00				2,738.40
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	11,734.00	0.00				24,641.40
6	FV526	BROCOLI	KL	2	3,911.00	0.00				7,039.80
7	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	5	3,585.00	0.00				17,208.00
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1	4,237.00	0.00				3,389.60
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	4,889.00	0.00				4,889.00
10	FV544	COLIFLOR	KL	2	3,585.00	0.00				6,453.00
11	FV547	ESPINACA	KL	1	4,237.00	0.00				4,660.70
12	FV553	HABICHUELA	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
13	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	5	3,911.00	0.00				20,337.20
14	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	2	2,868.00	0.00				6,883.20
15	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	4	4,498.00	0.00				17,542.20
16	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	2	4,237.00	0.00				9,745.10
17	FV588	TOMATE CHONTO	KL	2	4,433.00	0.00				7,979.40
18	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
19	FV593	ZANAHORIA	KL	6	2,477.00	0.00				13,623.50
20	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	4,237.00	0.00				9,321.40
21	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	2	4,237.00	0.00				9,321.40
22	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	0	3,585.00	0.00				717.00
23	FV052	UCHUVA	KL	1	5,737.00	0.00				4,589.60
24	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	5	3,426.00	0.00				16,444.80
25	FV309	CILANTRO	KL	0	5,020.00	0.00				2,008.00
26	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				3,135.60
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	9,126.00	0.00				10,038.60
28	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				4,928.40

Usuario:lfgutierrez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	302,952.70
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	302,952.70

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27 17:30:27-05:00 - Página 6 de 9

ABORADO 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

mero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
rcancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
ido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
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

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario lfgutierrez
Fecha: 22/05/2026
Hora: 01:47:29p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 827 **FECHA:** 05/21/2026 Remison: FEAE5739 **F.REMISION:** 05/21/2026

VACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 910 **FECHA:** 05/21/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 05/21/2026

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

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27 17:30:27-05:00 - Página 7 de 9

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	12,80	5,684.00	72,755.20
	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	0,20	3,585.00	717.00
	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	0,80	5,737.00	4,589.60
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	4,80	3,426.00	16,444.80
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	0,40	5,020.00	2,008.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,819.00	6,819.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,30	2,412.00	3,135.60
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	2,40	3,083.00	7,399.20
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	1,10	9,126.00	10,038.60
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	1,20	2,282.00	2,738.40
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,10	11,734.00	24,641.40
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	1,80	3,911.00	7,039.80
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	4,80	3,585.00	17,208.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	0,80	4,237.00	3,389.60
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,889.00	4,889.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	1,80	3,585.00	6,453.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	1,10	4,237.00	4,660.70
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	5,20	3,911.00	20,337.20
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	2,40	2,868.00	6,883.20
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,20	4,107.00	4,928.40
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,90	4,498.00	17,542.20
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,30	4,237.00	9,745.10
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	1,80	4,433.00	7,979.40
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	5,50	2,477.00	13,623.50
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	2,20	4,237.00	9,321.40
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	2,20	4,237.00	9,321.40
							TOTAL::	**302,952.70**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27 17:30:27-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5739 VERDURAS EDIL(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-22 13:52:44

Finalización: 2026-05-27 17:30:26

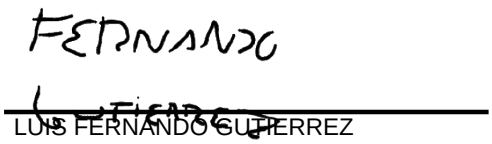
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS SUPERVISOR DEL CONTRATO



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firma: FERNANDO GUTIERREZ



LUIS FERNANDO GUTIERREZ
80125642
lfgutierrez@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
2026-05-27T17:30:27-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5739 VERDURAS EDIL(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260522-135244-5c0ba2-39901403
Creación: 2026-05-22 13:52:44
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-27 17:30:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-22 13:52:45 Lec.: 2026-05-22 14:02:36 Res.: 2026-05-22 14:02:45 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-22 14:02:45 Lec.: 2026-05-27 17:30:23 Res.: 2026-05-27 17:30:25 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

821 - 893 - 905

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5741
Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Pagina 1 de 12

