INFORME DE SUPERVISION No. 3

ID Seven: 4470

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. **3** ,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

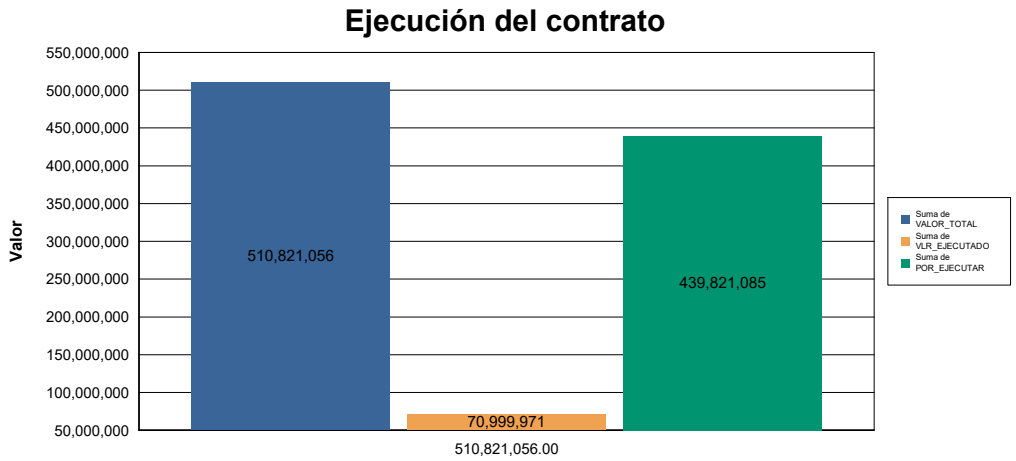
	dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil. Para tal efecto, deberá ajustarse a los procedimientos establecidos por la SCB y por la Bolsa Mercantil, debiendo asumir los costos y gastos asociados 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. 3
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 3
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: **3**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

1	FVSH 5800	21/05/2026	BTA	1	3,111,277	3,111,277.40
2	FVSH 5821	21/05/2026	PAIPA	1	1,543,837	1,543,836.50
3	FVSH 5836	22/05/2026	BTA	1	305,737	305,737.20
4	FVSH 5885	25/05/2026	BTA	1	2,632,854	2,632,854.30
5	FVSH 5947	27/05/2026	BTA	1	2,590,256	2,590,256.30
6	FVSH 5963	27/05/2026	PAIPA	1	576,775	576,774.65
7	FVSH 5977	28/05/2026	MLGR	1	904,254	904,254.00
		VALOR TOTAL				11,664,990.35

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.:	3
				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 5800**	**21/05/2026**	**BTA**	**1**	**3,111,277**	3,111,277.40
2	**FVSH 5821**	**21/05/2026**	**PAIPA**	**1**	**1,543,837**	1,543,836.50
3	**FVSH 5836**	**22/05/2026**	**BTA**	**1**	**305,737**	305,737.20
4	**FVSH 5885**	**25/05/2026**	**BTA**	**1**	**2,632,854**	2,632,854.30
5	**FVSH 5947**	**27/05/2026**	**BTA**	**1**	**2,590,256**	2,590,256.30
6	**FVSH 5963**	**27/05/2026**	**PAIPA**	**1**	**576,775**	576,774.65
7	**FVSH 5977**	**28/05/2026**	**MLGR**	**1**	**904,254**	904,254.00
				VALOR TOTAL		**11,664,990.35**

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

[redacted]

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 5800

Fecha y hora de validacion Dian

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 1 de 14

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB 50		**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 21 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.20	Kilos	AGRAS		20,554.00	24,664.80
4.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	13,508.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
3.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	28,779.00
2.80	Kilos	KIWI		10,183.00	28,512.40
54.50	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	309,778.00
18.10	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	135,695.70
29.40	Kilos	MELON		3,977.00	116,923.80
1.60	Kilos	MORA		5,541.00	8,865.60
80.90	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	290,026.50
29.40	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	130,330.20
15.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	45,465.00
0.50	Kilos	TAMARINDO		6,193.00	3,096.50
3.00	Kilos	UCHUVA		5,737.00	17,211.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	7,823.00
4.40	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	15,074.40
0.10	Kilos	CEBOLLIN		10,430.00	1,043.00
6.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	30,120.00
0.90	Kilos	GUASCAS		4,107.00	3,696.30
0.10	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	391.10
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	7,302.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
4.70	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	32,049.30
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,412.00
26.60	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	245,358.40

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS RECIBIDO

FECHA 21/05/26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,111,277.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,111,277.40

CUFE:doc no transmitido a la dian, -c918f3e472a0e6a6fc4932733331a5e15b99cb60d00e34b4f3904d7cee99639d9402aaff00ac8fa7fa4f9441bd40d4cd

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 2 de 14

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

...oveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5800

Fecha y hora de validacion Dian

...ENTE
...UB MILITAR

...TINO
...B 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 21 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	30,830.00
0.30	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	1,232.10
4.40	Kilos	APIO		2,282.00	10,040.80
1.60	Kilos	ARRACACHA		3,781.00	6,049.60
8.80	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	103,259.20
5.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	19,555.00
21.80	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	78,153.00
6.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	28,164.00
9.20	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	38,980.40
1.30	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	6,355.70
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	45,216.00
4.70	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	19,913.90
5.20	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	22,032.40
17.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	138,533.00
25.70	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	100,512.70
48.20	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	138,237.60
60.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	215,100.00
3.20	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	11,472.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	3,911.00
5.10	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	22,939.80
30.30	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	128,381.10
10.40	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	44,064.80
0.10	Kilos	RAIZ CHINA		5,867.00	586.70
1.00	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	2,608.00
4.10	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	33,410.90

Observaciones:

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

21/05/26

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,111,277.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,111,277.40

CUFE:doc no transmitido a la dian -c918f3e472a0e6a6fc4932733331a5e15b99cb60d00e34b4f3904d7cee99639d9402aaff00ac8fa7fa4f9441bd40d4cd

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Pagina 3 de 14

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5800

Fecha y hora de validacion Dian

NTE		
3 MILITAR		
INO	**No. CONTRATO**	
50	OP-95449720	
	DIRECCION	**TELEFONO**
016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	21	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.70	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	87,330.10
8.90	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	36,552.30
34.70	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	85,951.90
1.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		10,277.00	10,277.00
13.10	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	55,504.70
13.10	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	55,504.70

CLUB MILITAR ALMACEN ALIMENTOS FECHA 21/05/26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,111,277.40
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,111,277.40

CUFE:doc no transmitido a la dian -c918f3e472a0e6a6fc4932733331a5e15b99cb60d00e34b4f3904d7cee99639d9402aaff00ac8fa7fa4f9441bd40d4cd

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
3de3

ORIGINAL

ClubMilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Pagina 4 de 14

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 5 de 14

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**842** 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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.20	21,905	26,286	5	26/08/2023	·
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	4.00	3,356	13,424	14	15/10/2018	·
3	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,649	5,649	1	20/08/2024	·
4	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.00	10,344	31,031	2	04/03/2025	·
5	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.80	11,072	31,000	4	02/11/2022	·
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	54.50	5,099	277,911	56	01/10/2019	·
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	18.10	6,864	124,245	16	18/06/2019	·
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	29.40	4,164	122,411	25	01/09/2018	·
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	1.60	5,970	9,553	3	09/04/2019	·
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.90	3,378	273,263	60	15/12/2021	·
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	29.40	4,091	120,270	4	05/09/2024	·
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	15.00	3,337	50,057	12	01/06/2019	·
13	FV049	TAMARINDO	KL	1.00	KL	0.50	6,193	3,097	3	10/07/2024	·
14	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	3.00	5,847	17,542	1	29/07/2024	·
15	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	8,154	8,154	2	12/08/2024	·
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	4.40	3,426	15,074	4	28/08/2018	·
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.10	13,713	1,371	1	05/11/2024	·
18	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	6.00	6,975	41,852	1	11/05/2020	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 6 de 14

	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.90	5,530	4,977	1	09/04/2026	·
	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.10	4,196	420	1	08/07/2024	·
	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	4,030	8,059	2	28/10/2022	·
	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	7,357	29,428	8	08/01/2019	·
	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.70	7,625	35,837	1	18/06/2020	·
24	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	4,627	4,627	1	19/11/2018	·
25	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	26.60	11,974	318,502	5	01/06/2019	·
26	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	10.00	3,394	33,938	10	25/01/2018	·
27	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.30	7,812	2,344	1	08/07/2024	·
28	FV519	APIO	KL	1.00	KL	4.40	2,125	9,352	2	04/03/2025	·
29	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	1.60	5,222	8,355	20	15/10/2018	·
30	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	8.80	14,702	129,379	4	04/05/2020	·
31	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	5.00	4,135	20,673	3	17/07/2024	·
32	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	21.80	3,739	81,509	41	01/06/2019	·
33	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	6.00	4,270	25,617	19	01/10/2019	·
34	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	9.20	6,050	55,664	21	15/04/2019	·
35	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.30	5,872	7,633	6	01/06/2019	·
36	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	21,635	43,269	26	22/10/2018	·
37	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.70	4,504	21,167	3	09/02/2021	·
38	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.20	4,509	23,449	13	26/01/2021	·
39	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	17.00	8,350	141,950	6	11/05/2020	·
40	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	25.70	5,720	146,992	8	04/05/2020	·
41	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	48.20	3,206	154,552	55	26/01/2021	·
42	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	60.00	4,433	266,006	30	11/05/2020	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Pagina 7 de 14