ENTE
JB MILITAR

DESTINO
3 50

No. CONTRATO
OP 95449720

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 19 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
6.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	57,558.00
4.00	Kilos	KIWI		10,183.00	40,732.00
31.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	176,204.00
15.00	Kilos	LULO		4,563.00	68,445.00
14.00	Kilos	MELON		3,977.00	55,678.00
40.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	143,400.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	44,330.00
17.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	51,527.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	7,823.00
3.80	Kilos	CILANTRO		5,020.00	19,076.00
1.00	Kilos	GUASCAS		4,107.00	4,107.00
0.50	Kilos	GENGIBRE		2,738.00	1,369.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	7,302.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
6.20	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	42,277.80
20.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	184,480.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	18,498.00
2.90	Kilos	APIO		2,282.00	6,617.80
5.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	64,537.00
5.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	19,555.00
21.30	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	76,360.50
6.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	28,164.00
9.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	40,251.50
1.50	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	7,333.50

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,403,786.90
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,403,786.90

CUFE:doc no transmitido a la dian -0a67feaf4d1623888bffcb172ce713f7639e17e3591682f1f58bc2339abc9fe5c8d134f1113d91a6bfc418e7010f463c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947 19 05-26	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5741

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

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 2 de 12

CLIENTE			
UB MILITAR			
DESTINO		**No. CONTRATO**	
B 50		OP 95449720	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**	
0,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077	

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	19	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	22,608.00
5.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	17,925.00
4.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	16,948.00
10.50	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	44,488.50
4.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	32,596.00
14.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	54,754.00
47.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	134,796.00
58.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	207,930.00
14.40	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	51,624.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	11,733.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	17,992.00
2.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,259.00	6,518.00
51.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	216,087.00
5.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	21,185.00
1.00	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	2,608.00
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	16,298.00
24.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	106,392.00
4.90	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	20,124.30
18.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	44,586.00
2.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		10,277.00	20,554.00
9.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	38,133.00
10.00	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	42,370.00
8.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	59,976.00
2.00	Kilos	PITAYA		5,541.00	11,082.00

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,403,786.90
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,403,786.90

CUFE:doc no transmitido a la dian -0a67feaf4d1623888bffcb172ce713f7639e17e3591682f1f58bc2339abc9fe5c8d134f1113d91a6bfc418e7010f463c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 19-05-26. Fyancilos Rios

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

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 3 de 12

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**821** Fecha: 19/05/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUEVER SEDE PRINCIPAL
icitante:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,910	5,910	1	15/05/2026	·
2	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	6.00	10,383	62,296	2	04/03/2025	·
3	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	4.00	11,301	45,204	2	05/10/2018	·
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	31.00	4,814	149,224	56	01/10/2019	·
5	FV027	LULO	KL	1.00	KL	15.00	4,674	70,107	5	28/02/2018	·
6	FV038	MELON	KL	1.00	KL	14.00	4,219	59,065	18	01/06/2019	·
7	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	40.00	3,331	133,243	23	16/09/2020	·
8	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	3,997	39,966	2	26/03/2022	·
9	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	17.00	3,401	57,813	41	01/10/2019	·
10	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	8,187	8,187	4	20/08/2024	·
11	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.80	7,372	28,014	11	01/10/2019	·
12	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	5,734	5,734	1	03/05/2026	·
13	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	6,958	3,479	1	25/01/2019	·
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	4,086	8,172	13	25/09/2018	·
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	7,463	14,925	10	13/03/2023	·
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	6.20	7,740	47,990	21	01/10/2019	·
17	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	20.00	12,308	246,167	20	09/02/2021	·
18	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	3,535	21,212	12	11/09/2018	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 4 de 12

	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.90	2,111	6,121	4	29/10/2019	·
	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.50	15,046	82,753	17	01/10/2019	·
	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	5.00	4,171	20,856	2	29/07/2024	·
	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	21.30	3,764	80,179	46	25/10/2019	·
	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	6.00	4,251	25,508	5	01/09/2018	·
24	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	9.50	6,421	60,998	8	01/09/2018	·
25	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.50	5,915	8,873	8	01/11/2019	·
26	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	21,562	21,562	7	18/10/2019	·
27	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	5.00	4,407	22,036	4	28/08/2018	·
28	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.00	4,552	18,206	2	28/10/2022	·
29	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	10.50	4,554	47,813	15	01/10/2019	·
30	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	4.00	8,386	33,545	3	18/10/2019	·
31	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	14.00	5,948	83,272	28	01/06/2019	·
32	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	47.00	3,256	153,024	100	25/01/2018	·
33	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	58.00	4,579	265,590	40	01/06/2019	·
34	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	14.40	4,419	63,638	60	28/08/2018	·
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	3,840	11,520	9	05/04/2019	·
36	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	4.00	4,974	19,897	7	01/10/2019	·
37	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	2.00	3,259	6,518	8	07/11/2018	·
38	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	51.00	4,862	247,938	14	01/03/2021	·
39	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	5.00	4,526	22,629	15	13/03/2023	·
40	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.00	3,276	3,276	10	27/08/2018	·
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	8,478	16,956	3	09/01/2025	·
42	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	24.00	5,041	120,991	8	15/04/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 5 de 12

	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	4.90	5,203	25,494	27	04/04/2019	·
	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	18.00	3,419	61,535	1	04/05/2020	·
	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	2.00	10,974	21,947	2	08/09/2025	·
	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	9.00	3,822	34,399	6	07/11/2024	·
	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	10.00	3,809	38,093	2	09/02/2021	·
48	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	8.00	6,524	52,194	7	03/09/2024	·
49	FV048	PITAYA	KL	1.00	KL	2.00	5,541	11,082	3	27/01/2022	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,695,151**

Solicitado por: LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 893

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/19/2026 Fecha de Entrega: 22-mar.-2027

OR: ALIMENTOS EDIL SAS **NIT:** 901887933 **TIPO OPERACION:** 1399

TELEFONO: 3183442327 **ESTADO OC:** Cerrada por Recepción

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

alimentosedil@gmail.com **CONTACTO:** . **DESCRIPCION:** PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 6 de 12

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
	V018	FRESA	KL	6	9,593.00	0.00				57,558.00
	V024	KIWI	KL	4	10,183.00	0.00				40,732.00
4	FV026	LIMON TAHITI	KL	31	5,684.00	0.00				176,204.00
5	FV027	LULO	KL	15	4,563.00	0.00				68,445.00
6	FV038	MELON	KL	14	3,977.00	0.00				55,678.00
7	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	40	3,585.00	0.00				143,400.00
8	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	4,433.00	0.00				44,330.00
9	FV046	PIÑA GOLD	KL	17	3,031.00	0.00				51,527.00
10	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				7,823.00
11	FV309	CILANTRO	KL	4	5,020.00	0.00				19,076.00
12	FV316	GUASCAS	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
13	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	2,738.00	0.00				1,369.00
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	3,651.00	0.00				7,302.00
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	6,819.00	0.00				42,277.80
17	FV501	AGUACATE	KL	20	9,224.00	0.00				184,480.00
18	FV503	AHUYAMA	KL	6	3,083.00	0.00				18,498.00
19	FV519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				6,617.80
20	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	11,734.00	0.00				64,537.00
21	FV526	BROCOLI	KL	5	3,911.00	0.00				19,555.00
22	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	21	3,585.00	0.00				76,360.50
23	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	6	4,694.00	0.00				28,164.00
24	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	4,237.00	0.00				40,251.50
25	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	4,889.00	0.00				7,333.50
26	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	22,608.00	0.00				22,608.00
27	FV544	COLIFLOR	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
28	FV547	ESPINACA	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00

Usuario:lfgutierrez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 893

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/19/2026 Fecha de Entrega: 26-dic.-2027

OR: ALIMENTOS EDIL SAS **NIT:** 901887933 **TIPO OPERACION:** 1399

TELEFONO: 3183442327 **ESTADO OC:** Cerrada por Recepción

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS **CONTACTO:** . **DESCRIPCION:** PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

alimentosedil@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 7 de 12

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V553	HABICHUELA	KL	11	4,237.00	0.00				44,488.50
	V561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	4	8,149.00	0.00				32,596.00
	V564	PAPA CRIOLLA	KL	14	3,911.00	0.00				54,754.00
32	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	47	2,868.00	0.00				134,796.00
33	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	58	3,585.00	0.00				207,930.00
34	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	14	3,585.00	0.00				51,624.00
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
36	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	4	4,498.00	0.00				17,992.00
37	FV575	PLATANO COLICERO	KL	2	3,259.00	0.00				6,518.00
38	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	51	4,237.00	0.00				216,087.00
39	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
40	FV581	REMOLACHA	KL	1	2,608.00	0.00				2,608.00
41	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	8,149.00	0.00				16,298.00
42	FV588	TOMATE CHONTO	KL	24	4,433.00	0.00				106,392.00
43	FV589	TOMATE MILANO	KL	5	4,107.00	0.00				20,124.30
44	FV593	ZANAHORIA	KL	18	2,477.00	0.00				44,586.00
45	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	2	10,277.00	0.00				20,554.00
46	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	9	4,237.00	0.00				38,133.00
47	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	10	4,237.00	0.00				42,370.00
48	FV030	MANGO TOMMY	KL	8	7,497.00	0.00				59,976.00
49	FV048	PITAYA	KL	2	5,541.00	0.00				11,082.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,403,786.90
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,403,786.90