	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	3.20	4,392	14,056	2	01/05/2026	·
	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	3,850	3,850	2	26/01/2021	·
	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.10	4,948	25,236	3	18/06/2020	·
	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	30.30	4,806	145,636	50	02/09/2020	·
	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	10.40	4,483	46,625	43	09/02/2021	·
48	FV580	RAICES CHINAS	KL	1.00	KL	0.10	5,255	525	1	09/11/2020	·
49	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.00	3,171	3,171	3	12/08/2024	·
50	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.10	8,446	34,629	6	26/08/2023	·
51	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	19.70	4,959	97,689	20	18/01/2018	·
52	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	8.90	5,054	44,983	20	01/09/2018	·
53	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	34.70	3,180	110,357	80	07/02/2018	·
54	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	1.00	10,887	10,887	2	08/09/2025	·
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	13.10	3,889	50,947	10	28/08/2018	·
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	13.10	3,873	50,741	10	28/08/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **3,385,223**

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.: 914

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/21/2026 Fecha de Entrega: 15-dic.-2026

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:** .

alimentosedil@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 8 de 14

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				24,664.80
	V006	BANANO CRIOLLO	KL	4	3,377.00	0.00				13,508.00
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
4	FV018	FRESA	KL	3	9,593.00	0.00				28,779.00
5	FV024	KIWI	KL	3	10,183.00	0.00				28,512.40
6	FV026	LIMON TAHITI	KL	55	5,684.00	0.00				309,778.00
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	18	7,497.00	0.00				135,695.70
8	FV038	MELON	KL	29	3,977.00	0.00				116,923.80
9	FV039	MORA	KL	2	5,541.00	0.00				8,865.60
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	81	3,585.00	0.00				290,026.50
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	29	4,433.00	0.00				130,330.20
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	15	3,031.00	0.00				45,465.00
13	FV049	TAMARINDO	KL	1	6,193.00	0.00				3,096.50
14	FV052	UCHUVA	KL	3	5,737.00	0.00				17,211.00
15	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				7,823.00
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	4	3,426.00	0.00				15,074.40
17	FV308	CEBOLLIN	KL	0	10,430.00	0.00				1,043.00
18	FV309	CILANTRO	KL	6	5,020.00	0.00				30,120.00
19	FV316	GUASCAS	KL	1	4,107.00	0.00				3,696.30
20	FV317	HIERBABUENA	KL	0	3,911.00	0.00				391.10
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	3,651.00	0.00				7,302.00
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				32,049.30
24	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
25	FV501	AGUACATE	KL	27	9,224.00	0.00				245,358.40
26	FV503	AHUYAMA	KL	10	3,083.00	0.00				30,830.00
27	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				1,232.10
28	FV519	APIO	KL	4	2,282.00	0.00				10,040.80

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.: 914

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/21/2026 Fecha de Entrega: 24-jul.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 9 de 14

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

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS
MONEDA: PESO COLOMBIANO

alimentosedil@gmail.com
CONTACTO: .
DESCRIPCION: .

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V520	ARRACACHA	KL	2	3,781.00	0.00				6,049.60
	V523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	11,734.00	0.00				103,259.20
	V526	BROCOLI	KL	5	3,911.00	0.00				19,555.00
32	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	22	3,585.00	0.00				78,153.00
33	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	6	4,694.00	0.00				28,164.00
34	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	9	4,237.00	0.00				38,980.40
35	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	4,889.00	0.00				6,355.70
36	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	22,608.00	0.00				45,216.00
37	FV547	ESPINACA	KL	5	4,237.00	0.00				19,913.90
38	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,237.00	0.00				22,032.40
39	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	17	8,149.00	0.00				138,533.00
40	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	26	3,911.00	0.00				100,512.70
41	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	48	2,868.00	0.00				138,237.60
42	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	60	3,585.00	0.00				215,100.00
43	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	3	3,585.00	0.00				11,472.00
44	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	4,498.00	0.00				22,939.80
46	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	30	4,237.00	0.00				128,381.10
47	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	10	4,237.00	0.00				44,064.80
48	FV580	RAICES CHINAS	KL	0	5,867.00	0.00				586.70
49	FV581	REMOLACHA	KL	1	2,608.00	0.00				2,608.00
50	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	8,149.00	0.00				33,410.90
51	FV588	TOMATE CHONTO	KL	20	4,433.00	0.00				87,330.10
52	FV589	TOMATE MILANO	KL	9	4,107.00	0.00				36,552.30
53	FV593	ZANAHORIA	KL	35	2,477.00	0.00				85,951.90
54	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1	10,277.00	0.00				10,277.00
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	13	4,237.00	0.00				55,504.70
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	13	4,237.00	0.00				55,504.70

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	3,111,277.40
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	3,111,277.40

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 10 de 14

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 832 **FECHA:** 05/21/2026 Remison: FEAE 5800 **F.REMISION:** 05/21/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 914 **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 : .

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 11 de 14

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	1,20	20,554.00	24,664.80
	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,377.00	13,508.00
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	3,00	9,593.00	28,779.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	2,80	10,183.00	28,512.40
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	54,50	5,684.00	309,778.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	18,10	7,497.00	135,695.70
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	29,40	3,977.00	116,923.80
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	1,60	5,541.00	8,865.60
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,90	3,585.00	290,026.50
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	29,40	4,433.00	130,330.20
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	15,00	3,031.00	45,465.00
FV049	TAMARINDO	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,193.00	3,096.50
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,737.00	17,211.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,823.00	7,823.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	4,40	3,426.00	15,074.40
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,10	10,430.00	1,043.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	6,00	5,020.00	30,120.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,90	4,107.00	3,696.30
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	0,10	3,911.00	391.10
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,651.00	7,302.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,70	6,819.00	32,049.30
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,412.00	2,412.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	26,60	9,224.00	245,358.40
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	10,00	3,083.00	30,830.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,30	4,107.00	1,232.10
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	4,40	2,282.00	10,040.80
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	1,60	3,781.00	6,049.60
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	8,80	11,734.00	103,259.20
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,911.00	19,555.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	21,80	3,585.00	78,153.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,694.00	28,164.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	9,20	4,237.00	38,980.40
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,30	4,889.00	6,355.70
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	2,00	22,608.00	45,216.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	4,70	4,237.00	19,913.90
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	5,20	4,237.00	22,032.40
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	17,00	8,149.00	138,533.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	25,70	3,911.00	100,512.70
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	48,20	2,868.00	138,237.60
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	60,00	3,585.00	215,100.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	3,20	3,585.00	11,472.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,10	4,498.00	22,939.80

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	30,30	4,237.00	128,381.10
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	10,40	4,237.00	44,064.80
	RAICES CHINAS	3000	Stock	KL	KL	0,10	5,867.00	586.70
	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,608.00	2,608.00
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	4,10	8,149.00	33,410.90
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	19,70	4,433.00	87,330.10
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	8,90	4,107.00	36,552.30
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	34,70	2,477.00	85,951.90
	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,277.00	10,277.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	13,10	4,237.00	55,504.70
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	13,10	4,237.00	55,504.70
							TOTAL::	**3,111,277.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 12 de 14

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5800 FRUVER(f)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-21 16:34:56

Finalización: 2026-05-27 16:29:41

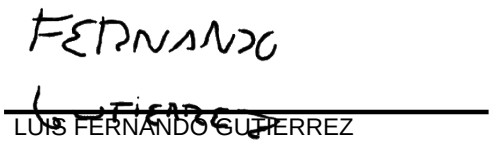
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS SUPERVIOSR 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: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
2026-05-27T16:29:44-05:00 - Página 14 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5800 FRUVER(f)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-163456-cb9ef0-31215578
Creación: 2026-05-21 16:34:56
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-27 16:29:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-21 16:34:57 Lec.: 2026-05-21 16:40:28 Res.: 2026-05-21 16:40:31 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-21 16:40:31 Lec.: 2026-05-27 16:29:38 Res.: 2026-05-27 16:29:41 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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5821

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 1:16:23 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 21 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	MANDARINA		4,954.00	19,816.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	3,911.50
0.50	Kilos	AGRAS		20,554.00	10,277.00
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	6,754.00
0.50	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	2,607.50
4.00	Kilos	CURUBA		2,934.00	11,736.00
25.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	142,100.00
4.00	Kilos	LULO		4,563.00	18,252.00
12.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	56,712.00
4.00	Kilos	MORA		5,541.00	22,164.00
35.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	125,475.00
13.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	57,629.00
4.00	Kilos	PATILLA		3,259.00	13,036.00
28.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	84,868.00
4.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	16,948.00
3.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	15,060.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	1,955.50
3.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	10,953.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
3.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	20,457.00
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,412.00
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	73,792.00
3.50	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	10,790.50
0.50	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	4,563.00
2.00	Kilos	APIO		2,282.00	4,564.00

División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 22-05-26

Observaciones:
OP→30426
EXP→132026

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

SUBTOTAL $	1,543,836.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,543,836.50

ELECTRONICA:
FIRMA
pq4wQAw2B3vkpu4CNlPIGCJIbUDqfXl/5onq/dLHn3G3CC2I/q4zvxcu5UIMt+z9dyIaM3SgRNiDBjYtTTlwAurvXqL81Lhr80wbXfbOm1YoanadrtlANJhj
Zq6jkjdq1yyVZ+EH8Kuh9Yn+FaGDjgtWDv28Djv1f+TTQkXly/8aXqZ1qZgtFN6qPr2H+j4FNiP/9bHbpJRegTl1MwuQGur+l0wEWzJLSC2lOrsGjDHHTc
qF1G3C0zc9TbUJuirorlI4Z0Hz8CRjyDZbpaJ+o+b+4r0Ir4e+LFcXO4ULeepi/FX7n9n1wRViY0FJuw5B+jJp2tBvR+LA18+8pukwmQ==

CUFE:b0d949f3eeb7880a03d910b96ca055791f2d0bf245bdad8e88be0f57cc4d574af4946815b55388c11e6aed9030cbf1fc