Usuario:lfgutierrez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

- ero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- rcancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
- ido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- o 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 to.
- d suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ClubMilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 8 de 12

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario lfgutierrez
Fecha: 20/05/2026
Hora: 03:40:33p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 805 **FECHA:** 05/19/2026 Remison: FEAE5741 **F.REMISION:** 05/19/2026

VACIONES : PEDIDDO FRUVER SEDE PRINCIPAL **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 893 **FECHA:** 05/19/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 05/19/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

ACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 9 de 12

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
	FRESA	3000	Stock	KL	KL	6,00	9,593.00	57,558.00
	KIWI	3000	Stock	KL	KL	4,00	10,183.00	40,732.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	31,00	5,684.00	176,204.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,563.00	68,445.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	8,00	7,497.00	59,976.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	14,00	3,977.00	55,678.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	40,00	3,585.00	143,400.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	10,00	4,433.00	44,330.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	17,00	3,031.00	51,527.00
FV048	PITAYA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,541.00	11,082.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,823.00	7,823.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	3,80	5,020.00	19,076.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,738.00	1,369.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,651.00	7,302.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,819.00	13,638.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	6,20	6,819.00	42,277.80
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	20,00	9,224.00	184,480.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	6,00	3,083.00	18,498.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,90	2,282.00	6,617.80
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	5,50	11,734.00	64,537.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,911.00	19,555.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	21,30	3,585.00	76,360.50
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,694.00	28,164.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	9,50	4,237.00	40,251.50
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,50	4,889.00	7,333.50
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	22,608.00	22,608.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,585.00	17,925.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	10,50	4,237.00	44,488.50
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	4,00	8,149.00	32,596.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	14,00	3,911.00	54,754.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	47,00	2,868.00	134,796.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	58,00	3,585.00	207,930.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	14,40	3,585.00	51,624.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,498.00	17,992.00
FV575	PLATANO COLICERO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,259.00	6,518.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	51,00	4,237.00	216,087.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV581	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,608.00	2,608.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,149.00	16,298.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	24,00	4,433.00	106,392.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	4,90	4,107.00	20,124.30

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	18,00	2,477.00	44,586.00
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,277.00	20,554.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	9,00	4,237.00	38,133.00
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	10,00	4,237.00	42,370.00
						TOTAL::		**2,403,786.90**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Pagina 10 de 12

ecibo por: _____

***** FIN REPORTE *****

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 5741 FRUVER EDIL (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-20 15:46:36

Finalización: 2026-05-21 08:30:10

Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS SUPERVISOR DEL CONTRATO

jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firma: FERNANDO GUTIERREZ

LUIS FERNANDO GUTIERREZ
80125642
lfgutierrez@clubmilitar.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
2026-05-21T08:30:11-05:00 - Página 12 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 5741 FRUVER EDIL (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260520-154636-e93204-94855483
Creación: 2026-05-20 15:46:36
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-21 08:30:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-20 15:46:38 Lec.: 2026-05-20 16:17:18 Res.: 2026-05-20 16:17:20 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-20 16:17:20 Lec.: 2026-05-21 08:30:06 Res.: 2026-05-21 08:30:09 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5792
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
OP-95449720

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 20 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	27,016.00
2.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	10,430.00
5.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,259.00	16,295.00
1.00	Kilos	KIWI		10,183.00	10,183.00
150.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	852,600.00
12.00	Kilos	LULO		4,563.00	54,756.00
15.00	Kilos	MELON		3,977.00	59,655.00
80.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	286,800.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	66,495.00
30.00	Kilos	PATILLA		3,259.00	97,770.00
40.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	121,240.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	42,370.00
7.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	35,140.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	18,255.00
6.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	40,914.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	34,095.00
10.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	92,240.00
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	18,498.00
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	27,378.00
4.00	Kilos	ARRACACHA		3,781.00	15,124.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	71,700.00
12.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	50,844.00
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	113,040.00
3.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	12,711.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	8,474.00

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

Club Militar Las Mercedes
Fecha: 21 05 2026
Nombre:

SUBTOTAL $	3,136,063.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,136,063.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -de5460da8cb0a20740927e0b7b2993f813a055b8b7c9b1fc75c53b47f4e4b97543ddc2137c5660f92942d8d7d4020bb7

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
1de2

ORIGINAL

Powered by CamScanner

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5792

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**No. CONTRATO** OP-95449720
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	20	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	48,894.00
3.00	Kilos	MUTE		3,911.00	11,733.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	78,220.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	57,360.00
60.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	215,100.00
5.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,259.00	16,295.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	40,745.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	221,650.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	61,925.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	15,644.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	169,480.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	14,994.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 21 05 2026
Nombre: Luis Gonzalo Sanabria

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;OP-95449720;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,136,063.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,136,063.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ce5460da8cb0a20740927e0b7b2993f813a055b8b7c9b1fc75c53b47f4e4b97543ddc2137c5660f92942d8d7d4020bb7

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

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

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

ORIGINAL

Powered by CamScanner

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 881

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/18/2026 Fecha de Entrega: 29-may.-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 CON RECEPCION EL DIA 21-05-26

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	8	3,377.00	0.00				27,016.00
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	2	5,215.00	0.00				10,430.00
3	FV021	GUAYABA	KL	5	3,259.00	0.00				16,295.00
4	FV024	KIWI	KL	1	10,183.00	0.00				10,183.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	150	5,684.00	0.00				852,600.00
6	FV027	LULO	KL	12	4,563.00	0.00				54,756.00
7	FV038	MELON	KL	15	3,977.00	0.00				59,655.00
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	80	3,585.00	0.00				286,800.00
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	4,433.00	0.00				66,495.00
10	FV044	PATILLA	KL	30	3,259.00	0.00				97,770.00
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	40	3,031.00	0.00				121,240.00
12	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	10	4,237.00	0.00				42,370.00
13	FV309	CILANTRO	KL	7	5,020.00	0.00				35,140.00
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	3,651.00	0.00				18,255.00
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	6	6,819.00	0.00				40,914.00
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				34,095.00
17	FV501	AGUACATE	KL	10	9,224.00	0.00				92,240.00
18	FV503	AHUYAMA	KL	6	3,083.00	0.00				18,498.00
19	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	9,126.00	0.00				27,378.00
20	FV520	ARRACACHA	KL	4	3,781.00	0.00				15,124.00
21	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	3,585.00	0.00				71,700.00
22	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	12	4,237.00	0.00				50,844.00
23	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	22,608.00	0.00				113,040.00
24	FV547	ESPINACA	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00
25	FV553	HABICHUELA	KL	2	4,237.00	0.00				8,474.00
26	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	6	8,149.00	0.00				48,894.00
27	FV382	MUTE	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
28	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	20	3,911.00	0.00				78,220.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 881

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/18/2026 Fecha de Entrega: 16-dic.-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 CON RECEPCION EL DIA 21-05-26

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	20	2,868.00	0.00				57,360.00
30	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	60	3,585.00	0.00				215,100.00
31	FV575	PLATANO COLICERO	KL	5	3,259.00	0.00				16,295.00
32	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	8,149.00	0.00				40,745.00
33	FV588	TOMATE CHONTO	KL	50	4,433.00	0.00				221,650.00
34	FV593	ZANAHORIA	KL	25	2,477.00	0.00				61,925.00
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	4	3,911.00	0.00				15,644.00
36	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	40	4,237.00	0.00				169,480.00
37	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	7,497.00	0.00				14,994.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,136,063.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,136,063.00

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 829 **FECHA:** 05/21/2026 Remison: FAC 5792 **F.REMISION:** 05/21/2026

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC 5792

ESTADO: A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 881 **FECHA:** 05/18/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/18/2026