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5821

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 1:16:23 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 21 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	58,670.00
0.50	Kilos	BROCOLI		3,911.00	1,955.50
9.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	32,265.00
4.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	18,776.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	21,185.00
3.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	14,667.00
3.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	67,824.00
0.50	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	1,792.50
2.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	8,474.00
0.90	Kilos	FRIJOL VERDE		6,812.00	6,130.80
0.80	Kilos	HABAS		6,676.00	5,340.80
2.50	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	10,592.50
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
1.00	Kilos	MUTE		3,911.00	3,911.00
16.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	62,576.00
12.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	34,416.00
39.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	139,815.00
13.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	46,605.00
0.40	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	1,564.40
4.50	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	20,241.00
6.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	25,422.00
17.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	72,029.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	24,447.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	4,107.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	44,330.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
22-05-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,543,836.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,543,836.50

FIRMA ELECTRONICA:
pq4wQAw2B3vkpu4CNIPIGCJIbUDqfXl/5onq/dLHn3G3CC2I/q4zvxcu5UIMt+z9dyIaM3SgRNiDBjYtTTlwAurvXqL81Lhr80wbXfbOm1YoanadrtlANJhj
Zq6jkjdq1yyVZ+EH8Kuh9Yn+FaGDjgtWDv28Djv1f+TTQkXly/8aXqZ1qZgtFN6qPr2H+j4FNiP/9bHbpJRegTl1MwuQGur+l0wEWzJLSC2lOrsGjDHHTc
qF1G3C0zc9TbUJuirorlI4Z0Hz8CRjyDZbpaJ+o+b+4r0Ir4e+LFcXO4ULeepi/FX7n9n1wRViY0FJuw5B+jJp2tBvR+LA18+8pukwmQ==

CUFE:b0d949f3eeb7880a03d910b96ca055791f2d0bf245bdad8e88be0f57cc4d574af4946815b55388c11e6aed9030cbf1fc

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

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 5821

Fecha y hora de validacion Dian
21/05/2026 1:16:23 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 21 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	37,155.00
0.50	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	2,118.50
0.50	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	2,118.50

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 22-05-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,543,836.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,543,836.50

ELECTRONICA:
FIRMA
pq4wQAw2B3vkpu4CNlPIGCJIbUDqfXl/5onq/dLHn3G3CC2I/q4zvxcu5UIMt+z9dyIaM3SgRNiDBjYtTTlwAurvXqL81Lhr80wbXfbOm1YoanadrtlANJhj
Zq6jkjdq1yyVZ+EH8Kuh9Yn+FaGDjgtWDv28Djv1f+TTQkXly/8aXqZ1qZgtFN6qPr2H+j4FNiP/9bHbpJRegTl1MwuQGur+l0wEWzJLSC2lOrsGjDHHTc
qF1G3C0zc9TbUJuirorlI4Z0Hz8CRjyDZbpaJ+o+b+4r0Ir4e+LFcXO4ULeepi/FX7n9n1wRViY0FJuw5B+jJp2tBvR+LA18+8pukwmQ==

CUFE:b0d949f3eeb7880a03d910b96ca055791f2d0bf245bdad8e88be0f57cc4d574af4946815b55388c11e6aed9030cbf1fc

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 888

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/19/2026 Fecha de Entrega: 17-jun.-2026

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV029	MANDARINA	KL	4	4,954.00	0.00				19,816.00
2	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				3,911.50
3	FV001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				10,277.00
4	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	2	3,377.00	0.00				6,754.00
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				2,607.50
6	FV014	CURUBA	KL	4	2,934.00	0.00				11,736.00
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	25	5,684.00	0.00				142,100.00
8	FV027	LULO	KL	4	4,563.00	0.00				18,252.00
9	FV036	MARACUYA	KL	12	4,726.00	0.00				56,712.00
10	FV039	MORA	KL	4	5,541.00	0.00				22,164.00
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	35	3,585.00	0.00				125,475.00
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	13	4,433.00	0.00				57,629.00
13	FV044	PATILLA	KL	4	3,259.00	0.00				13,036.00
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	28	3,031.00	0.00				84,868.00
15	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00
16	FV309	CILANTRO	KL	3	5,020.00	0.00				15,060.00
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				1,955.50
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	3,651.00	0.00				10,953.00
19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	6,819.00	0.00				20,457.00
21	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
22	FV501	AGUACATE	KL	8	9,224.00	0.00				73,792.00
23	FV503	AHUYAMA	KL	4	3,083.00	0.00				10,790.50
24	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	9,126.00	0.00				4,563.00
25	FV519	APIO	KL	2	2,282.00	0.00				4,564.00
26	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	11,734.00	0.00				58,670.00
27	FV526	BROCOLI	KL	1	3,911.00	0.00				1,955.50
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	9	3,585.00	0.00				32,265.00

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.: 888

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/19/2026 Fecha de Entrega: 15-oct.-2027

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	4	4,694.00	0.00				18,776.00
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
31	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	4,889.00	0.00				14,667.00
32	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	3	22,608.00	0.00				67,824.00
33	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,585.00	0.00				1,792.50
34	FV547	ESPINACA	KL	2	4,237.00	0.00				8,474.00
35	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	6,812.00	0.00				6,130.80
36	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1	6,676.00	0.00				5,340.80
37	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,237.00	0.00				10,592.50
38	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
39	FV382	MUTE	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
40	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	16	3,911.00	0.00				62,576.00
41	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	12	2,868.00	0.00				34,416.00
42	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	39	3,585.00	0.00				139,815.00
43	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	13	3,585.00	0.00				46,605.00
44	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	0	3,911.00	0.00				1,564.40
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	4,498.00	0.00				20,241.00
46	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	6	4,237.00	0.00				25,422.00
47	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	17	4,237.00	0.00				72,029.00
48	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	8,149.00	0.00				24,447.00
49	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	10	4,433.00	0.00				44,330.00
51	FV593	ZANAHORIA	KL	15	2,477.00	0.00				37,155.00
52	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	4,237.00	0.00				2,118.50
53	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	4,237.00	0.00				2,118.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,543,836.50
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,543,836.50

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. **817** Fecha: 19/05/2026
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	FV029	MANDARINA	KL	1.00	KL	4.00	7,500	30,000	80	23/04/2019	
2	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	8,226	4,113	2	16/02/2021	
3	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	0.50	21,990	10,995	2	16/04/2019	
4	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,352	6,703	3	05/09/2018	
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	6,082	3,041	1	08/03/2022	
6	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	4.00	3,429	13,715	4	13/06/2023	
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	25.00	4,750	118,744	26	05/09/2018	
8	FV027	LULO	KL	1.00	KL	4.00	4,704	18,817	4	05/07/2023	
9	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	12.00	4,819	57,831	4	17/08/2022	
10	FV039	MORA	KL	1.00	KL	4.00	5,978	23,910	1	29/11/2022	
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	35.00	3,316	116,066	100	16/01/2018	
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	13.00	3,968	51,583	30	16/01/2018	
13	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	4.00	2,885	11,542	30	16/01/2018	
14	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	28.00	3,426	95,929	30	07/07/2021	
15	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	4.00	3,471	13,885	4	13/06/2023	
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	7,514	22,541	2	16/01/2018	
17	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	4,200	2,100	1	12/06/2019	
18	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.00	4,106	12,317	5	10/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	7,489	14,978	5	16/01/2018	
20	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	7,821	23,463	5	16/01/2018	
21	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	5,004	5,004	1	16/01/2018	
22	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	12,526	100,210	8	10/09/2018	
23	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.50	3,612	12,642	3	18/09/2018	
24	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.50	13,222	6,611	2	16/03/2021	
25	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.00	2,102	4,204	2	05/09/2018	
26	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.00	15,248	76,241	5	16/01/2018	
27	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	0.50	4,207	2,103	3	21/09/2018	
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	9.00	3,779	34,008	23	21/09/2018	
29	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	4.00	4,232	16,928	10	21/09/2018	
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	6,627	33,136	8	16/03/2021	
31	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.00	5,945	17,836	2	21/09/2018	
32	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	3.00	21,551	64,653	20	16/01/2018	
33	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	0.50	4,548	2,274	1	21/09/2018	
34	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	4,578	9,157	10	16/01/2018	
35	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	0.90	13,248	11,923	1	09/09/2019	
36	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	0.80	6,781	5,425	1	31/12/2019	
37	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	2.50	4,635	11,588	8	05/09/2018	
38	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	8,854	26,562	3	03/04/2023	
39	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.00	3,520	3,520	1	18/09/2018	
40	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	16.00	6,020	96,319	20	16/05/2023	
41	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	12.00	3,297	39,565	80	16/01/2018	
42	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	39.00	4,668	182,071	20	05/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

43	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	13.00	4,566	59,364	10	13/07/2021	
44	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.40	3,833	1,533	2	10/09/2018	
45	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	4.50	4,987	22,440	20	21/09/2018	
46	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	6.00	4,982	29,891	8	10/09/2018	
47	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	17.00	4,531	77,021	6	10/09/2018	
48	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	8,486	25,457	1	16/01/2018	
49	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,295	5,295	1	05/09/2018	
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	10.00	5,075	50,748	27	05/09/2018	
51	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	15.00	3,514	52,712	20	16/01/2018	
52	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.50	3,769	1,885	3	16/01/2018	
53	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.50	3,754	1,877	3	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,742,475**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 837 **FECHA:** 05/22/2026 Remison: FEAE5821 **F.REMISION:** 05/22/2026
OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE5821 **ESTADO:** A
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 888 **FECHA:** 05/19/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/19/2026 **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	2,00	3,377.00	6,754.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,215.00	2,607.50
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	4,00	2,934.00	11,736.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	25,00	5,684.00	142,100.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,563.00	18,252.00
FV029	MANDARINA	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,954.00	19,816.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	12,00	4,726.00	56,712.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	4,00	5,541.00	22,164.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	35,00	3,585.00	125,475.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	13,00	4,433.00	57,629.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,259.00	13,036.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	28,00	3,031.00	84,868.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,50	7,823.00	3,911.50
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,020.00	15,060.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,911.00	1,955.50
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	3,00	3,651.00	10,953.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3002	Stock	KL	KL	2,00	6,819.00	13,638.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	3,00	6,819.00	20,457.00
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	8,00	9,224.00	73,792.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	3,50	3,083.00	10,790.50
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	0,50	9,126.00	4,563.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	2,00	2,282.00	4,564.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	5,00	11,734.00	58,670.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,911.00	1,955.50
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	9,00	3,585.00	32,265.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,694.00	18,776.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,889.00	14,667.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	3,00	22,608.00	67,824.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,585.00	1,792.50
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,237.00	8,474.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3002	Stock	KL	KL	0,90	6,812.00	6,130.80
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	0,80	6,676.00	5,340.80
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	2,50	4,237.00	10,592.50
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	16,00	3,911.00	62,576.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	12,00	2,868.00	34,416.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	39,00	3,585.00	139,815.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	13,00	3,585.00	46,605.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,40	3,911.00	1,564.40
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	4,50	4,498.00	20,241.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,237.00	25,422.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	17,00	4,237.00	72,029.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,149.00	24,447.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	10,00	4,433.00	44,330.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	15,00	2,477.00	37,155.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	0,50	4,237.00	2,118.50
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	0,50	4,237.00	2,118.50
						TOTAL::		**1,543,836.50**

Recibo por: _____

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

649-920 - 853

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5836
Fecha y hora de validacion Dian

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:28-05:00 - Página 1 de 8

NTE
B MILITAR

TINO
3 50

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	**CIUDAD** Bogotá, D.c.
			FECHA 22 / 05 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.60	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	5,755.80
9.00	Kilos	MELON		3,977.00	35,793.00
9.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	39,897.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
3.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	23,866.50
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		6,649.00	6,649.00
2.20	Kilos	APIO		2,282.00	5,020.40
0.90	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	10,560.60
4.40	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	15,774.00
3.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	18,306.60
0.90	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	3,813.30
2.90	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	12,287.30
11.10	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	39,793.50
1.20	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	4,693.20
2.90	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	23,632.10
4.50	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	19,948.50
7.20	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	17,834.40
1.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	4,237.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	4,237.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 22/05/26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	305,737.20
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	305,737.20

CUFE:doc no transmitido a la dian -ae6ff19380a1e8ea319f577f51c9a8735e535ffb7962d4f78392222d6e5317eaa9b7cf3596c32af236657d79f3ba7027

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:26-05:00 - Página 2 de 8

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**849** Fecha: 22/05/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE 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	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	0.60	10,333	6,200	10	10/07/2024	·
2	FV038	MELON	KL	1.00	KL	9.00	4,155	37,394	25	01/09/2018	·
3	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	9.00	4,125	37,128	2	26/03/2022	·
4	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	7,322	14,645	2	04/06/2019	·
5	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.50	7,565	26,477	10	01/09/2018	·
6	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	14,841	14,841	3	01/06/2024	·
7	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.20	2,136	4,698	2	04/03/2025	·
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	0.90	14,535	13,081	12	01/09/2018	·
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	4.40	3,733	16,423	10	26/03/2022	·
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	3.90	4,292	16,738	7	01/06/2019	·
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	0.90	5,965	5,368	24	09/02/2021	·
12	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.90	4,482	12,998	2	06/08/2022	·
13	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	11.10	4,384	48,657	136	22/03/2022	·
14	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.20	3,853	4,624	9	12/08/2024	·
15	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.90	8,428	24,441	8	01/10/2019	·
16	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	4.50	4,944	22,248	20	01/09/2018	·
17	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	7.20	3,120	22,466	5	04/05/2020	·
18	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	3,895	3,895	6	27/10/2020	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:28-05:00 - Página 3 de 8

FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,879	3,879	10	01/09/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **336,202**

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.: 920

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/22/2026 Fecha de Entrega: 06-ago.-2027

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 DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:26-05:00 - Página 4 de 8

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V018	FRESA	KL	1	9,593.00	0.00				5,755.80
	V038	MELON	KL	9	3,977.00	0.00				35,793.00
	V042	PAPAYA MELONA	KL	9	4,433.00	0.00				39,897.00
4	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
5	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	6,819.00	0.00				23,866.50
6	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	6,649.00	0.00				6,649.00
7	FV519	APIO	KL	2	2,282.00	0.00				5,020.40
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	11,734.00	0.00				10,560.60
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	4	3,585.00	0.00				15,774.00
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	4	4,694.00	0.00				18,306.60
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1	4,237.00	0.00				3,813.30
12	FV547	ESPINACA	KL	3	4,237.00	0.00				12,287.30
13	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	11	3,585.00	0.00				39,793.50
14	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				4,693.20
15	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	8,149.00	0.00				23,632.10
16	FV588	TOMATE CHONTO	KL	5	4,433.00	0.00				19,948.50
17	FV593	ZANAHORIA	KL	7	2,477.00	0.00				17,834.40
18	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
19	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	305,737.20
IMPOCONSUMO	
TOTAL	305,737.20

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

- hero 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
- so 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.
- ed suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:26-05:00 - Página 5 de 8

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 853 **FECHA:** 05/22/2026 Remison: FEAE5836 **F.REMISION:** 05/22/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 920 **FECHA:** 05/22/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 05/22/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

ACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:26-05:00 - Página 6 de 8

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	FRESA	3000	Stock	KL	KL	0,60	9,593.00	5,755.80
	MELON	3000	Stock	KL	KL	9,00	3,977.00	35,793.00
	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	9,00	4,433.00	39,897.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,819.00	13,638.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,50	6,819.00	23,866.50
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,649.00	6,649.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,20	2,282.00	5,020.40
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	0,90	11,734.00	10,560.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	4,40	3,585.00	15,774.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	3,90	4,694.00	18,306.60
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	0,90	4,237.00	3,813.30
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	2,90	4,237.00	12,287.30
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	11,10	3,585.00	39,793.50
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,20	3,911.00	4,693.20
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,90	8,149.00	23,632.10
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	4,50	4,433.00	19,948.50
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	7,20	2,477.00	17,834.40
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
							TOTAL::	**305,737.20**

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:28-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5836 FRUVER (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513

Creación: 2026-05-23 10:22:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-27 18:02:27

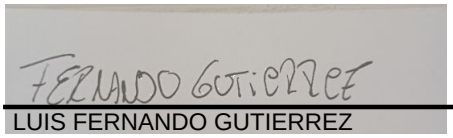
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS SUPERVIOSOR 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: 20260523-102247-0595e7-82360513
2026-05-27T18:02:28-05:00 - Página 8 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5836 FRUVER (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260523-102247-0595e7-82360513
Creación: 2026-05-23 10:22:47
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-27 18:02:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-23 10:22:48 Lec.: 2026-05-23 10:39:25 Res.: 2026-05-23 10:46:12 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-23 10:46:12 Lec.: 2026-05-27 18:02:23 Res.: 2026-05-27 18:02:27 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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

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

854-986-963

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5885

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Pagina 1 de 13

ENTE UB MILITAR		**No. CONTRATO** OP-95449720	**CORREO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
STINO B 50			**CIUDAD** Bogotá, D.c.
T. 0,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	**FECHA** 25 / 05 / 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	3,377.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
2.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	19,186.00
1.00	Kilos	KIWI		10,183.00	10,183.00
16.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	90,944.00
15.00	Kilos	LULO		4,563.00	68,445.00
15.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	70,890.00
15.00	Kilos	MELON		3,977.00	59,655.00
15.00	Kilos	MORA		5,541.00	83,115.00
60.50	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	216,892.50
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	66,495.00
19.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	57,589.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	7,823.00
1.00	Kilos	ALBACON		4,107.00	4,107.00
0.50	Kilos	CEBOLLIN		10,430.00	5,215.00
4.90	Kilos	CILANTRO		5,020.00	24,598.00
0.50	Kilos	GUASCAS		4,107.00	2,053.50
1.80	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	7,039.80
2.10	Kilos	GENGIBRE		2,738.00	5,749.80
6.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	23,731.50
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
5.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	37,504.50
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,412.00
6.00	Kilos	MUTE		3,911.00	23,466.00
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	110,688.00

RECIBIDO
ALMACEN DE ALIMENTOS
FECHA 25/05/26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,632,854.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,632,854.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -334f83380ab8774abfc129708cadc8dd1f4cd5139aa1285bc0bf38465945cfb13d17f04765d3146b1ae9df1564f5abbe

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.
1de3

ORIGINAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Pagina 2 de 13

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 5885

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

CLIENTE	CLUB MILITAR		
DESTINO	CLUB 50	**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	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	27,747.00
0.50	Libra	AJI TOPITO		5,476.00	2,738.00
0.10	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	410.70
2.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	18,252.00
3.30	Kilos	APIO		2,282.00	7,530.60
9.10	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	106,779.40
5.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	19,555.00
21.30	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	76,360.50
8.10	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	38,021.40
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	21,185.00
2.10	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	10,266.90
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	22,608.00
5.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	17,925.00
4.90	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	20,761.30
6.80	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	28,811.60
4.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	32,596.00
24.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	93,864.00
43.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	123,324.00
79.90	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	286,441.50
3.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	10,755.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	7,822.00
1.80	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	7,392.60
10.20	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	45,879.60
15.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	63,555.00
27.30	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	115,670.10

Observaciones:

FECHA 25/05/26

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,632,854.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,632,854.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -834f83380ab8774abfc129708cadc8dd1f4cd5139aa1285bc0bf38465945cfb13d17f04765d3146b1ae9df1564f5abbe

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5885

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Pagina 3 de 13

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB 50	**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	25	05	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	5,216.00
5.10	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	41,559.90
31.10	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	137,866.30
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	8,214.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	10,170.00
32.50	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	80,502.50
1.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		10,277.00	10,277.00
11.70	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	49,572.90
11.70	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	49,572.90

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 25/05/26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,632,854.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,632,854.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -334f83380ab8774abfc129708cadc8dd1f4cd5139aa1285bc0bf38465945cfb13d17f04765d3146b1ae9df1564f5abbe

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

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**854** Fecha: 25/05/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	.
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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	3,357	3,357	2	17/10/2020	·
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,572	5,572	1	20/08/2024	·
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	10,295	20,591	2	04/03/2025	·
4	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	11,018	11,018	4	17/07/2018	·
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	16.00	5,138	82,212	100	07/02/2018	·
6	FV027	LULO	KL	1.00	KL	15.00	4,637	69,562	6	14/07/2023	·
7	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	15.00	4,795	71,927	8	27/10/2021	·
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	4,141	62,119	7	03/10/2022	·
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	15.00	5,895	88,418	4	23/03/2021	·
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	60.50	3,401	205,756	30	04/03/2025	·
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	4,148	62,216	15	01/09/2018	·
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	19.00	3,295	62,611	41	01/10/2019	·
13	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	8,114	8,114	1	08/09/2025	·
14	FV303	ALBACON	KL	1.00	KL	1.00	12,020	12,020	1	10/07/2024	·
15	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.50	13,110	6,555	1	04/09/2018	·
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.90	6,759	33,117	1	08/10/2019	·
17	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.50	5,417	2,708	1	05/11/2024	·
18	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.80	4,132	7,438	1	08/07/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 5 de 13

	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	2.10	5,891	12,371	1	19/09/2022	·
	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	6.50	3,969	25,801	12	15/10/2018	·
	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	7,289	29,155	5	13/11/2021	·
	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.50	7,514	41,329	25	15/10/2018	·
	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	4,263	4,263	1	09/03/2021	·
24	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	6.00	3,765	22,587	2	13/03/2023	·
25	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	12.00	11,803	141,641	5	01/06/2019	·
26	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	9.00	3,338	30,045	10	30/05/2018	·
27	FV507	AJI TOPITO	KL	1.00	KL	0.50	5,476	2,738	1	08/09/2025	·
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.10	7,763	776	1	08/07/2024	·
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	2.00	12,549	25,097	4	22/08/2024	·
30	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.30	2,146	7,082	2	04/03/2025	·
31	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	9.10	14,291	130,047	12	01/09/2018	·
32	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	5.00	4,111	20,555	5	17/07/2018	·
33	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	21.30	3,721	79,266	44	01/10/2019	·
34	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	8.10	4,315	34,951	7	01/06/2019	·
35	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	5,888	29,439	12	11/03/2022	·
36	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.10	5,779	12,136	10	22/01/2018	·
37	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	21,674	21,674	7	18/10/2019	·
38	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	5.00	4,258	21,291	2	20/08/2024	·
39	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.90	4,463	21,870	3	01/06/2019	·
40	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	6.80	4,468	30,382	10	30/04/2020	·
41	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	4.00	8,344	33,377	16	19/10/2018	·
42	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	24.00	5,552	133,259	60	07/02/2018	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Pagina 6 de 13

	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	43.00	3,172	136,398	62	18/10/2019	·
	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	79.90	4,307	344,132	60	07/02/2018	·
	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	3.00	4,279	12,838	3	14/08/2024	·
	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	3,856	7,713	10	01/09/2018	·
	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.80	5,664	10,195	3	07/02/2018	·
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	10.20	4,909	50,075	15	03/09/2018	·
49	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	15.00	4,772	71,586	30	07/11/2024	·
50	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	27.30	4,453	121,563	34	01/06/2019	·
51	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	2.00	2,957	5,913	3	12/08/2024	·
52	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.10	8,413	42,905	2	01/11/2018	·
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	31.10	4,902	152,463	17	01/06/2019	·
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	5,012	10,025	58	18/06/2019	·
55	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	3.00	4,520	13,560	31	01/10/2019	·
56	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	32.50	3,043	98,902	40	22/10/2018	·
57	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	1.00	10,805	10,805	2	08/09/2025	·
58	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	11.70	3,934	46,033	2	03/10/2022	·
59	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	11.70	3,918	45,835	15	01/10/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,907,385**

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.: 926

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 11-jun.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 7 de 13

OR: ALIMENTOS EDIL SAS

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

alimentosedil@gmail.com

NIT: 901887933

TELEFONO: 3183442327

MONEDA: PESO COLOMBIANO

CONTACTO: .

TIPO OPERACION: 1399

ESTADO OC: Cerrada por Recepción

DESCRIPCION: PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,377.00	0.00				3,377.00
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
	V018	FRESA	KL	2	9,593.00	0.00				19,186.00
4	FV024	KIWI	KL	1	10,183.00	0.00				10,183.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	16	5,684.00	0.00				90,944.00
6	FV027	LULO	KL	15	4,563.00	0.00				68,445.00
7	FV036	MARACUYA	KL	15	4,726.00	0.00				70,890.00
8	FV038	MELON	KL	15	3,977.00	0.00				59,655.00
9	FV039	MORA	KL	15	5,541.00	0.00				83,115.00
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	61	3,585.00	0.00				216,892.50
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	4,433.00	0.00				66,495.00
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	19	3,031.00	0.00				57,589.00
13	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				7,823.00
14	FV303	ALBACON	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
15	FV308	CEBOLLIN	KL	1	10,430.00	0.00				5,215.00
16	FV309	CILANTRO	KL	5	5,020.00	0.00				24,598.00
17	FV316	GUASCAS	KL	1	4,107.00	0.00				2,053.50
18	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,911.00	0.00				7,039.80
19	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	2	2,738.00	0.00				5,749.80
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	7	3,651.00	0.00				23,731.50
21	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
22	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	6,819.00	0.00				37,504.50
23	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
24	FV382	MUTE	KL	6	3,911.00	0.00				23,466.00
25	FV501	AGUACATE	KL	12	9,224.00	0.00				110,688.00
26	FV503	AHUYAMA	KL	9	3,083.00	0.00				27,747.00
27	FV507	AJI TOPITO	KL	1	5,476.00	0.00				2,738.00
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				410.70

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.: 926

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 31-oct.-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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 8 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V515	AJO IMPORTADO	KL	2	9,126.00	0.00				18,252.00
	V519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				7,530.60
	V523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	11,734.00	0.00				106,779.40
32	FV526	BROCOLI	KL	5	3,911.00	0.00				19,555.00
33	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	21	3,585.00	0.00				76,360.50
34	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	8	4,694.00	0.00				38,021.40
35	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
36	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	4,889.00	0.00				10,266.90
37	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	22,608.00	0.00				22,608.00
38	FV544	COLIFLOR	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
39	FV547	ESPINACA	KL	5	4,237.00	0.00				20,761.30
40	FV553	HABICHUELA	KL	7	4,237.00	0.00				28,811.60
41	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	4	8,149.00	0.00				32,596.00
42	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	24	3,911.00	0.00				93,864.00
43	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	43	2,868.00	0.00				123,324.00
44	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	80	3,585.00	0.00				286,441.50
45	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	3	3,585.00	0.00				10,755.00
46	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	3,911.00	0.00				7,822.00
47	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	2	4,107.00	0.00				7,392.60
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	10	4,498.00	0.00				45,879.60
49	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	15	4,237.00	0.00				63,555.00
50	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	27	4,237.00	0.00				115,670.10
51	FV581	REMOLACHA	KL	2	2,608.00	0.00				5,216.00
52	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	8,149.00	0.00				41,559.90
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	31	4,433.00	0.00				137,866.30
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	4,107.00	0.00				8,214.00
55	FV592	YUCA	KL	3	3,390.00	0.00				10,170.00
56	FV593	ZANAHORIA	KL	33	2,477.00	0.00				80,502.50

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 926

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 30-ago.-2026

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
V594	ZANAHORIA BABY	KL	1	10,277.00	0.00				10,277.00
V595	ZUQUINI AMARILLO	KL	12	4,237.00	0.00				49,572.90
V596	ZUQUINI VERDE	KL	12	4,237.00	0.00				49,572.90

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,632,854.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,632,854.30

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 9 de 13

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 863 **FECHA:** 05/25/2026 Remison: FEAE5885 **F.REMISION:** 05/25/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 926 **FECHA:** 05/25/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 05/25/2026

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

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,377.00	3,377.00
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
	FRESA	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,593.00	19,186.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,183.00	10,183.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	16,00	5,684.00	90,944.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,563.00	68,445.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,726.00	70,890.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	3,977.00	59,655.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	15,00	5,541.00	83,115.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	60,50	3,585.00	216,892.50
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	19,00	3,031.00	57,589.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,823.00	7,823.00
FV303	ALBACON	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,50	10,430.00	5,215.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,90	5,020.00	24,598.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,107.00	2,053.50
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,80	3,911.00	7,039.80
FV319	JENGIBRE FRESCO	3000	Stock	KL	KL	2,10	2,738.00	5,749.80
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	6,50	3,651.00	23,731.50
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,50	6,819.00	37,504.50
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,412.00	2,412.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	6,00	3,911.00	23,466.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	12,00	9,224.00	110,688.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	9,00	3,083.00	27,747.00
FV507	AJI TOPITO	3000	Stock	KL	KL	0,50	5,476.00	2,738.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,10	4,107.00	410.70
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,126.00	18,252.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,30	2,282.00	7,530.60
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	9,10	11,734.00	106,779.40
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	8,10	4,694.00	38,021.40
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,10	4,889.00	10,266.90
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	4,90	4,237.00	20,761.30
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	6,80	4,237.00	28,811.60
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	4,00	8,149.00	32,596.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	24,00	3,911.00	93,864.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	43,00	2,868.00	123,324.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	79,90	3,585.00	286,441.50
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,585.00	10,755.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,911.00	7,822.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,80	4,107.00	7,392.60
	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	10,20	4,498.00	45,879.60
	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,237.00	63,555.00
	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	27,30	4,237.00	115,670.10
	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	2,00	2,608.00	5,216.00
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	5,10	8,149.00	41,559.90
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	31,10	4,433.00	137,866.30
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,107.00	8,214.00
	YUCA	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,390.00	10,170.00
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	32,50	2,477.00	80,502.50
	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,277.00	10,277.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	11,70	4,237.00	49,572.90
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	11,70	4,237.00	49,572.90
							TOTAL::	**2,632,854.30**

ClubMilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 11 de 13

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5885 FRUVER (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-26 13:02:22

Finalización: 2026-05-27 19:00:59

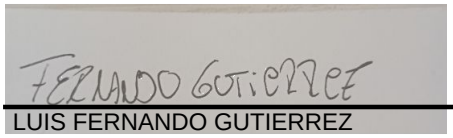
Escanee el código para verificación

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: 20260526-130222-4624a8-88088465
2026-05-27T19:01:01-05:00 - Página 13 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5885 FRUVER (F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260526-130222-4624a8-88088465
Creación: 2026-05-26 13:02:22
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-27 19:00:59

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-26 13:02:23 Lec.: 2026-05-26 14:27:05 Res.: 2026-05-26 14:27:07 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-26 14:27:07 Lec.: 2026-05-27 19:00:56 Res.: 2026-05-27 19:00:59 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

894-946-982

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

...veedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 5947

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Pagina 1 de 13

...NTE
...B MILITAR

...INO
...50

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 27 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	6,754.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
2.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	19,186.00
1.00	Kilos	KIWI		10,183.00	10,183.00
50.40	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	286,473.60
7.00	Kilos	LULO		4,563.00	31,941.00
15.00	Kilos	MELON		3,977.00	59,655.00
7.00	Kilos	MORA		5,541.00	38,787.00
80.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	286,800.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	66,495.00
20.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	60,620.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	7,823.00
4.60	Kilos	CILANTRO		5,020.00	23,092.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	36,510.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	34,095.00
0.10	Kilos	LECHUGA RUGULA		6,649.00	664.90
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	4,824.00
1.00	Kilos	ROMERO		3,259.00	3,259.00
18.50	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	170,644.00
9.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	27,747.00
0.10	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	410.70
3.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	27,378.00
0.60	Kilos	APIO		2,282.00	1,369.20
6.10	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	71,577.40

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,590,256.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,590,256.30

CUFE:doc no transmitido a la dian - 6f160362db709aa646d7a144f8d512a8f6900873f0588f475d28f5c79611fff851109d39c4da566e1b7acb62064355e0

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

FECHA

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5947
Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3f8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Pagina 2 de 13

IENTE
LUB MILITAR

STINO
UB 50

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

T.	DIRECCION	TELEFONO
0,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 27 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	15,644.00
10.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	37,642.50
10.40	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	48,817.60
9.70	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	41,098.90
1.80	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	8,800.20
5.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	17,925.00
4.80	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	20,337.60
2.40	Kilos	MAZORCA		8,149.00	19,557.60
17.40	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	68,051.40
40.30	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	115,580.40
75.70	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	271,384.50
10.50	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	37,642.50
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	23,466.00
0.80	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	3,285.60
3.30	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	14,843.40
5.60	Kilos	PLATANO COLICERO		3,259.00	18,250.40
15.40	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	65,249.80
38.40	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	162,700.80
1.20	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	3,129.60
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	16,298.00
28.70	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	127,227.10
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	8,214.00
10.40	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	35,256.00
18.60	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	46,072.20
8.10	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	34,319.70

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,590,256.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,590,256.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -6f160362db709aa646d7a144f8d512a8f6900873f0588f475d28f5c79611fff851109d39c4da566e1b7acb62064355e0

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.

CLUB MILITAR ... ALMACEN Y ALIMENTOS ... FECHA

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5947

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3f8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Pagina 3 de 13

ENTE
UB MILITAR

STINO
JB 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 27 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.10	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	34,319.70

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,590,256.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,590,256.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -6f160362db709aa646d7a144f8d512a8f6900873f0588f475d28f5c79611fff851109d39c4da566e1b7acb62064355e0

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
3de3

FECHA

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**874** Fecha: 27/05/2026	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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,358	6,716	5	07/11/2024	·
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,525	5,525	1	08/05/2026	·
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	10,255	20,509	3	14/08/2024	·
4	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	10,967	10,967	2	10/09/2025	·
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	50.40	5,198	261,979	54	11/08/2021	·
6	FV027	LULO	KL	1.00	KL	7.00	4,631	32,419	6	14/07/2023	·
7	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	4,127	61,904	39	01/10/2019	·
8	FV039	MORA	KL	1.00	KL	7.00	5,863	41,041	4	05/10/2018	·
9	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.00	3,421	273,703	150	07/05/2019	·
10	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	4,170	62,553	40	14/10/2018	·
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	20.00	3,276	65,526	3	11/05/2020	·
12	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	8,068	8,068	2	05/09/2024	·
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.60	6,598	30,349	11	01/10/2019	·
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	10.00	3,909	39,091	10	22/03/2018	·
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	7,271	14,541	2	03/05/2026	·
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	7,456	37,281	25	15/10/2018	·
17	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.10	14,679	1,468	3	01/06/2024	·
18	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	3,900	7,799	1	15/04/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 5 de 13

	EM534	ROMERO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	3,255	3,255	1	27/02/2018	·
	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	18.50	11,580	214,230	5	01/06/2019	·
	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	9.00	3,306	29,754	12	01/09/2018	·
	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.10	7,711	771	1	08/07/2024	·
	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	12,185	36,555	7	05/11/2024	·
24	FV519	APIO	KL	1.00	KL	0.60	2,148	1,289	7	01/10/2019	·
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	6.10	14,113	86,088	14	23/11/2018	·
26	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	4.00	4,096	16,385	3	05/09/2024	·
27	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	10.50	3,715	39,003	20	01/09/2018	·
28	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	10.40	4,346	45,203	15	09/02/2021	·
29	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	9.70	5,639	54,696	20	01/06/2019	·
30	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.80	5,739	10,330	8	09/02/2021	·
31	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	5.00	4,179	20,897	7	14/08/2024	·
32	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.80	4,444	21,330	16	01/06/2019	·
33	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	2.40	8,337	20,009	5	09/01/2025	·
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	17.40	5,455	94,909	25	01/11/2022	·
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	40.30	3,146	126,784	10	09/01/2025	·
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	75.70	4,226	319,929	190	22/10/2018	·
37	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	10.50	4,153	43,603	60	05/10/2018	·
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	6.00	3,867	23,200	9	12/08/2024	·
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	0.80	5,452	4,362	3	27/10/2020	·
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.30	4,899	16,167	5	03/10/2022	·
41	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	5.60	3,259	18,250	4	18/11/2019	·
42	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	15.40	4,741	73,006	7	20/08/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 6 de 13

	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	38.40	4,421	169,769	8	11/09/2021	·
	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.20	2,891	3,469	3	12/08/2024	·
	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	8,406	16,812	3	30/06/2024	·
	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	28.70	4,858	139,425	36	19/09/2022	·
	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	4,978	9,956	1	18/06/2020	·
48	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	10.40	4,349	45,227	4	01/06/2019	·
49	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	18.60	2,998	55,762	20	25/01/2018	·
50	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	8.10	3,958	32,059	11	05/09/2024	·
51	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	8.10	3,941	31,920	6	01/06/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,805,843**

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.: 946

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/27/2026 Fecha de Entrega: 07-jun.-2027

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 7 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V006	BANANO CRIOLLO	KL	2	3,377.00	0.00				6,754.00
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
	V018	FRESA	KL	2	9,593.00	0.00				19,186.00
4	FV024	KIWI	KL	1	10,183.00	0.00				10,183.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	50	5,684.00	0.00				286,473.60
6	FV027	LULO	KL	7	4,563.00	0.00				31,941.00
7	FV038	MELON	KL	15	3,977.00	0.00				59,655.00
8	FV039	MORA	KL	7	5,541.00	0.00				38,787.00
9	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	80	3,585.00	0.00				286,800.00
10	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	4,433.00	0.00				66,495.00
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	20	3,031.00	0.00				60,620.00
12	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				7,823.00
13	FV309	CILANTRO	KL	5	5,020.00	0.00				23,092.00
14	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	10	3,651.00	0.00				36,510.00
15	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
16	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				34,095.00
17	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	0	6,649.00	0.00				664.90
18	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	2,412.00	0.00				4,824.00
19	EM534	ROMERO * KILO	KL	1	2,735.00	0.00	19	519.65		3,254.65
20	FV501	AGUACATE	KL	19	9,224.00	0.00				170,644.00
21	FV503	AHUYAMA	KL	9	3,083.00	0.00				27,747.00
22	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				410.70
23	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	9,126.00	0.00				27,378.00
24	FV519	APIO	KL	1	2,282.00	0.00				1,369.20
25	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	11,734.00	0.00				71,577.40
26	FV526	BROCOLI	KL	4	3,911.00	0.00				15,644.00
27	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	11	3,585.00	0.00				37,642.50
28	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	10	4,694.00	0.00				48,817.60

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.: 946

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/27/2026 Fecha de Entrega: 06-feb.-2028

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

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 8 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V533	CEBOLLA LARGA	KL	10	4,237.00	0.00				41,098.90
	V535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	4,889.00	0.00				8,800.20
	V544	COLIFLOR	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
32	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,237.00	0.00				20,337.60
33	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	2	8,149.00	0.00				19,557.60
34	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	17	3,911.00	0.00				68,051.40
35	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	40	2,868.00	0.00				115,580.40
36	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	76	3,585.00	0.00				271,384.50
37	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	11	3,585.00	0.00				37,642.50
38	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	6	3,911.00	0.00				23,466.00
39	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				3,285.60
40	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	4,498.00	0.00				14,843.40
41	FV575	PLATANO COLICERO	KL	6	3,259.00	0.00				18,250.40
42	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	15	4,237.00	0.00				65,249.80
43	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	38	4,237.00	0.00				162,700.80
44	FV581	REMOLACHA	KL	1	2,608.00	0.00				3,129.60
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	8,149.00	0.00				16,298.00
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	29	4,433.00	0.00				127,227.10
47	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	4,107.00	0.00				8,214.00
48	FV592	YUCA	KL	10	3,390.00	0.00				35,256.00
49	FV593	ZANAHORIA	KL	19	2,477.00	0.00				46,072.20
50	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	8	4,237.00	0.00				34,319.70
51	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	8	4,237.00	0.00				34,319.70

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	519.65

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,589,732.30
IVA	519.65
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,590,251.95

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

- hero 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: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 9 de 13

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 882 **FECHA:** 05/27/2026 Remison: FEAE5947 **F.REMISION:** 05/27/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 946 **FECHA:** 05/27/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 05/27/2026

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

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3f8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	ROMERO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,735.00	2,735.00
	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,377.00	6,754.00
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,593.00	19,186.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,183.00	10,183.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	50,40	5,684.00	286,473.60
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	7,00	4,563.00	31,941.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	15,00	3,977.00	59,655.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,541.00	38,787.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,00	3,585.00	286,800.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	20,00	3,031.00	60,620.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,823.00	7,823.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,60	5,020.00	23,092.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	10,00	3,651.00	36,510.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,819.00	13,638.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	5,00	6,819.00	34,095.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	0,10	6,649.00	664.90
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	2,00	2,412.00	4,824.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	18,50	9,224.00	170,644.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	9,00	3,083.00	27,747.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,10	4,107.00	410.70
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	3,00	9,126.00	27,378.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	0,60	2,282.00	1,369.20
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	6,10	11,734.00	71,577.40
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,911.00	15,644.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	10,50	3,585.00	37,642.50
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	10,40	4,694.00	48,817.60
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	9,70	4,237.00	41,098.90
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,80	4,889.00	8,800.20
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,585.00	17,925.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	4,80	4,237.00	20,337.60
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	2,40	8,149.00	19,557.60
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	17,40	3,911.00	68,051.40
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	40,30	2,868.00	115,580.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	75,70	3,585.00	271,384.50
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	10,50	3,585.00	37,642.50
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	6,00	3,911.00	23,466.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,80	4,107.00	3,285.60
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,30	4,498.00	14,843.40
FV575	PLATANO COLICERO	3000	Stock	KL	KL	5,60	3,259.00	18,250.40
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	15,40	4,237.00	65,249.80
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	38,40	4,237.00	162,700.80
FV581	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,20	2,608.00	3,129.60
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,149.00	16,298.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	28,70	4,433.00	127,227.10
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,107.00	8,214.00
	YUCA	3000	Stock	KL	KL	10,40	3,390.00	35,256.00
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	18,60	2,477.00	46,072.20
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	8,10	4,237.00	34,319.70
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	8,10	4,237.00	34,319.70
						TOTAL::		**2,589,732.30**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Pagina 11 de 13

ecibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5947 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-27 16:17:47

Finalización: 2026-05-28 09:27:40

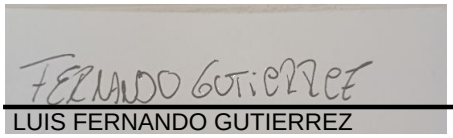
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS



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: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
2026-05-28T09:27:41-05:00 - Página 13 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE5947 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260527-161747-ed3ff8-69617480
Creación: 2026-05-27 16:17:47
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-28 09:27:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-27 16:17:51 Lec.: 2026-05-27 16:22:34 Res.: 2026-05-27 16:22:37 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-05-27 16:22:37 Lec.: 2026-05-28 09:27:37 Res.: 2026-05-28 09:27:39 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 5963

Fecha y hora de validacion Dian

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 27 05 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.95	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	3,208.15
4.00	Kilos	CURUBA		2,934.00	11,736.00
5.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	28,420.00
3.00	Kilos	LULO		4,563.00	13,689.00
3.00	Kilos	MORA		5,541.00	16,623.00
5.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	15,155.00
4.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	16,948.00
0.70	Kilos	CILANTRO		5,020.00	3,514.00
2.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	9,127.50
3.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	27,672.00
2.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	29,335.00
8.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	28,680.00
1.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	4,694.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	25,422.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	12,711.00
3.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	24,447.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	39,110.00
15.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	43,020.00
15.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	53,775.00
5.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	17,925.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	3,911.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	4,498.00
4.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	16,948.00
7.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	29,659.00
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	4,107.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MAYOR
Firma
Fecha 29-05-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	576,774.65
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	576,774.65

CUFE:doc no transmitido a la dian - b7c0b010a74916e5b5e47350ca05146c22bcb3a4790e043b576f8b9fa3141d062b9b4df27c5d5d40fb9cd32f9ee2bffc

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

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 5963

Fecha y hora de validacion Dian

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 27 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	66,495.00
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	13,560.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	12,385.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MAGEN
Firma
Fecha 24-05-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	576,774.65
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	576,774.65

CUFE:doc no transmitido a la dian -b7c0b010a74916e5b5e47350ca05146c22bcb3a4790e043b576f8b9fa3141d062b9b4df27c5d5d40fb9cd32f9ee2bffc

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 934

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 05-jun.-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
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	3,377.00	0.00				3,208.15
2	FV014	CURUBA	KL	4	2,934.00	0.00				11,736.00
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	5	5,684.00	0.00				28,420.00
4	FV027	LULO	KL	3	4,563.00	0.00				13,689.00
5	FV039	MORA	KL	3	5,541.00	0.00				16,623.00
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	5	3,031.00	0.00				15,155.00
7	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00
8	FV309	CILANTRO	KL	1	5,020.00	0.00				3,514.00
9	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	3,651.00	0.00				9,127.50
10	FV501	AGUACATE	KL	3	9,224.00	0.00				27,672.00
11	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	3	11,734.00	0.00				29,335.00
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	8	3,585.00	0.00				28,680.00
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	4,694.00	0.00				4,694.00
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	4,237.00	0.00				25,422.00
15	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00
16	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	3	8,149.00	0.00				24,447.00
17	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	10	3,911.00	0.00				39,110.00
18	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	15	2,868.00	0.00				43,020.00
19	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	15	3,585.00	0.00				53,775.00
20	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
21	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
22	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	4,498.00	0.00				4,498.00
23	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00
24	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	7	4,237.00	0.00				29,659.00
25	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
26	FV588	TOMATE CHONTO	KL	15	4,433.00	0.00				66,495.00
27	FV592	YUCA	KL	4	3,390.00	0.00				13,560.00
28	FV593	ZANAHORIA	KL	5	2,477.00	0.00				12,385.00

Usuario:sdiaz

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	576,774.65
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	576,774.65

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. **862** Fecha: 25/05/2026
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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	0.95	3,357	3,189	3	18/09/2018	
2	FV014	CURUBA	KL	1.00	KL	4.00	3,345	13,381	4	13/06/2023	
3	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	5.00	5,138	25,691	10	10/09/2018	
4	FV027	LULO	KL	1.00	KL	3.00	4,637	13,912	4	02/01/2024	
5	FV039	MORA	KL	1.00	KL	3.00	5,895	17,684	4	18/06/2019	
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	5.00	3,295	16,477	21	10/09/2018	
7	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	4.00	3,823	15,291	4	13/06/2023	
8	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	0.70	6,759	4,731	3	15/08/2023	
9	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.50	3,969	9,923	10	16/01/2018	
10	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	3.00	11,803	35,410	15	16/01/2018	
11	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.50	14,291	35,727	5	18/09/2018	
12	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	8.00	3,721	29,771	20	05/06/2019	
13	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	4,315	4,315	1	18/09/2018	
14	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.00	5,888	35,327	8	14/03/2023	
15	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	4,468	13,404	8	16/01/2018	
16	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	3.00	8,344	25,033	3	18/09/2018	
17	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	10.00	5,552	55,525	10	06/08/2024	
18	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	3,172	47,581	80	16/01/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	4,307	64,605	14	10/09/2018	
20	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	5.00	4,279	21,396	5	25/09/2023	
21	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	3,856	3,856	2	10/09/2018	
22	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.00	4,909	4,909	10	16/01/2018	
23	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	4.00	4,772	19,090	5	16/01/2018	
24	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	7.00	4,453	31,170	30	07/04/2021	
25	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	5,012	5,012	20	16/01/2018	
26	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	15.00	4,902	73,535	11	10/09/2018	
27	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	4.00	4,520	18,079	15	21/09/2018	
28	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.00	3,043	15,216	10	12/06/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: **659,242**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 895 **FECHA:** 05/29/2026 Remison: FEAE5963 **F.REMISION:** 05/29/2026
OBSERVACIONES : ALMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE5963 **ESTADO:** A
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 934 **FECHA:** 05/25/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/25/2026 **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
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	0,95	3,377.00	3,208.15
FV014	CURUBA	3002	Stock	KL	KL	4,00	2,934.00	11,736.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	5,00	5,684.00	28,420.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,563.00	13,689.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,541.00	16,623.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,031.00	15,155.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	0,70	5,020.00	3,514.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	2,50	3,651.00	9,127.50
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	3,00	9,224.00	27,672.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	2,50	11,734.00	29,335.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	8,00	3,585.00	28,680.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,694.00	4,694.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,237.00	25,422.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,149.00	24,447.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,911.00	39,110.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	2,868.00	43,020.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,585.00	53,775.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,585.00	17,925.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,498.00	4,498.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	7,00	4,237.00	29,659.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,390.00	13,560.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	5,00	2,477.00	12,385.00
							TOTAL::	**576,774.65**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 5977

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 12:10:15 p. m.

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 28 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	10,131.00
2.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	10,040.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	18,255.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	20,457.00
5.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	34,095.00
3.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	7,236.00
1.00	Kilos	BREVAS		5,215.00	5,215.00
10.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	47,260.00
2.00	Kilos	LAUREL		3,455.00	6,910.00
5.00	Kilos	EUCALIPTO		3,426.00	17,130.00
5.00	Kilos	LIMONARIA		2,738.00	13,690.00
10.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,259.00	32,590.00
5.00	Kilos	LULO		4,563.00	22,815.00
5.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	46,120.00
5.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	15,415.00
3.00	Kilos	APIO		2,282.00	6,846.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	71,700.00
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	23,470.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	21,185.00
3.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	14,667.00
1.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	4,237.00
5.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	41,395.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	39,110.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	57,360.00
50.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	179,250.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 28-05-2026
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	904,254.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	904,254.00

FIRMA ELECTRONICA:
G6yKFrv675fsMeqooYJGdPyHKJ6JurxVRlAgn2lp/Rx4YwuAI49rNV+//l2x9Cq1XGS77u5p6/vStiaK85QAqt86oVjwm67CrLx6sE3xJp4OmSk75E8ImEKB
pujkpk4nxMKh5Fkh07cF+NH8N0Eg5Dis3Dc/ZiPrSro4MZ0hoZTP2pym8bUtHFnTb4yFHLB3rP0v3+HZk3pNwKYhZ+o8tsFu3Z+MRNrhJEo3RWdWYRf
vfOVx/9hvbAUvJKMyGYMqy/TIulQ4nat/cuh+3rF27r2RlypOhX+++HqURtbUR27AMX8ifeC5EqzNPCKbOX4KrsYC9VfY3i1aKAS9Vu91Dg==

CUFE:4eca4cd7498edee53c6326147efb20485f5501132aeb480484f030af33e83e040ab763019a6db87c667326d9e368ffd0

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

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 5977

Fecha y hora de validacion Dian
28/05/2026 12:10:15 p. m.

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 28 | 05 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	11,733.00
5.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	22,490.00
1.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	4,107.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	24,447.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	12,321.00
15.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	37,155.00
1.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	4,237.00
1.00	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	4,237.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	16,948.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 28-05-2026
Nombre:

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	904,254.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	904,254.00

FIRMA ELECTRONICA:
G6yKFrv675fsMeqooYJGdPyHKJ6JurxVRlAgn2lp/Rx4YwuAI49rNV+//l2x9Cq1XGS77u5p6/vStiaK85QAqt86oVjwm67CrLx6sE3xJp4OmSk75E8ImEKB
pujkpk4nxMKh5Fkh07cF+NH8N0Eg5Dis3Dc/ZiPrSro4MZ0hoZTP2pym8bUtHFnTb4yFHLB3rP0v3+HZk3pNwKYhZ+o8tsFu3Z+MRNrhJEo3RWdWYRf
vfOVx/9hvbAUvJKMyGYMqy/TIulQ4nat/cuh+3rF27r2RlypOhX+++HqURtbUR27AMX8ifeC5EqzNPCKbOX4KrsYC9VfY3i1aKAS9Vu91Dg==

CUFE:4eca4cd7498edee53c6326147efb20485f5501132aeb480484f030af33e83e040ab763019a6db87c667326d9e368ffd0

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 APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **853** Fecha: 25/05/2026
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	3.00	3,356.65	10,069.95	20	07/10/2024	·
2	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.00	6,898.95	13,797.90	2	26/09/2024	·
3	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.00	4,009.36	20,046.79	14	30/09/2024	·
4	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	7,322.29	21,966.86	5	07/10/2024	·
5	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	7,564.77	37,823.84	8	15/10/2024	·
6	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	3.00	4,463.95	13,391.86	2	08/09/2024	·
7	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	1.00	5,215.00	5,215.00	2	28/10/2019	·
8	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	10.00	4,807.58	48,075.84	2	12/10/2022	·
9	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	2.00	9,889.71	19,779.41	1	05/06/2023	·
10	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	5.00	4,500.00	22,500.00	10	15/04/2019	·
11	FV331	LIMONARIA	KL	1.00	KL	5.00	8,400.00	42,000.00	10	15/04/2019	·
12	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	10.00	3,299.73	32,997.31	20	08/09/2024	·
13	FV027	LULO	KL	1.00	KL	5.00	4,652.82	23,264.08	10	24/09/2023	·
14	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	5.00	11,909.67	59,548.37	5	26/09/2024	·
15	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.00	3,376.10	16,880.49	15	15/10/2024	·
16	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	2,135.60	6,406.81	3	26/09/2024	·
17	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	3,732.59	74,651.85	20	23/09/2024	·
18	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	5.00	4,291.90	21,459.51	5	07/10/2024	·
19	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	5,964.64	29,823.22	15	30/09/2024	·
20	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.00	5,817.02	17,451.06	6	30/09/2024	·
21	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.00	4,482.20	4,482.20	6	29/03/2021	·
22	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	5.00	8,734.63	43,673.15	3	12/09/2022	·
23	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	10.00	5,653.82	56,538.21	30	30/09/2024	·
24	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	3,199.02	63,980.47	20	16/09/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

25	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	50.00	4,383.53	219,176.63	50	07/10/2024	·
26	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	3,852.94	11,558.81	1	07/10/2024	·
27	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	5.00	4,936.02	24,680.09	6	16/09/2024	·
28	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	6,503.20	6,503.20	3	17/12/2018	·
29	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	8,427.92	25,283.76	5	23/09/2024	·
30	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	5,041.30	15,123.90	3	08/09/2024	·
31	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	3,120.29	31,202.95	15	07/10/2024	·
32	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.00	3,894.53	3,894.53	2	13/12/2022	·
33	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.00	3,878.66	3,878.66	1	08/09/2024	·

Total Costo PromedioSolicitado: **1,047,126.67**

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 925

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 11-jun.-2027

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 28-05-26

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	3	3,377.00	0.00				10,131.00
2	FV309	CILANTRO	KL	2	5,020.00	0.00				10,040.00
3	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	3,651.00	0.00				18,255.00
4	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	6,819.00	0.00				20,457.00
5	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				34,095.00
6	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	3	2,412.00	0.00				7,236.00
7	FV008	BREVAS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
8	FV036	MARACUYA	KL	10	4,726.00	0.00				47,260.00
9	FV344	LAUREL	KL	2	3,455.00	0.00				6,910.00
10	FV314	EUCALIPTO	KL	5	3,426.00	0.00				17,130.00
11	FV331	LIMONARIA	KL	5	2,738.00	0.00				13,690.00
12	FV021	GUAYABA	KL	10	3,259.00	0.00				32,590.00
13	FV027	LULO	KL	5	4,563.00	0.00				22,815.00
14	FV501	AGUACATE	KL	5	9,224.00	0.00				46,120.00
15	FV503	AHUYAMA	KL	5	3,083.00	0.00				15,415.00
16	FV519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				6,846.00
17	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	3,585.00	0.00				71,700.00
18	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	4,694.00	0.00				23,470.00
19	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
20	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	4,889.00	0.00				14,667.00
21	FV547	ESPINACA	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
22	FV554	HABICHUELINE	KL	5	8,279.00	0.00				41,395.00
23	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	10	3,911.00	0.00				39,110.00
24	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	20	2,868.00	0.00				57,360.00
25	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	50	3,585.00	0.00				179,250.00
26	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
27	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	5	4,498.00	0.00				22,490.00
28	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00

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.: 925

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 05/25/2026 Fecha de Entrega: 23-dic.-2027

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 28-05-26

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	8,149.00	0.00				24,447.00
30	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	4,107.00	0.00				12,321.00
31	FV593	ZANAHORIA	KL	15	2,477.00	0.00				37,155.00
32	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
33	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	4,237.00	0.00				4,237.00
34	FV553	HABICHUELA	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	904,254.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	904,254.00

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:** 893 **FECHA:** 05/28/2026 Remison: FACTURA FE **F.REMISION:** 05/28/2026

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON FACTURA FEAE 5977

ESTADO: A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 925 **FECHA:** 05/25/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 05/25/2026

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

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 28-05-26

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	3,00	3,377.00	10,131.00
FV008	BREVAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,259.00	32,590.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,563.00	22,815.00
FV036	MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,726.00	47,260.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	2,00	5,020.00	10,040.00
FV314	EUCALIPTO	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,426.00	17,130.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,651.00	18,255.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	3,00	6,819.00	20,457.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,819.00	34,095.00
FV331	LIMONARIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	2,738.00	13,690.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	3,00	2,412.00	7,236.00
FV344	LAUREL	3001	Stock	KL	KL	2,00	3,455.00	6,910.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	5,00	9,224.00	46,120.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,083.00	15,415.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	3,00	2,282.00	6,846.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,585.00	71,700.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,694.00	23,470.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,889.00	14,667.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
FV554	HABICHUELINE	3001	Stock	KL	KL	5,00	8,279.00	41,395.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	10,00	3,911.00	39,110.00
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	50,00	3,585.00	179,250.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,498.00	22,490.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	3,00	8,149.00	24,447.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,107.00	12,321.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	15,00	2,477.00	37,155.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3001	Stock	KL	KL	1,00	4,237.00	4,237.00
						TOTAL::		**904,254.00**

Recibo por: _____



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**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