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

OBSERVACIONES : .ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 21-05-26

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	8,00	3,377.00	27,016.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,215.00	10,430.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,259.00	16,295.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	1,00	10,183.00	10,183.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	150,00	5,684.00	852,600.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	12,00	4,563.00	54,756.00
FV030	MANGO TOMMY	3001	Stock	KL	KL	2,00	7,497.00	14,994.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	15,00	3,977.00	59,655.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	80,00	3,585.00	286,800.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	3,259.00	97,770.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	40,00	3,031.00	121,240.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,237.00	42,370.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	7,00	5,020.00	35,140.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,651.00	18,255.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	6,00	6,819.00	40,914.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,819.00	34,095.00
FV382	MUTE	3001	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	10,00	9,224.00	92,240.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	6,00	3,083.00	18,498.00
FV515	AJO IMPORTADO	3001	Stock	KL	KL	3,00	9,126.00	27,378.00
FV520	ARRACACHA	3001	Stock	KL	KL	4,00	3,781.00	15,124.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,585.00	71,700.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	12,00	4,237.00	50,844.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	5,00	22,608.00	113,040.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,237.00	8,474.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	6,00	8,149.00	48,894.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,911.00	78,220.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,868.00	57,360.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	60,00	3,585.00	215,100.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	4,00	3,911.00	15,644.00
FV575	PLATANO COLICERO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,259.00	16,295.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	40,00	4,237.00	169,480.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	5,00	8,149.00	40,745.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	50,00	4,433.00	221,650.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	25,00	2,477.00	61,925.00
							TOTAL::	**3,136,063.00**

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **810** Fecha: 18/05/2026
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
Descripcción:. PEDIDO 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	8.00	3,351.60	26,812.83	20	07/10/2024	·
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	2.00	6,366.71	12,733.42	3	10/01/2018	·
3	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	5.00	3,307.59	16,537.97	20	08/09/2024	·
4	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	12,075.95	12,075.95	1	16/09/2024	·
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	150.00	4,697.83	704,674.09	100	15/10/2024	·
6	FV027	LULO	KL	1.00	KL	12.00	4,704.27	56,451.20	15	11/09/2023	·
7	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	4,264.23	63,963.44	25	30/09/2024	·
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.00	3,289.52	263,161.42	140	15/10/2024	·
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	3,967.95	59,519.18	40	30/09/2024	·
10	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	30.00	2,885.47	86,564.16	30	30/09/2024	·
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	40.00	3,431.48	137,259.06	20	26/09/2024	·
12	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	10.00	3,471.29	34,712.94	20	21/11/2023	·
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.00	7,620.45	53,343.16	7	30/09/2024	·
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.00	4,184.06	20,920.32	7	23/09/2024	·
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	6.00	7,517.27	45,103.61	7	30/09/2024	·
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	7,900.44	39,502.18	6	07/10/2024	·
17	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	10.00	12,729.21	127,292.05	5	26/09/2024	·
18	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	6.00	3,612.12	21,672.72	15	30/09/2024	·
19	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	13,221.86	39,665.57	3	07/10/2024	·
20	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.00	5,684.88	22,739.53	6	30/09/2024	·
21	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	3,790.70	75,814.01	30	07/10/2024	·
22	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	12.00	6,817.02	81,804.30	15	07/10/2024	·
23	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	21,515.82	107,579.12	8	30/09/2024	·
24	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.00	4,593.46	13,780.37	9	23/09/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

25	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	2.00	4,656.85	9,313.69	6	08/09/2024	·
26	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	6.00	8,417.74	50,506.43	5	23/09/2024	·
27	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	3.00	3,519.89	10,559.68	5	23/04/2019	·
28	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	20.00	6,330.50	126,609.98	15	08/09/2024	·
29	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	3,314.04	66,280.85	50	30/09/2024	·
30	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	60.00	4,760.75	285,644.81	50	30/09/2024	·
31	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	5.00	3,258.86	16,294.31	10	17/09/2018	·
32	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	8,490.53	25,471.58	10	30/09/2024	·
33	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	50.00	5,107.77	255,388.64	30	23/09/2024	·
34	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	25.00	3,588.67	89,716.73	20	30/09/2024	·
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	3,823.40	11,470.20	1	08/09/2024	·
36	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	40.00	4,538.14	181,525.45	60	25/12/2023	·

Total Costo PromedioSolicitado: 3,252,464.98

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

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:	**6018556871**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	282724278		

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										**$ 5.394.000**	**$ 0**	**$ 5.394.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
SUBTOTALES:													**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

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	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									**$ 778.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 778.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100
SUBTOTALES:			**$ 1.349.100**	**$ 0**	**$ 1.349.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSIÓN									SALUD						ARP																					
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058460617	AFANADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 3.153.158	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	CCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393766	BURGOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100398145	FLOREZ QUIROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894681	MONTERROZA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	CCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493982	RAMIREZ GASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453366	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 4.565.217	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	CCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 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:	**6018556871**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		282724278

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 2.066.201	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	CCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6524107	BRICENO BASTIDAS ANYIBETH DAYERLIN	DEPEND		$ 1.903.158	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada