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:	**JUNIO DE 2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	5
				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 6052**	**3/06/2026**	**BGTA**	**1**	**2,997,549**	2,997,548.78
2	**FVSH 6226**	**12/06/2026**	**BGTA**	**1**	**494,991**	494,990.70
3	**FVSH 6262**	**12/06/2026**	**PAIPA**	**1**	**2,455,918**	2,455,917.80
4	**FVSH 6275**	**16/06/2026**	**BGTA**	**1**	**3,117,726**	3,117,726.00
5	**FVSH 6322**	**17/06/2026**	**MLGR**	**1**	**791,053**	791,053.00
6	**FVSH 6330**	**18/06/2026**	**BGTA**	**1**	**2,378,213**	2,378,213.30
7	**FVSH 6335**	**18/06/2026**	**PAIPA**	**1**	**2,070,709**	2,070,709.45
				VALOR TOTAL		**14,306,159.03**

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

INFORME DE SUPERVISION No. 5

ID Seven: 4575

Bogota, DC. junio 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. **5** ,del Contrato No. 074 de,2026 correspondiente al período junio-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

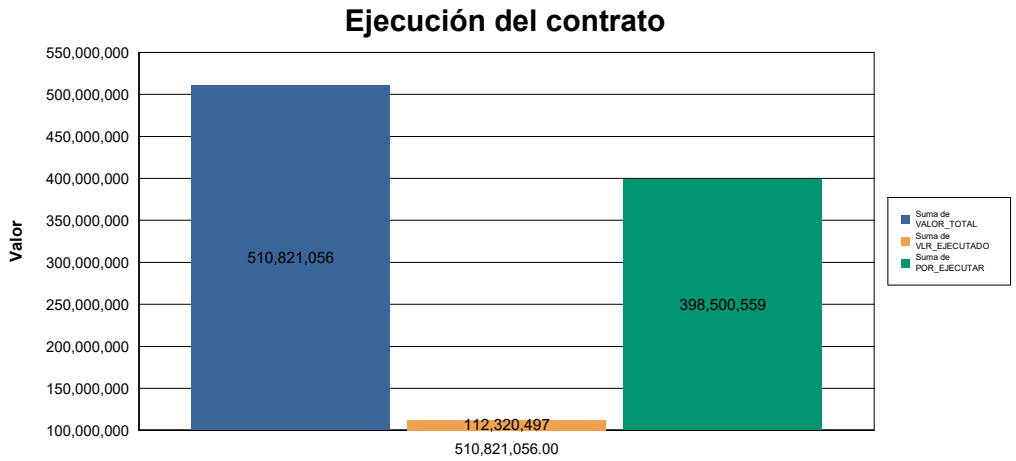
	dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil. Para tal efecto, deberá ajustarse a los procedimientos establecidos por la SCB y por la Bolsa Mercantil, debiendo asumir los costos y gastos asociados 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:	**112,320,496.70**	**21.99**
Saldo por Ejecutar:	**398,500,559.30**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 5
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 5
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha junio 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
628	839	OB 180826 F FEAE5722 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	872	30/06/2026	5,889,916.79
628	840	OB 180926 F FEAE5727 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S LAS	757	30/06/2026	3,841,461.73
628	841	OB 180526 F FEAE5714 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	869	30/06/2026	1,373,122.55
628	842	OB 180626 F FEAE5718 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	871	30/06/2026	2,704,399.65
628	843	OB 180726 F FEAE5724 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	801	30/06/2026	5,339,853.90
628	844	OB 180426 F FEAE5712 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	868	30/06/2026	1,031,766.16
628	845	OB 175326 F FEAE5792 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S LAS	881	30/06/2026	3,076,038.81
628	846	OB 175026 F FEAE5735 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	839	30/06/2026	2,036,158.63
628	847	OB 175126 F FEAE5739 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	910	30/06/2026	297,154.22
628	848	OB 175226 F FEAE5741 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	893	30/06/2026	2,357,778.46
628	849	OB 174826 F FEAE5730 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA	774	30/06/2026	1,499,239.75
628	850	OB 174926 F FEAE5734 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	886	30/06/2026	1,887,520.32
628	851	OB 176126 F FEAE5977 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S LAS	925	30/06/2026	886,946.64
628	852	OB 175926 F FEAE5947 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	946	30/06/2026	2,540,638.30
628	853	OB 176026 F FEAE5963 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA	934	30/06/2026	565,735.23
628	854	OB 175726 F FEAE5836 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	920	30/06/2026	299,885.40
628	855	OB 175826 F FEAE5885 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	926	30/06/2026	2,582,461.52
628	856	OB 175426 F FEAE5800 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL	914	30/06/2026	3,051,727.57
628	857	OB 175526 F FEAE5821 SUMINISTRO FRUTAS VERDURAS S SOCHAGOTA	888	30/06/2026	1,514,287.53
	TOTAL PAGADO				**42,776,093.16**
	SALDO				**468,044,962.84**

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
1063	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 18-06-26	2026	6	1027	FAC 6322	791,053.00
1075	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	6	1037	FEAE6335	2,070,709.45
1082	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2026	6	1010	FEAE 6275	3,117,723.00

1093	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6330	2026	6	1028	FEAE 6330	2,378,213.30
1112	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 25-06-26	2026	6	1098	FACTURA FEAE 6455	4,728,315.00
1127	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	6	1107	FEAE6523	691,913.58
1138	PEDIOD FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE6416..	2026	6	1073	FEAE 6416..	3,138,887.40
1154	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6480	2026	6	1096	FEAE 6480	2,594,490.20
1172	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-07-2026	2026	6	1147	FAC FEAE 6551	5,920,671.00
1173	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2026	6	1127	FEAE6570	2,821,461.20
1185	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6537	2026	7	1131	FEAE 6537	2,875,421.94
1188	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6561	2026	7	1133	FEAE 6561	274,356.80
1190	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6572	2026	7	1137	FEAE 6572	1,584,489.60
1215	.PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6622.	2026	7	1165	FEAE 6622.	1,989,952.20
1216	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 09-07-2026	2026	7	1180	FACTURA FEAE 6680	6,342,868.00
						112,320,496.70

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 junio de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **5**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

1	FVSH 6052	3/06/2026	BGTA	1	2,997,549	2,997,548.78
2	FVSH 6226	12/06/2026	BGTA	1	494,991	494,990.70
3	FVSH 6262	12/06/2026	PAIPA	1	2,455,918	2,455,917.80
4	FVSH 6275	16/06/2026	BGTA	1	3,117,726	3,117,726.00
5	FVSH 6322	17/06/2026	MLGR	1	791,053	791,053.00
6	FVSH 6330	18/06/2026	BGTA	1	2,378,213	2,378,213.30
7	FVSH 6335	18/06/2026	PAIPA	1	2,070,709	2,070,709.45
		VALOR	TOTAL		14,306,159.03	

Cordialmente,



JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.74 de2026

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6052

Fecha y hora de validacion Dian
03/06/2026 7:12:45 a. m.

ClubMilitar
¡Activa, Preserverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 1 de 13

ITE MILITAR			
NO 50		**No. CONTRATO** OP-95449720	
16,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077	

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 03 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.80	Kilos	AGRAS		20,554.00	78,105.20
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	6,754.00
5.00	Kilos	BREVAS		5,215.00	26,075.00
0.20	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	1,043.00
3.00	Kilos	COCO		4,563.00	13,689.00
1.40	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	13,430.20
2.50	Kilos	KIWI		10,183.00	25,457.50
36.90	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	209,739.60
15.00	Kilos	LULO		4,563.00	68,445.00
2.70	Kilos	MELON		3,977.00	10,737.90
7.30	Kilos	MORA		5,541.00	40,449.30
58.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	207,930.00
2.70	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	11,969.10
7.20	Kilos	PATILLA		3,259.00	23,464.80
27.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	81,837.00
1.30	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	4,453.80
0.10	Kilos	CEBOLLIN		10,430.00	1,043.00
6.90	Kilos	CILANTRO		5,020.00	34,638.00
0.80	Kilos	GUASCAS		4,107.00	3,285.60
2.00	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	7,822.00
4.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	16,429.50
1.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	6,819.00
6.40	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	43,641.60
0.50	Kilos	LAUREL		3,455.00	1,727.50
0.50	Kilos	ROMERO		3,259.00	1,629.50

CLUB MILITAR
NIT. 860.014.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Claudia
FECHA 3-6-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,997,548.78
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,997,548.78

ELECTRONICA:
FIRMA
k2YgKITPe3UEhm7E0XVWnm2vb6u1jLIvCVFmj2Yu0SGW5fFqzy/vuSLSnpUpKlgp8CvGaE17Sfp+vsx6nB7DZ7pIpqB7ACn1FXpm34SgYU3o8R2ygSh
jL+Afem0NBXG2nknrlzqgZP7mulW4w0Okj3L/BnqizihkY73rhleAPhZg06JmqIbgr0TN53bE6GNl1GId4hgE0lEoLsegPVVR1npwsaFrXtbGQrlY14AuAGS
eqoALv+lvcu4e2qPMHMOnn+mkCAmJOqEouEUUlRA03w9voDNmMD8utbx5wd210MwvdAOMhfuQUoaW/CTaeQR+SJik2DugcpPaXOyt4g7sXg==

CUFE:3e736180735ee380e78f5a01c2d621b9bb86be7b2efc77f1ca26cc92b1ec42ee019edc631114c6786537ad49014d9613

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

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 6052

Fecha y hora de validacion Dian
03/06/2026 7:12:45 a. m.

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 2 de 13

NTE
3 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 03 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	230,600.00
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	24,664.00
0.20	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	821.40
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	9,126.00
4.20	Kilos	APIO		2,282.00	9,584.40
3.20	Kilos	ARRACACHA		3,781.00	12,099.20
7.70	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	90,351.80
2.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	7,822.00
26.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	93,210.00
11.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	53,981.00
11.80	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	49,996.60
6.70	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	32,756.30
2.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	45,216.00
2.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	7,170.00
7.70	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	32,624.90
11.50	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	48,725.50
13.40	Kilos	MAZORCA		8,149.00	109,196.60
78.40	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	306,622.40
27.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	77,436.00
34.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	121,890.00
43.90	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	157,381.50
2.60	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	10,678.20
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	49,478.00
2.00	Kilos	PLATANO COLICERO		3,259.00	6,518.00
28.80	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	122,025.60

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,997,548.78
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,997,548.78

FIRMA ELECTRONICA:
k2YgKITPe3UEhm7E0XVWnm2vb6u1jLIvCVFmj2Yu0SGW5fFqzy/vuSLSnpUpKlgp8CvGaE17Sfp+vsx6nB7DZ7pIpqB7ACn1FXpm34SgYU3o8R2ygSh
jL+Afem0NBXG2nknrlzqgZP7mulW4w0Okj3L/BnqizihkY73rhleAPhZg06JmqIbgr0TN53bE6GNI1GId4hgE0lEoLsegPVVR1npwsaFrXtbGQrlY14AuAGS
eqoALv+lvcu4e2qPMHMOnn+mkCAmJOqEouEUUlRA03w9voDNmMD8utbx5wd210MwvdAOMhfuQUoaW/CTaeQR+SJik2DugcpPaXOyt4g7sXg==

CUFE:3e736180735ee380e78f5a01c2d621b9bb86be7b2efc77f1ca26cc92b1ec42ee019edc631114c6786537ad49014d9613

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 3 de 13

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 6052

Fecha y hora de validacion Dian
03/06/2026 7:12:45 a. m.

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 03 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.70	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	66,520.90
1.10	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	8,963.90
23.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	101,959.00
3.40	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	13,963.80
23.90	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	59,200.30
10.80	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	45,759.60
11.94	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	50,589.78

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,997,548.78
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,997,548.78

ELECTRONICA:
FIRMA
k2YgKITPe3UEhm7E0XVWnm2vb6u1jLIvCVFmj2Yu0SGW5fFqzy/vuSLSnpUpKlgp8CvGaE17Sfp+vsx6nB7DZ7pIpqB7ACn1FXpm34SgYU3o8R2ygSh
jL+Afem0NBXG2nknrlzqgZP7mulW4w0Okj3L/BnqizihkY73rhleAPhZg06JmqIbgr0TN53bE6GNI1GId4hgE0lEoLsegPVVR1npwsaFrXtbGQrlY14AuAGS
eqoALv+lvcu4e2qPMHMOnn+mkCAmJOqEouEUUIRA03w9voDNmMD8utbx5wd210MwvdAOMhfuQUoaW/CTaeQR+SJik2DugcpPaXOyt4g7sXg==

CUFE:3e736180735ee380e78f5a01c2d621b9bb86be7b2efc77f1ca26cc92b1ec42ee019edc631114c6786537ad49014d9613

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

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**918** Fecha: 04/06/2026	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	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	3.80	21,283	80,874	3	04/09/2018	·
2	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,372	6,745	2	04/05/2020	·
3	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	5.00	5,215	26,075	8	01/10/2019	·
4	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.20	5,385	1,077	1	20/08/2024	·
5	FV012	COCO	KL	1.00	KL	3.00	5,333	15,999	6	17/07/2024	·
6	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.40	9,950	13,930	2	04/03/2025	·
7	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.50	10,692	26,729	5	28/08/2018	·
8	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	36.90	5,451	201,155	60	01/09/2018	·
9	FV027	LULO	KL	1.00	KL	15.00	4,591	68,866	3	09/04/2019	·
10	FV038	MELON	KL	1.00	KL	2.70	4,073	10,998	39	01/10/2019	·
11	FV039	MORA	KL	1.00	KL	7.30	5,629	41,089	3	04/10/2019	·
12	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	58.00	3,511	203,641	30	04/03/2025	·
13	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	2.70	4,284	11,567	17	12/08/2024	·
14	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	7.20	3,190	22,969	22	05/10/2018	·
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	27.00	3,131	84,527	41	01/10/2019	·
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	1.30	3,426	4,454	5	11/04/2023	·
17	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.10	10,473	1,047	1	03/09/2024	·
18	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	6.90	5,509	38,013	10	01/09/2018	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 5 de 13

	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.80	4,587	3,670	1	03/05/2026	·
	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.00	3,989	7,978	1	01/05/2026	·
	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	4.50	3,744	16,847	2	28/10/2022	·
	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	1.00	7,038	7,038	3	08/03/2022	·
	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	6.40	7,061	45,194	3	11/03/2022	·
24	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	0.50	7,406	3,703	1	25/01/2019	·
25	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	4,881	2,441	1	09/03/2021	·
26	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	25.00	9,789	244,721	60	18/01/2018	·
27	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	8.00	3,129	25,033	10	30/05/2018	·
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.20	7,579	1,516	1	08/07/2024	·
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	11,151	11,151	12	14/05/2026	·
30	FV519	APIO	KL	1.00	KL	4.20	2,214	9,299	2	04/03/2025	·
31	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	3.20	4,322	13,831	2	09/04/2022	·
32	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	7.70	12,869	99,088	3	26/03/2022	·
33	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	2.00	3,979	7,959	7	14/08/2024	·
34	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	26.00	3,628	94,319	44	01/10/2019	·
35	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	11.50	4,557	52,404	3	18/06/2020	·
36	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	11.80	4,833	57,031	15	27/09/2019	·
37	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	6.70	5,233	35,059	6	01/10/2019	·
38	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	2.00	22,086	44,171	7	18/10/2019	·
39	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	2.00	3,829	7,657	1	08/05/2023	·
40	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	7.70	4,285	32,994	3	09/02/2021	·
41	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	11.50	4,304	49,495	3	04/05/2020	·
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	13.40	8,239	110,409	3	01/10/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 6 de 13

	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	78.40	4,245	332,812	60	20/03/2018	·
	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	27.00	2,982	80,514	10	15/04/2019	·
	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	34.00	3,799	129,178	60	07/02/2018	·
	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	43.90	3,816	167,537	10	05/11/2024	·
	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	2.60	4,506	11,715	3	07/02/2018	·
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	11.00	4,720	51,920	3	18/06/2020	·
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	2.00	3,259	6,518	4	05/04/2019	·
50	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	28.80	4,367	125,772	30	07/02/2018	·
51	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	15.70	4,305	67,583	30	27/09/2019	·
52	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.10	8,281	9,109	6	27/09/2019	·
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	23.00	4,611	106,046	17	01/06/2019	·
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.40	4,636	15,763	20	05/02/2018	·
55	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	23.90	2,705	64,660	28	12/04/2019	·
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	10.80	4,129	44,596	10	01/09/2018	·
57	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	11.94	4,090	48,830	10	01/09/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 3,105,315

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.: 989

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/04/2026 Fecha de Entrega: 29-dic.-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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 7 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V001	AGRAZ	KL	4	20,554.00	0.00				78,105.20
	V006	BANANO CRIOLLO	KL	2	3,377.00	0.00				6,754.00
	V008	BREVAS	KL	5	5,215.00	0.00				26,075.00
4	FV009	CARAMBOLOS	KL	0	5,215.00	0.00				1,043.00
5	FV012	COCO	KL	3	4,563.00	0.00				13,689.00
6	FV018	FRESA	KL	1	9,593.00	0.00				13,430.20
7	FV024	KIWI	KL	3	10,183.00	0.00				25,457.50
8	FV026	LIMON TAHITI	KL	37	5,684.00	0.00				209,739.60
9	FV027	LULO	KL	15	4,563.00	0.00				68,445.00
10	FV038	MELON	KL	3	3,977.00	0.00				10,737.90
11	FV039	MORA	KL	7	5,541.00	0.00				40,449.30
12	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	58	3,585.00	0.00				207,930.00
13	FV042	PAPAYA MELONA	KL	3	4,433.00	0.00				11,969.10
14	FV044	PATILLA	KL	7	3,259.00	0.00				23,464.80
15	FV046	PIÑA GOLD	KL	27	3,031.00	0.00				81,837.00
16	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	3,426.00	0.00				4,453.80
17	FV308	CEBOLLIN	KL	0	10,430.00	0.00				1,043.00
18	FV309	CILANTRO	KL	7	5,020.00	0.00				34,638.00
19	FV316	GUASCAS	KL	1	4,107.00	0.00				3,285.60
20	FV317	HIERBABUENA	KL	2	3,911.00	0.00				7,822.00
21	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	3,651.00	0.00				16,429.50
22	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1	6,819.00	0.00				6,819.00
23	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	6,819.00	0.00				43,641.60
24	FV344	LAUREL	KL	1	3,455.00	0.00				1,727.50
25	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	3,259.00	0.00				1,629.50
26	FV501	AGUACATE	KL	25	9,224.00	0.00				230,600.00
27	FV503	AHUYAMA	KL	8	3,083.00	0.00				24,664.00
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				821.40

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.: 989

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/04/2026 Fecha de Entrega: 13-sep.-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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 8 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V515	AJO IMPORTADO	KL	1	9,126.00	0.00				9,126.00
	V519	APIO	KL	4	2,282.00	0.00				9,584.40
	V520	ARRACACHA	KL	3	3,781.00	0.00				12,099.20
32	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	8	11,734.00	0.00				90,351.80
33	FV526	BROCOLI	KL	2	3,911.00	0.00				7,822.00
34	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	26	3,585.00	0.00				93,210.00
35	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	12	4,694.00	0.00				53,981.00
36	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	12	4,237.00	0.00				49,996.60
37	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	7	4,889.00	0.00				32,756.30
38	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	2	22,608.00	0.00				45,216.00
39	FV544	COLIFLOR	KL	2	3,585.00	0.00				7,170.00
40	FV547	ESPINACA	KL	8	4,237.00	0.00				32,624.90
41	FV553	HABICHUELA	KL	12	4,237.00	0.00				48,725.50
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	13	8,149.00	0.00				109,196.60
43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	78	3,911.00	0.00				306,622.40
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	27	2,868.00	0.00				77,436.00
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	34	3,585.00	0.00				121,890.00
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	44	3,585.00	0.00				157,381.50
47	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	3	4,107.00	0.00				10,678.20
48	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	11	4,498.00	0.00				49,478.00
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	2	3,259.00	0.00				6,518.00
50	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	29	4,237.00	0.00				122,025.60
51	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	16	4,237.00	0.00				66,520.90
52	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	8,149.00	0.00				8,963.90
53	FV588	TOMATE CHONTO	KL	23	4,433.00	0.00				101,959.00
54	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	4,107.00	0.00				13,963.80
55	FV593	ZANAHORIA	KL	24	2,477.00	0.00				59,200.30
56	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	11	4,237.00	0.00				45,759.60

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 989

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/04/2026 Fecha de Entrega: 04-jun.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 9 de 13

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

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
V596	ZUQUINI VERDE	KL	12	4,237.00	0.00				50,589.78

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

to	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,997,548.78
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,997,548.78

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:** 914 **FECHA:** 06/04/2026 Remison: FEAE 6052 **F.REMISION:** 06/04/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 989 **FECHA:** 06/04/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

TASA: 06/04/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Pagina 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	3,80	20,554.00	78,105.20
	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,377.00	6,754.00
	BREVAS	3000	Stock	KL	KL	5,00	5,215.00	26,075.00
FV009	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	0,20	5,215.00	1,043.00
FV012	COCO	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,563.00	13,689.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,40	9,593.00	13,430.20
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	2,50	10,183.00	25,457.50
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	36,90	5,684.00	209,739.60
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,563.00	68,445.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	2,70	3,977.00	10,737.90
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	7,30	5,541.00	40,449.30
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	58,00	3,585.00	207,930.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	2,70	4,433.00	11,969.10
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	7,20	3,259.00	23,464.80
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	27,00	3,031.00	81,837.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	1,30	3,426.00	4,453.80
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,10	10,430.00	1,043.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	6,90	5,020.00	34,638.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,80	4,107.00	3,285.60
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,911.00	7,822.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	4,50	3,651.00	16,429.50
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,819.00	6,819.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	6,40	6,819.00	43,641.60
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,455.00	1,727.50
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,259.00	1,629.50
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	25,00	9,224.00	230,600.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	8,00	3,083.00	24,664.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,20	4,107.00	821.40
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,126.00	9,126.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	4,20	2,282.00	9,584.40
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	3,20	3,781.00	12,099.20
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	7,70	11,734.00	90,351.80
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,911.00	7,822.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	26,00	3,585.00	93,210.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	11,50	4,694.00	53,981.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	11,80	4,237.00	49,996.60
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	6,70	4,889.00	32,756.30
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	2,00	22,608.00	45,216.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,585.00	7,170.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	7,70	4,237.00	32,624.90
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	11,50	4,237.00	48,725.50
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	13,40	8,149.00	109,196.60
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	78,40	3,911.00	306,622.40
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	27,00	2,868.00	77,436.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	34,00	3,585.00	121,890.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	43,90	3,585.00	157,381.50
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	2,60	4,107.00	10,678.20
	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	11,00	4,498.00	49,478.00
	PLATANO COLICERO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,259.00	6,518.00
	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	28,80	4,237.00	122,025.60
	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	15,70	4,237.00	66,520.90
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	1,10	8,149.00	8,963.90
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	23,00	4,433.00	101,959.00
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	3,40	4,107.00	13,963.80
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	23,90	2,477.00	59,200.30
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	10,80	4,237.00	45,759.60
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	11,94	4,237.00	50,589.78
						TOTAL::		**2,997,548.78**

ClubMilitar
¡Activa, Preserverada y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Pagina 11 de 13

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE6052 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-02 14:47:01

Finalización: 2026-07-02 16:58:30

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: MIGUEL ANGEL POTE CIFUENTES



Miguel angel pote Cifuentes
1022944662
mapote@clubmilitar.gov.co
AASD. Grupo de Gestión Logístico y Financiero-Área de Abastecimiento
Club militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
2026-07-02T16:58:32-05:00 - Página 13 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE6052 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260702-144701-b44145-75888407
Creación: 2026-07-02 14:47:01
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-02 16:58:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Miguel angel pote Cifuentes mapote@clubmilitar.gov.co AASD. Grupo de Gestión Logístico y Financiero-Área Club militar	Aprobado	Env.: 2026-07-02 14:47:02 Lec.: 2026-07-02 14:54:58 Res.: 2026-07-02 14:55:17 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-02 14:55:18 Lec.: 2026-07-02 16:58:28 Res.: 2026-07-02 16:58:30 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 6226

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 6:46:26 a. m.

ClubMilitar Activos. Preservando y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260613-123111-3f3766-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 1 de 6

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 12 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	10,040.00
12.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	110,688.00
0.10	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	410.70
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	17,925.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	12,711.00
20.00	Kilos	MAZORCA		8,149.00	162,980.00
22.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	86,042.00
17.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	72,029.00
5.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	22,165.00

Claudia C
12-6-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	494,990.70
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	494,990.70

FIRMA ELECTRONICA:
jDd5uv67lsrOiM5FAFVIpz1TNS/E6/z50NVi9I+APsOTtvoSxgaJtEiIC+YPFHEs0rpav4afsk11jG2kpJGrlPuuGwTBZGMT+YWy6Fy6QVJ1bWDt/gXqHlJa/v9q4duz+kk6rWZMOL0caDuyXzTVw/pX6lgIhgv50xMDcykUlymZbU5uY1puWpwdclZzToB2l9l73S93SsNXivaKRrTo804pb0oseNwqRc7v71nnuj5cJ2rfM5T0mEcFfD8muuHgllCTwfEUp6rUKqf6dIL9XkW03FL1Em9MahpvVSn8kfrVPpfZl0YHzsNssc45f7QTP4n58Q7Tb78Nll5ph+EL5w==

CUFE:45d3c6f978530a69c5663a723ad20f09b2c46077ce8507a2fda55bab284e25f7fa66f69a4b145916021c30ebc013f02a

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	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.
Página Única

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260613-123111-313706-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 2 de 6

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**984** Fecha: 12/06/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE VERDURAS
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	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.00	5,299	10,598	1	11/05/2020	·
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	12.00	9,511	114,138	4	18/06/2020	·
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.10	5,983	598	1	08/07/2024	·
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	5.00	3,614	18,068	32	18/10/2019	·
5	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	3.00	4,583	13,750	21	15/04/2019	·
6	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	20.00	8,194	163,881	6	11/05/2020	·
7	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	22.00	4,130	90,866	30	01/09/2018	·
8	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	17.00	4,324	73,504	43	01/06/2019	·
9	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	5.00	4,555	22,773	17	01/06/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: **508,176**

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.: 1057

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/12/2026 Fecha de Entrega: 11-dic.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260613-123111-3f3765-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 3 de 6

OR: ALIMENTOS EDIL SAS

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008

ON 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 VERDURAS

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V309	CILANTRO	KL	2	5,020.00	0.00				10,040.00
	V501	AGUACATE	KL	12	9,224.00	0.00				110,688.00
	V511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				410.70
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	5	3,585.00	0.00				17,925.00
5	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00
6	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	20	8,149.00	0.00				162,980.00
7	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	22	3,911.00	0.00				86,042.00
8	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	17	4,237.00	0.00				72,029.00
9	FV588	TOMATE CHONTO	KL	5	4,433.00	0.00				22,165.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	494,990.70
IMPOCONSUMO	
TOTAL	494,990.70

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260613-123111-3f3766-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 4 de 6

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 987 **FECHA:** 06/12/2026 Remison: FEAE6626 **F.REMISION:** 06/12/2026

VACIONES : PEDIDO VERDURAS **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1057 **FECHA:** 06/12/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 06/12/2026

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

ACIONES : PEDIDO VERDURAS

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,020.00	10,040.00
	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	12,00	9,224.00	110,688.00
	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,10	4,107.00	410.70
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	5,00	3,585.00	17,925.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	20,00	8,149.00	162,980.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	22,00	3,911.00	86,042.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	17,00	4,237.00	72,029.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	5,00	4,433.00	22,165.00
							TOTAL::	**494,990.70**

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260613-123111-3f37c6-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6226 VERDURAS(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260613-123111-3f37c6-28523277

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-13 12:31:11

Finalización: 2026-07-01 10:38:34

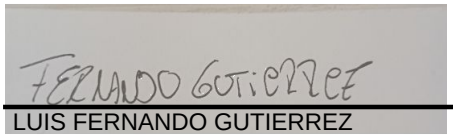
Escanee el código para verificación

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: 20260613-123111-3f37c6-28523277
2026-07-01T10:38:35-05:00 - Página 6 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6226 VERDURAS(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260613-123111-3f37c6-28523277
Creación: 2026-06-13 12:31:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-01 10:38:34

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-13 12:31:12 Lec.: 2026-06-13 13:41:58 Res.: 2026-06-13 13:42:00 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-06-13 13:42:01 Lec.: 2026-07-01 10:38:31 Res.: 2026-07-01 10:38:33 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6262

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 9:39:22 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD	Bogotá, D.C.		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	GUATILA		2,412.00	1,206.00
1.00	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		9,778.00	9,778.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	3,911.50
1.00	Kilos	AGRAS		20,554.00	20,554.00
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	6,754.00
2.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	10,430.00
2.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	19,186.00
1.00	Kilos	KIWI		10,183.00	10,183.00
40.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	227,360.00
7.00	Kilos	LULO		4,563.00	31,941.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	14,994.00
13.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	61,438.00
15.00	Kilos	MELON		3,977.00	59,655.00
7.00	Kilos	MORA		5,541.00	38,787.00
91.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	326,235.00
25.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	110,825.00
15.00	Kilos	PATILLA		3,259.00	48,885.00
35.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	106,085.00
0.50	Kilos	ALBAHACA		3,911.00	1,955.50
5.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	17,130.00
0.20	Kilos	CEBOLLIN		10,430.00	2,086.00
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
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 12-06-26

Observaciones:
CRP-) 30426
CXP->157826

SUBTOTAL $	2,455,917.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,455,917.80

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

FIRMA ELECTRONICA:
ZTlqs9ndZrr0G12F8+ptMDLuejkTDBGuxiSgFo0ozRWZiPp+/IOySpWTPGL+hgqwc6WpttmeypqVInYF1HuMnX+O/KAsH1Ph07/WK/B9/BS/NsZ9V8JuYsjFJWAXHVIGyDKyiXais4fdMDVbNzHaTWkx8glOULh1U/qK5/9OFqirjqgUB3B4KH0Cj/YUPDgCJ1zKOKwelo13/I1xyBn9mt5CxO4oC6hSU6L9U6iAbFS8T5YasTkMDBbGaTq7ixdV00iPIr8BA78FaTqexcH1wcSci6t5tB9icYPg8y9xkzXaEhAv0W0uz78KZlNvADUoleJ/YjB5DjK9XtGxTvnpiw==

CUFE:7532ee54f90b83ddf937fb19fc0d05613d27f7d8798d1d70c188b10e6b3d0435996812a3d4adf7262f13b666e6c7b358

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
1de3

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6262

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 9:39:22 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 12 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	40,914.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	4,824.00
14.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	129,136.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	12,332.00
1.00	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	4,107.00
3.50	Kilos	APIO		2,282.00	7,987.00
5.50	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	64,537.00
1.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	3,911.00
21.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	75,285.00
8.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	37,552.00
7.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	29,659.00
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	19,556.00
4.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	90,432.00
1.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	3,585.00
3.50	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	14,829.50
3.50	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	14,829.50
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
1.50	Kilos	MUTE		3,911.00	5,866.50
24.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	93,864.00
15.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	43,020.00
39.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	139,815.00
1.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	3,911.00
1.30	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	5,339.10
6.50	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	29,237.00
17.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	72,029.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIÓ C.C. A. MACEA
Firma
Fecha 12-06-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,455,917.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,455,917.80

FIRMA ELECTRONICA:
ZTlqs9ndZrr0G12F8+ptMDLuejkTDBGuxiSgFo0ozRWZiPp+/IOySpWTPGL+hgqwc6WpttmeypqVInYF1HuMnX+O/KAsH1Ph07/WK/B9/BS/NsZ9V8Ju
YsjFJWAXHVIGyDKyiXais4fdMDVbNzHaTWkx8glOULh1U/qK5/9OFqirjqgUB3B4KH0Cj/YUPDgCJ1zKOKwelo13/I1xyBn9mt5CxO4oC6hSU6L9U6iAbF
S8T5YasTkMDBbGaTq7ixdV00iPIr8BA78FaTqexqH1wcSci6t5tB9icYPg8y9xkzXaEhAv0W0uz78KZlNvADUoleJ/YjB5DjK9XtGxTvnpiw==

CUFE:7532ee54f90b83ddf937fb19fc0d05613d27f7d8798d1d70c188b10e6b3d0435996812a3d4adf7262f13b666e6c7b358

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6262

Fecha y hora de validacion Dian
12/06/2026 9:39:22 a. m.

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	12	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	59,318.00
4.70	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	38,300.30
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	12,321.00
24.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	106,392.00
4.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	13,560.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	29,724.00
2.30	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	9,745.10
2.90	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	12,287.30
2.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	18,252.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 12-06-26

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,455,917.80
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,455,917.80

FIRMA ELECTRONICA:
ZTlqs9ndZrr0G12F8+ptMDLuejkTDBGuxiSgFo0ozRWZiPp+/IOySpWTPGL+hgqwc6WpttmeypqVInYF1HuMnX+O/KAsH1Ph07/WK/B9/BS/NsZ9V8Ju
YsjFJWAXHVIGyDKyiXais4fdMDVbNzHaTWkx8glOULh1U/qK5/9OFqirjqgUB3B4KH0Cj/YUPDgCJ1zKOKwelo13/I1xyBn9mt5CxO4oC6hSU6L9U6iAbF
S8T5YasTkMDBbGaTq7ixdV00iPIr8BA78FaTqexqH1wcSci6t5tB9icYPg8y9xkzXaEhAv0W0uz78KZlNvADUoleJ/YjB5DjK9XtGxTvnpiw==

CUFE:7532ee54f90b83ddf937fb19fc0d05613d27f7d8798d1d70c188b10e6b3d0435996812a3d4adf7262f13b666e6c7b358

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.
3de3

ORIGINAL

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1025

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/09/2026 Fecha de Entrega: 24-jul.-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	FV550	GUATILA	KL	1	2,412.00	0.00				1,206.00
2	FV035	MANZANA VERDE	KL	1	9,778.00	0.00				9,778.00
3	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				3,911.50
4	FV001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				20,554.00
5	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	2	3,377.00	0.00				6,754.00
6	FV009	CARAMBOLOS	KL	2	5,215.00	0.00				10,430.00
7	FV018	FRESA	KL	2	9,593.00	0.00				19,186.00
8	FV024	KIWI	KL	1	10,183.00	0.00				10,183.00
9	FV026	LIMON TAHITI	KL	40	5,684.00	0.00				227,360.00
10	FV027	LULO	KL	7	4,563.00	0.00				31,941.00
11	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	7,497.00	0.00				14,994.00
12	FV036	MARACUYA	KL	13	4,726.00	0.00				61,438.00
13	FV038	MELON	KL	15	3,977.00	0.00				59,655.00
14	FV039	MORA	KL	7	5,541.00	0.00				38,787.00
15	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	91	3,585.00	0.00				326,235.00
16	FV042	PAPAYA MELONA	KL	25	4,433.00	0.00				110,825.00
17	FV044	PATILLA	KL	15	3,259.00	0.00				48,885.00
18	FV046	PIÑA GOLD	KL	35	3,031.00	0.00				106,085.00
19	FV304	ALBAHACA	KL	1	3,911.00	0.00				1,955.50
20	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	5	3,426.00	0.00				17,130.00
21	FV308	CEBOLLIN	KL	0	10,430.00	0.00				2,086.00
22	FV309	CILANTRO	KL	3	5,020.00	0.00				15,060.00
23	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				1,955.50
24	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	3	3,651.00	0.00				10,953.00
25	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
26	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	6	6,819.00	0.00				40,914.00
27	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	2,412.00	0.00				4,824.00
28	FV501	AGUACATE	KL	14	9,224.00	0.00				129,136.00

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.: 1025

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/09/2026 Fecha de Entrega: 01-sep.-2027

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV503	AHUYAMA	KL	4	3,083.00	0.00				12,332.00
30	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	4,107.00	0.00				4,107.00
31	FV515	AJO IMPORTADO	KL	2	9,126.00	0.00				18,252.00
32	FV519	APIO	KL	4	2,282.00	0.00				7,987.00
33	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	11,734.00	0.00				64,537.00
34	FV526	BROCOLI	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
35	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	21	3,585.00	0.00				75,285.00
36	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	8	4,694.00	0.00				37,552.00
37	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	7	4,237.00	0.00				29,659.00
38	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	4,889.00	0.00				19,556.00
39	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	4	22,608.00	0.00				90,432.00
40	FV544	COLIFLOR	KL	1	3,585.00	0.00				3,585.00
41	FV547	ESPINACA	KL	4	4,237.00	0.00				14,829.50
42	FV553	HABICHUELA	KL	4	4,237.00	0.00				14,829.50
43	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
44	FV382	MUTE	KL	2	3,911.00	0.00				5,866.50
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	24	3,911.00	0.00				93,864.00
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	15	2,868.00	0.00				43,020.00
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	35	3,585.00	0.00				125,475.00
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	4	3,585.00	0.00				14,340.00
49	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
50	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				5,339.10
51	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	7	4,498.00	0.00				29,237.00
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	17	4,237.00	0.00				72,029.00
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	14	4,237.00	0.00				59,318.00
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	8,149.00	0.00				38,300.30
55	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	4,107.00	0.00				12,321.00
56	FV588	TOMATE CHONTO	KL	24	4,433.00	0.00				106,392.00

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.: 1025
CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/09/2026 Fecha de Entrega: 20-jul.-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
57	FV592	YUCA	KL	4	3,390.00	0.00				13,560.00
58	FV593	ZANAHORIA	KL	12	2,477.00	0.00				29,724.00
59	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	2	4,237.00	0.00				9,745.10
60	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	3	4,237.00	0.00				12,287.30

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,455,917.80
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,455,917.80

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. **952** Fecha: 09/06/2026
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	FV550	GUATILA	KL	1.00	KL	0.50	2,484	1,242	5	05/09/2019	
2	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	10,378	10,378	2	31/12/2019	
3	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	7,972	3,986	1	09/04/2019	
4	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	21,283	21,283	2	16/04/2019	
5	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	3,372	6,745	3	05/09/2018	
6	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	2.00	5,385	10,771	1	19/07/2021	
7	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	9,981	19,961	2	16/01/2018	
8	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	10,692	10,692	1	18/09/2018	
9	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	40.00	5,444	217,757	80	29/03/2021	
10	FV027	LULO	KL	1.00	KL	7.00	4,591	32,138	4	27/06/2023	
11	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	7,077	14,154	1	18/09/2018	
12	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	13.00	4,744	61,666	8	17/12/2018	
13	FV038	MELON	KL	1.00	KL	15.00	4,073	61,102	20	10/09/2018	
14	FV039	MORA	KL	1.00	KL	7.00	5,686	39,801	8	20/06/2018	
15	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	91.00	3,506	319,031	40	18/09/2018	
16	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	25.00	4,272	106,800	20	10/09/2018	
17	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	15.00	3,190	47,853	10	18/09/2018	
18	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	35.00	3,146	110,112	21	10/09/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.50	8,805	4,402	1	21/09/2018	
20	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	5.00	3,426	17,130	1	31/12/2019	
21	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.20	10,473	2,095	1	15/07/2019	
22	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	5,590	16,769	3	19/10/2022	
23	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	3,989	1,994	1	10/09/2018	
24	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	3.00	3,746	11,238	6	18/09/2018	
25	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	7,056	28,223	1	05/09/2018	
26	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	6.00	7,086	42,515	5	16/01/2018	
27	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	3,140	6,279	1	18/09/2018	
28	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	14.00	9,849	137,880	8	10/09/2018	
29	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	3,152	12,608	3	18/09/2018	
30	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	7,626	7,626	2	26/10/2021	
31	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	2.00	11,151	22,303	1	16/05/2023	
32	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.50	2,203	7,709	2	16/01/2024	
33	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.50	12,934	71,137	5	05/09/2018	
34	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	1.00	4,000	4,000	3	21/09/2018	
35	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	21.00	3,631	76,253	23	21/09/2018	
36	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	8.00	4,544	36,352	1	18/09/2018	
37	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	7.00	4,889	34,222	5	10/05/2018	
38	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	5,267	21,068	2	05/09/2018	
39	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	4.00	22,033	88,132	5	18/09/2018	
40	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	1.00	3,888	3,888	1	21/09/2018	
41	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.50	4,305	15,067	10	16/01/2018	
42	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.50	4,311	15,088	8	16/01/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

43	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	8,405	25,214	1	25/09/2023	
44	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.50	3,765	5,647	1	18/09/2018	
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	24.00	4,284	102,812	20	16/05/2023	
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	3,001	45,019	40	07/04/2021	
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	35.00	3,851	134,779	30	25/05/2021	
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	4.00	3,842	15,368	10	25/05/2021	
49	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.00	3,883	3,883	5	16/01/2018	
50	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.30	4,506	5,857	2	19/10/2021	
51	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	6.50	4,732	30,759	20	21/09/2018	
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	17.00	4,400	74,796	5	16/01/2018	
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	14.00	4,317	60,434	15	16/01/2018	
54	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.70	8,296	38,992	1	18/09/2018	
55	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	4,636	13,908	5	23/03/2021	
56	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	24.00	4,636	111,271	20	16/01/2018	
57	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	4.00	3,873	15,493	15	21/09/2018	
58	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	12.00	2,731	32,775	11	16/05/2023	
59	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	2.30	4,111	9,454	6	05/09/2018	
60	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	2.90	4,062	11,780	4	18/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,517,689

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 976 **FECHA:** 06/12/2026 Remison: FEAE6262 **F.REMISION:** 06/12/2026
OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE6262 **ESTADO:** A
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1025 **FECHA:** 06/09/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 06/09/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	20,554.00	20,554.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	2,00	3,377.00	6,754.00
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,215.00	10,430.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	2,00	9,593.00	19,186.00
FV024	KIWI	3002	Stock	KL	KL	1,00	10,183.00	10,183.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	40,00	5,684.00	227,360.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	7,00	4,563.00	31,941.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	2,00	7,497.00	14,994.00
FV035	MANZANA VERDE	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,778.00	9,778.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	13,00	4,726.00	61,438.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,977.00	59,655.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	7,00	5,541.00	38,787.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	91,00	3,585.00	326,235.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	25,00	4,433.00	110,825.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,259.00	48,885.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	35,00	3,031.00	106,085.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,50	7,823.00	3,911.50
FV304	ALBAHACA	3002	Stock	KL	KL	0,50	3,911.00	1,955.50
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	5,00	3,426.00	17,130.00
FV308	CEBOLLIN	3002	Stock	KL	KL	0,20	10,430.00	2,086.00
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	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3002	Stock	KL	KL	6,00	6,819.00	40,914.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3002	Stock	KL	KL	2,00	2,412.00	4,824.00
FV382	MUTE	3002	Stock	KL	KL	1,50	3,911.00	5,866.50
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	14,00	9,224.00	129,136.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,083.00	12,332.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3002	Stock	KL	KL	1,00	4,107.00	4,107.00
FV515	AJO IMPORTADO	3002	Stock	KL	KL	2,00	9,126.00	18,252.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,50	2,282.00	7,987.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	5,50	11,734.00	64,537.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	21,00	3,585.00	75,285.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3002	Stock	KL	KL	8,00	4,694.00	37,552.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	7,00	4,237.00	29,659.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,889.00	19,556.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	4,00	22,608.00	90,432.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,585.00	3,585.00
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	3,50	4,237.00	14,829.50
FV550	GUATILA	3002	Stock	KL	KL	0,50	2,412.00	1,206.00
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	3,50	4,237.00	14,829.50
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	24,00	3,911.00	93,864.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

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	35,00	3,585.00	125,475.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,585.00	14,340.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	1,30	4,107.00	5,339.10
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	6,50	4,498.00	29,237.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	17,00	4,237.00	72,029.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	14,00	4,237.00	59,318.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	4,70	8,149.00	38,300.30
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	24,00	4,433.00	106,392.00
FV589	TOMATE MILANO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,107.00	12,321.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,390.00	13,560.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	12,00	2,477.00	29,724.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3002	Stock	KL	KL	2,30	4,237.00	9,745.10
FV596	ZUQUINI VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,90	4,237.00	12,287.30
						TOTAL::		**2,455,917.80**

Recibo por: _____

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

1008 - 1082 - 1010

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 6275
Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 a. m.

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T06:47:18-05:00 - Pagina 1 de 13

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 16 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGRAS		20,554.00	41,108.00
1.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	5,215.00
5.00	Kilos	FRESA		0.00	0.00
7.00	Kilos	GUAYABA PERA		3,259.00	22,813.00
73.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	414,932.00
7.00	Kilos	LULO		4,563.00	31,941.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	22,491.00
12.80	Kilos	MELON		3,977.00	50,905.60
18.00	Kilos	MORA		5,541.00	99,738.00
61.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	218,685.00
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	66,495.00
19.20	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	58,195.20
4.40	Kilos	CILANTRO		5,020.00	22,088.00
1.20	Kilos	GUASCAS		4,107.00	4,928.40
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	3,911.00
0.50	Kilos	GENGIBRE		2,738.00	1,369.00
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
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		6,649.00	6,649.00
0.50	Kilos	HOJA DE MENTA		3,585.00	1,792.50
1.50	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	3,618.00
0.50	Kilos	PEREJIL LISO		2,412.00	1,206.00
1.00	Kilos	TOMILLO		3,455.00	3,455.00
0.50	Kilos	ROMERO		3,259.00	1,629.50

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,117,723.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,117,723.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4bc105797e0d94883031082a578f1ee1546168e758d96302cdfc38762b11ae2b3a1084a72f3ccf00d38e811325182dd7

ELABORÓ CRISTHIAN

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 6275

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 2 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 16 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.10	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	176,178.40
18.80	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	57,960.40
0.10	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	410.70
3.00	Kilos	AJOS		10,430.00	31,290.00
2.20	Kilos	APIO		2,282.00	5,020.40
4.10	Kilos	ARRACACHA		3,781.00	15,502.10
8.70	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	102,085.80
11.60	Kilos	BROCOLI		3,911.00	45,367.60
22.50	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	80,662.50
4.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	18,776.00
13.60	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	57,623.20
2.20	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	10,755.80
10.60	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	38,001.00
4.60	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	19,490.20
10.10	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	42,793.70
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
4.20	Kilos	MAZORCA		8,149.00	34,225.80
61.60	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	240,917.60
64.10	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	183,838.80
76.60	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	274,611.00
2.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	7,822.00
7.80	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	35,084.40
8.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	33,896.00
30.30	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	128,381.10
1.00	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	2,608.00

Oscar Jimenez C
16-06-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,117,723.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,117,723.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4bc105797e0d94883031082a578f1ee1546168e758d96302cdfc38762b11ae2b3a1084a72f3ccf00d38e811325182dd7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	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.

2de3

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6275

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 3 de 13

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

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	16	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	16,298.00
30.40	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	134,763.20
6.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	24,642.00
29.30	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	72,576.10
4.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	16,948.00
4.00	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	16,948.00

Oscar Herrera
16-06-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,117,723.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,117,723.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -4bc105797e0d94883031082a578f1ee1546168e758d96302cdfc38762b11ae2b3a1084a72f3ccf00d38e811325182dd7

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Página 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**1008** Fecha: 17/06/2026	Estado:	Utilizado
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	2.00	21,066	42,132	5	01/09/2020	·
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	1.00	5,313	5,313	1	31/05/2026	·
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	5.00	9,774	48,872	10	31/05/2022	·
4	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	7.00	3,261	22,825	14	01/06/2024	·
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	73.00	5,556	405,560	23	01/09/2020	·
6	FV027	LULO	KL	1.00	KL	7.00	4,573	32,011	14	02/10/2023	·
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	7,279	21,838	5	01/06/2024	·
8	FV038	MELON	KL	1.00	KL	12.80	4,032	51,608	80	07/02/2018	·
9	FV039	MORA	KL	1.00	KL	18.00	5,581	100,462	1	28/08/2018	·
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	61.00	3,543	216,114	60	01/09/2018	·
11	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	4,350	65,253	32	01/10/2019	·
12	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	19.20	3,094	59,407	15	01/09/2018	·
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.40	5,277	23,218	4	09/11/2024	·
14	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.20	4,437	5,325	1	17/07/2024	·
15	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,962	3,962	1	05/11/2024	·
16	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	4,363	2,182	1	01/10/2018	·
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	10.00	3,700	36,997	15	18/06/2019	·
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	6,949	13,899	4	07/06/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 5 de 13

	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	5.00	6,952	34,761	9	15/04/2019	·
	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	13,067	13,067	3	01/06/2024	·
	FV332	MENTA	KL	1.00	KL	0.50	3,585	1,793	0	04/04/2026	·
	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.50	2,788	4,182	1	01/10/2019	·
	FV334	PEREJIL LISO	KL	1.00	KL	0.50	2,412	1,206	1	22/09/2025	·
24	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	6,730	6,730	1	17/07/2024	·
25	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	4,761	2,380	1	09/03/2021	·
26	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	19.10	9,480	181,074	9	18/10/2019	·
27	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	18.80	3,109	58,455	12	07/06/2019	·
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.10	5,969	597	1	08/07/2024	·
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	3.00	10,867	32,600	6	10/09/2025	·
30	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.20	2,241	4,930	2	04/03/2025	·
31	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	4.10	4,058	16,636	6	01/09/2018	·
32	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	8.70	12,489	108,658	15	07/02/2018	·
33	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	11.60	3,944	45,754	3	05/09/2024	·
34	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	22.50	3,611	81,247	5	28/10/2022	·
35	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	4.00	4,595	18,378	5	01/09/2018	·
36	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	13.60	4,538	61,717	40	07/02/2018	·
37	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.20	5,112	11,246	10	28/08/2018	·
38	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	10.60	3,706	39,288	4	01/06/2024	·
39	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	4.60	4,270	19,642	1	18/06/2020	·
40	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	10.10	4,278	43,213	10	01/09/2018	·
41	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	8,351	25,052	4	01/09/2020	·
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	4.20	8,192	34,405	3	20/08/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 6 de 13

	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	61.60	4,095	252,264	5	11/05/2020	·
	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	64.10	2,934	188,042	20	21/07/2020	·
	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	76.60	3,709	284,084	20	01/09/2018	·
	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	2.00	3,897	7,793	10	01/09/2018	·
	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	7.80	4,647	36,243	11	27/09/2019	·
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	8.00	4,321	34,565	10	26/03/2022	·
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	30.30	4,270	129,390	48	04/10/2019	·
50	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.00	2,772	2,772	3	25/06/2019	·
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	8,238	16,476	4	01/06/2019	·
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	30.40	4,543	138,103	4	28/10/2022	·
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	6.00	4,414	26,485	6	20/08/2024	·
54	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	29.30	2,611	76,512	42	01/10/2019	·
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	4.00	4,157	16,627	6	12/04/2019	·
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	4.00	4,131	16,522	15	01/10/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: 3,229,864

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.: 1082

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/17/2026 Fecha de Entrega: 27-oct.-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 7 de 13

OR: ALIMENTOS EDIL SAS

N: DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008

ON 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
	V001	AGRAZ	KL	2	20,554.00	0.00				41,108.00
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				5,215.00
	V021	GUAYABA	KL	7	3,259.00	0.00				22,813.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	73	5,684.00	0.00				414,932.00
6	FV027	LULO	KL	7	4,563.00	0.00				31,941.00
7	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	7,497.00	0.00				22,491.00
8	FV038	MELON	KL	13	3,977.00	0.00				50,905.60
9	FV039	MORA	KL	18	5,541.00	0.00				99,738.00
10	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	61	3,585.00	0.00				218,685.00
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				58,195.20
13	FV309	CILANTRO	KL	4	5,020.00	0.00				22,088.00
14	FV316	GUASCAS	KL	1	4,107.00	0.00				4,928.40
15	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
16	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	2,738.00	0.00				1,369.00
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	10	3,651.00	0.00				36,510.00
18	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
19	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				34,095.00
20	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	6,649.00	0.00				6,649.00
21	FV332	MENTA	KL	1	3,585.00	0.00				1,792.50
22	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	2,412.00	0.00				3,618.00
23	FV334	PEREJIL LISO	KL	1	2,412.00	0.00				1,206.00
24	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	3,455.00	0.00				3,455.00
25	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	3,259.00	0.00				1,629.50
26	FV501	AGUACATE	KL	19	9,224.00	0.00				176,178.40
27	FV503	AHUYAMA	KL	19	3,083.00	0.00				57,960.40
28	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				410.70
29	FV515	AJO IMPORTADO	KL	3	10,430.00	0.00				31,290.00

Usuario:lfgutierrez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1082

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/17/2026 Fecha de Entrega: 06-oct.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Página 8 de 13

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
	V519	APIO	KL	2	2,282.00	0.00				5,020.40
	V520	ARRACACHA	KL	4	3,781.00	0.00				15,502.10
	V523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	11,734.00	0.00				102,085.80
33	FV526	BROCOLI	KL	12	3,911.00	0.00				45,367.60
34	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	23	3,585.00	0.00				80,662.50
35	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	4	4,694.00	0.00				18,776.00
36	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	14	4,237.00	0.00				57,623.20
37	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	4,889.00	0.00				10,755.80
38	FV544	COLIFLOR	KL	11	3,585.00	0.00				38,001.00
39	FV547	ESPINACA	KL	5	4,237.00	0.00				19,490.20
40	FV553	HABICHUELA	KL	10	4,237.00	0.00				42,793.70
41	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
42	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	4	8,149.00	0.00				34,225.80
43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	62	3,911.00	0.00				240,917.60
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	64	2,868.00	0.00				183,838.80
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	77	3,585.00	0.00				274,611.00
46	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	2	3,911.00	0.00				7,822.00
47	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	8	4,498.00	0.00				35,084.40
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	8	4,237.00	0.00				33,896.00
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	30	4,237.00	0.00				128,381.10
50	FV581	REMOLACHA	KL	1	2,608.00	0.00				2,608.00
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	8,149.00	0.00				16,298.00
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	30	4,433.00	0.00				134,763.20
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	6	4,107.00	0.00				24,642.00
54	FV593	ZANAHORIA	KL	29	2,477.00	0.00				72,576.10
55	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00
56	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	4,237.00	0.00				16,948.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:lfgutierrez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,117,723.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,117,723.00

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
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 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: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Página 9 de 13

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1010 **FECHA:** 06/17/2026 Remison: FEAE 6275 **F.REMISION:** 06/17/2026

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

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1082 **FECHA:** 06/17/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

TASA: 06/17/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,00	20,554.00	41,108.00
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,215.00	5,215.00
	GUAYABA	3000	Stock	KL	KL	7,00	3,259.00	22,813.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	73,00	5,684.00	414,932.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	7,00	4,563.00	31,941.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,497.00	22,491.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	12,80	3,977.00	50,905.60
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	18,00	5,541.00	99,738.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	61,00	3,585.00	218,685.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	4,433.00	66,495.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	19,20	3,031.00	58,195.20
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,40	5,020.00	22,088.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,20	4,107.00	4,928.40
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,738.00	1,369.00
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	1,00	6,649.00	6,649.00
FV332	MENTA	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,585.00	1,792.50
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,50	2,412.00	3,618.00
FV334	PEREJIL LISO	3000	Stock	KL	KL	0,50	2,412.00	1,206.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,455.00	3,455.00
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	3,259.00	1,629.50
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	19,10	9,224.00	176,178.40
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	18,80	3,083.00	57,960.40
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	10,430.00	31,290.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,20	2,282.00	5,020.40
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	4,10	3,781.00	15,502.10
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	8,70	11,734.00	102,085.80
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	11,60	3,911.00	45,367.60
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	22,50	3,585.00	80,662.50
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,694.00	18,776.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	13,60	4,237.00	57,623.20
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,20	4,889.00	10,755.80
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	10,60	3,585.00	38,001.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	4,60	4,237.00	19,490.20
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	10,10	4,237.00	42,793.70
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	4,20	8,149.00	34,225.80
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	61,60	3,911.00	240,917.60
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	64,10	2,868.00	183,838.80
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	76,60	3,585.00	274,611.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	2,00	3,911.00	7,822.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	7,80	4,498.00	35,084.40
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	8,00	4,237.00	33,896.00
	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	30,30	4,237.00	128,381.10
	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,608.00	2,608.00
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,149.00	16,298.00
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	30,40	4,433.00	134,763.20
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	6,00	4,107.00	24,642.00
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	29,30	2,477.00	72,576.10
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,00	4,237.00	16,948.00
						TOTAL::		**3,117,723.00**

ClubMilitar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 11 de 13

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6275 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
Creación: 2026-06-18 15:15:03
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-01 08:47:16

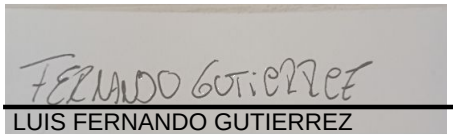
Escanee el código para verificación

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: 20260618-151503-3b7d99-74529765
2026-07-01T08:47:18-05:00 - Pagina 13 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6275 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260618-151503-3b7d99-74529765
Creación: 2026-06-18 15:15:03
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-01 08:47:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-18 15:15:05 Lec.: 2026-06-18 15:28:26 Res.: 2026-06-18 15:28:28 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-06-18 15:28:28 Lec.: 2026-07-01 08:47:13 Res.: 2026-07-01 08:47:16 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 6322

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
OP95449720

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 17 06 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	40,524.00
3.00	Kilos	KIWI		10,183.00	30,549.00
5.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	25,100.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	18,255.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
4.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	27,276.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		3,911.00	3,911.00
10.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	47,260.00
7.00	Kilos	LULO		4,563.00	31,941.00
5.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	21,185.00
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
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	35,850.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	21,185.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	8,474.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	21,185.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	58,665.00
20.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	71,700.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	11,733.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	40,745.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	44,330.00
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	12,321.00
20.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	67,800.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	49,540.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 18 06 2026
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

SUBTOTAL $	791,053.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	791,053.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 6ad15e85c6d8c2620aaed9bc7df3147438566fd376d4f8943c2d0e0605e7f8c1b52fcc0f1b6bf55a22963f4eaae36ac9

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

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 6322

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

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		**No. CONTRATO** OP95449720
NIT. 860,016,951 - 1	**DIRECCION** AV CARRERA 50 # 15-20	**TELEFONO** 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 17 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	RAIZ CHINA		5,867.00	5,867.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 18 06 2026
Nombre: Luis Fernando Sandoval V

SUBTOTAL $	791,053.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	791,053.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -6ad15e85c6d8c2620aaed9bc7df3147438566fd376d4f8943c2d0e0605e7f8c1b52fcc0f1b6bf55a22963f4eaae36ac9

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.: 1063

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/15/2026 Fecha de Entrega: 23-may.-2027

PROVEEDOR:	ALIMENTOS EDIL SAS	**NIT:**	901887933	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 SUR LC 008	**TELEFONO:**	3183442327	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 18-06-26

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	12	3,377.00	0.00				40,524.00
2	FV024	KIWI	KL	3	10,183.00	0.00				30,549.00
3	FV309	CILANTRO	KL	5	5,020.00	0.00				25,100.00
4	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	5	3,651.00	0.00				18,255.00
5	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
6	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
7	FV304	ALBAHACA	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
8	FV036	MARACUYA	KL	10	4,726.00	0.00				47,260.00
9	FV027	LULO	KL	7	4,563.00	0.00				31,941.00
10	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
11	FV501	AGUACATE	KL	5	9,224.00	0.00				46,120.00
12	FV503	AHUYAMA	KL	5	3,083.00	0.00				15,415.00
13	FV519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				6,846.00
14	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	10	3,585.00	0.00				35,850.00
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
16	FV547	ESPINACA	KL	2	4,237.00	0.00				8,474.00
17	FV553	HABICHUELA	KL	5	4,237.00	0.00				21,185.00
18	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	15	3,911.00	0.00				58,665.00
19	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	20	3,585.00	0.00				71,700.00
20	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
21	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	8,149.00	0.00				40,745.00
22	FV588	TOMATE CHONTO	KL	10	4,433.00	0.00				44,330.00
23	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	4,107.00	0.00				12,321.00
24	FV592	YUCA	KL	20	3,390.00	0.00				67,800.00
25	FV593	ZANAHORIA	KL	20	2,477.00	0.00				49,540.00
26	FV580	RAICES CHINAS	KL	1	5,867.00	0.00				5,867.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	791,053.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	791,053.00

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:** 1027 **FECHA:** 06/18/2026 Remison: FAC 6322 **F.REMISION:** 06/18/2026

OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC 6322 **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

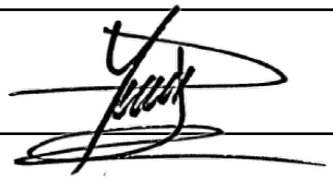
NUMERO: 1063 **FECHA:** 06/15/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 06/15/2026

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

OBSERVACIONES : .ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 18-06-26

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	12,00	3,377.00	40,524.00
FV024	KIWI	3001	Stock	KL	KL	3,00	10,183.00	30,549.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	7,00	4,563.00	31,941.00
FV036	MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,726.00	47,260.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV304	ALBAHACA	3001	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	5,00	5,020.00	25,100.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	5,00	3,651.00	18,255.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
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	10,00	3,585.00	35,850.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	2,00	4,237.00	8,474.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	5,00	4,237.00	21,185.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	15,00	3,911.00	58,665.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,585.00	71,700.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV580	RAICES CHINAS	3001	Stock	KL	KL	1,00	5,867.00	5,867.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	5,00	8,149.00	40,745.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	10,00	4,433.00	44,330.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	3,00	4,107.00	12,321.00
FV592	YUCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	3,390.00	67,800.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	20,00	2,477.00	49,540.00
							TOTAL::	**791,053.00**

Recibo por: 

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

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **989** Fecha: 15/06/2026
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	12.00	3,374.43	40,493.16	5	30/09/2024	·
2	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	3.00	10,560.45	31,681.35	1	13/08/2020	·
3	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	5.00	5,298.96	26,494.79	6	23/09/2024	·
4	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.00	3,710.53	18,552.66	6	26/09/2024	·
5	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	6,957.35	27,829.39	7	30/09/2024	·
6	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.00	6,963.90	27,855.62	5	23/09/2024	·
7	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	7,852.90	7,852.90	1	23/04/2019	·
8	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	10.00	4,737.20	47,372.00	21	25/07/2021	·
9	FV027	LULO	KL	1.00	KL	7.00	4,575.06	32,025.44	15	11/09/2023	·
10	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	5.00	4,184.22	20,921.12	20	21/11/2023	·
11	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	5.00	9,511.48	47,557.40	20	23/09/2024	·
12	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	5.00	3,119.58	15,597.92	11	23/09/2024	·
13	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	2,238.07	6,714.20	5	15/10/2024	·
14	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	10.00	3,613.66	36,136.65	20	08/04/2019	·
15	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	4,583.34	22,916.71	15	30/09/2024	·
16	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	4,273.94	8,547.89	8	30/09/2024	·
17	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.00	4,285.87	21,429.37	6	08/09/2024	·
18	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	15.00	4,130.26	61,953.88	30	23/09/2024	·
19	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	3,727.56	74,551.18	50	07/10/2024	·
20	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	3,894.62	11,683.85	1	08/09/2024	·
21	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	8,241.89	41,209.45	5	15/10/2024	·
22	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	10.00	4,554.57	45,545.71	40	30/09/2024	·
23	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	4,460.46	13,381.37	3	15/10/2024	·
24	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	20.00	3,745.38	74,907.56	20	30/09/2024	·

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

25	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	20.00	2,635.87	52,717.43	15	07/10/2024	·
26	FV580	RAICES CHINAS	KL	1.00	KL	1.00	5,722.17	5,722.17	1	08/04/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: 821,651.16



Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

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 6330

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

ClubMilitar Activos, Preservando y Pasión
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 1 de 13

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

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 18 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	2,607.50
0.10	Kilos	CIRUELA IMPORTADA		6,910.00	691.00
11.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	105,523.00
2.50	Kilos	KIWI		10,183.00	25,457.50
39.30	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	223,381.20
3.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	22,491.00
0.20	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		9,778.00	1,955.60
0.20	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		9,778.00	1,955.60
6.00	Kilos	MELON		3,977.00	23,862.00
2.00	Kilos	MORA		5,541.00	11,082.00
60.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	215,100.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	44,330.00
18.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	54,558.00
0.10	Kilos	UCHUVA		5,737.00	573.70
1.00	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	7,823.00
0.10	Kilos	UVA VERDE		6,128.00	612.80
1.00	Kilos	ALBAHACA		3,911.00	3,911.00
0.40	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	1,370.40
4.20	Kilos	CILANTRO		5,020.00	21,084.00
5.50	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	20,080.50
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	27,276.00
4.90	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	33,413.10
1.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	2,412.00
15.40	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	142,049.60
3.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	9,249.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,378,213.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,378,213.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -19850c2bf1a66e3a01dd56de3c5bce926a20d1c4a5484269a72b1e2f6f26fb06ab9dd6d0ee94a6eb3d6e5224a8b7fd23

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

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 6330

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 2 de 13

LIENTE
CLUB MILITAR

ESTINO
LUB 50

No. CONTRATO
OP-95449720

IT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 18 | 06 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	AJI PEPA		4,107.00	821.40
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		9,126.00	9,126.00
4.20	Kilos	APIO		2,282.00	9,584.40
6.20	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	72,750.80
3.00	Kilos	BROCOLI		3,911.00	11,733.00
17.30	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	62,020.50
11.60	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		4,694.00	54,450.40
11.20	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	47,454.40
3.20	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	15,644.80
4.00	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	14,340.00
1.00	Kilos	ESPARRAGOS		23,980.00	23,980.00
3.30	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	13,982.10
3.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	12,711.00
1.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	8,279.00
10.40	Kilos	MAZORCA		8,149.00	84,749.60
26.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	101,686.00
23.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	65,964.00
77.90	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	279,271.50
12.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	43,020.00
4.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	15,644.00
1.40	Kilos	PIMENTON AMARILLO		4,107.00	5,749.80
9.60	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	43,180.80
12.10	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	51,267.70
9.90	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	41,946.30
1.00	Kilos	REMOLACHA		2,608.00	2,608.00

CLUB MILITAR ... ALIMENTOS ... RECIBIDO ... FECHA 18.06.26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,378,213.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,378,213.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -19850c2bf1a66e3a01dd56de3c5bce926a20d1c4a5484269a72b1e2f6f26fb06ab9dd6d0ee94a6eb3d6e5224a8b7fd23

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 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.
2de3

ORIGINAL

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 6330

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

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 3 de 13

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

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	18	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	32,596.00
22.50	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	99,742.50
3.00	Kilos	TOMATE MILANO		4,107.00	12,321.00
3.40	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	11,526.00
11.20	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	27,742.40
3.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		10,277.00	30,831.00
8.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		4,237.00	33,896.00
8.20	Kilos	SUKINI VERDE		4,237.00	34,743.40

ALIMENTOS EDIL
RECIBIDO
FECHA 18-06-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,378,213.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,378,213.30

CUFE:doc no transmitido a la dian -19850c2bf1a66e3a01dd56de3c5bce926a20d1c4a5484269a72b1e2f6f26fb06ab9dd6d0ee94a6eb3d6e5224a8b7fd23

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

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Página 4 de 13

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

quisición No.	**1018** Fecha: 18/06/2026	Estado:	
o de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6330
icitante:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA		
cursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PERALTA
dega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	0.50	5,307	2,654	1	20/08/2024	·
2	FV011	CIRUELA IMPORTADA	KL	1.00	KL	0.10	6,910	691	6	20/08/2024	·
3	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	11.00	9,713	106,842	2	08/10/2024	·
4	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	2.50	10,458	26,146	2	12/08/2024	·
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	39.30	5,563	218,632	5	14/09/2020	·
6	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	7,312	21,936	4	07/11/2024	·
7	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	0.20	9,778	1,956	2	12/05/2021	·
8	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	0.20	10,315	2,063	3	17/07/2018	·
9	FV038	MELON	KL	1.00	KL	6.00	4,030	24,178	8	21/04/2026	·
10	FV039	MORA	KL	1.00	KL	2.00	5,580	11,160	7	02/10/2023	·
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	60.00	3,546	212,738	67	15/12/2024	·
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	4,354	43,542	21	01/06/2019	·
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	18.00	3,091	55,634	41	01/10/2019	·
14	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	0.10	5,779	578	1	29/07/2024	·
15	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	7,882	7,882	1	14/08/2024	·
16	FV056	UVA VERDE	KL	1.00	KL	0.10	6,128	613	4	20/08/2024	·
17	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	6,208	6,208	1	30/08/2018	·
18	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	0.40	3,426	1,370	10	18/06/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 5 de 13

	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.20	5,240	22,008	11	01/10/2019	·
	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	5.50	3,692	20,305	10	18/06/2020	·
	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	6,925	27,700	2	03/05/2026	·
	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.90	6,935	33,982	11	14/10/2022	·
	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	1.00	2,773	2,773	2	27/08/2018	·
24	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	15.40	9,453	145,583	78	12/04/2019	·
25	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.00	3,106	9,319	4	09/01/2025	·
26	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.20	5,941	1,188	1	08/07/2024	·
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	10,803	10,803	2	07/11/2024	·
28	FV519	APIO	KL	1.00	KL	4.20	2,248	9,440	4	30/04/2020	·
29	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	6.20	12,451	77,195	17	01/10/2019	·
30	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.00	3,942	11,826	3	05/09/2024	·
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	17.30	3,608	62,424	20	03/11/2022	·
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	11.60	4,604	53,409	3	18/06/2020	·
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	11.20	4,497	50,368	8	01/09/2018	·
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	3.20	5,095	16,305	5	07/11/2024	·
35	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	4.00	3,695	14,782	5	25/04/2026	·
36	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	1.00	23,980	23,980	15	18/12/2020	·
37	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.30	4,266	14,079	2	01/09/2018	·
38	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	4,274	12,822	4	06/03/2023	·
39	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	1.00	8,348	8,348	4	21/03/2023	·
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	10.40	8,187	85,140	20	08/08/2018	·
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	26.00	4,077	105,997	72	01/10/2019	·
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	23.00	2,930	67,395	62	18/10/2019	·

CLUB MILITAR

REQUISICION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Página 6 de 13

	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	77.90	3,690	287,478	20	01/09/2018	·
	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	12.00	3,755	45,064	15	03/09/2024	·
	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	4.00	3,901	15,603	6	01/11/2019	·
	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.40	4,306	6,028	1	21/03/2023	·
	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	9.60	4,629	44,436	10	09/02/2021	·
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	12.10	4,316	52,226	25	18/01/2018	·
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	9.90	4,269	42,264	81	12/04/2019	·
50	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	1.00	2,756	2,756	2	08/07/2024	·
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.00	8,223	32,892	2	25/09/2018	·
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	22.50	4,532	101,981	50	22/10/2018	·
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	3.00	4,378	13,135	3	20/01/2023	·
54	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	3.40	3,644	12,388	10	01/09/2018	·
55	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	11.20	2,592	29,031	42	01/10/2019	·
56	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	3.00	10,289	30,867	2	08/09/2025	·
57	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	8.00	4,168	33,343	6	01/09/2020	·
58	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	8.20	4,146	34,000	15	01/10/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: **2,415,491**

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.: 1093

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/18/2026 Fecha de Entrega: 15-abr.-2027

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

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

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

N DE PAGO: PAGO A 30 DIAS **CONTACTO:** . **DESCRIPCION:** PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6330

alimentosedil@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-066460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Página 7 de 13

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V009	CARAMBOLOS	KL	1	5,215.00	0.00				2,607.50
	V011	CIRUELA IMPORTADA	KL	0	6,910.00	0.00				691.00
	V018	FRESA	KL	11	9,593.00	0.00				105,523.00
4	FV024	KIWI	KL	3	10,183.00	0.00				25,457.50
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	39	5,684.00	0.00				223,381.20
6	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	7,497.00	0.00				22,491.00
7	FV034	MANZANA ROJA	KL	0	9,778.00	0.00				1,955.60
8	FV035	MANZANA VERDE	KL	0	9,778.00	0.00				1,955.60
9	FV038	MELON	KL	6	3,977.00	0.00				23,862.00
10	FV039	MORA	KL	2	5,541.00	0.00				11,082.00
11	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	60	3,585.00	0.00				215,100.00
12	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	4,433.00	0.00				44,330.00
13	FV046	PIÑA GOLD	KL	18	3,031.00	0.00				54,558.00
14	FV052	UCHUVA	KL	0	5,737.00	0.00				573.70
15	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				7,823.00
16	FV056	UVA VERDE	KL	0	6,128.00	0.00				612.80
17	FV304	ALBAHACA	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
18	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	0	3,426.00	0.00				1,370.40
19	FV309	CILANTRO	KL	4	5,020.00	0.00				21,084.00
20	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	6	3,651.00	0.00				20,080.50
21	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	6,819.00	0.00				27,276.00
22	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	5	6,819.00	0.00				33,413.10
23	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	2,412.00	0.00				2,412.00
24	FV501	AGUACATE	KL	15	9,224.00	0.00				142,049.60
25	FV503	AHUYAMA	KL	3	3,083.00	0.00				9,249.00
26	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	0	4,107.00	0.00				821.40
27	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	9,126.00	0.00				9,126.00
28	FV519	APIO	KL	4	2,282.00	0.00				9,584.40

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.: 1093

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/18/2026 Fecha de Entrega: 12-oct.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Página 8 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 FEAE 6330

	RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	V523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	6	11,734.00	0.00				72,750.80
	V526	BROCOLI	KL	3	3,911.00	0.00				11,733.00
	V530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	17	3,585.00	0.00				62,020.50
32	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	12	4,694.00	0.00				54,450.40
33	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	11	4,237.00	0.00				47,454.40
34	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	3	4,889.00	0.00				15,644.80
35	FV544	COLIFLOR	KL	4	3,585.00	0.00				14,340.00
36	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1	23,980.00	0.00				23,980.00
37	FV547	ESPINACA	KL	3	4,237.00	0.00				13,982.10
38	FV553	HABICHUELA	KL	3	4,237.00	0.00				12,711.00
39	FV554	HABICHUELINE	KL	1	8,279.00	0.00				8,279.00
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	10	8,149.00	0.00				84,749.60
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	26	3,911.00	0.00				101,686.00
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	23	2,868.00	0.00				65,964.00
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	78	3,585.00	0.00				279,271.50
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	12	3,585.00	0.00				43,020.00
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	4	3,911.00	0.00				15,644.00
46	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	4,107.00	0.00				5,749.80
47	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	10	4,498.00	0.00				43,180.80
48	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	12	4,237.00	0.00				51,267.70
49	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	10	4,237.00	0.00				41,946.30
50	FV581	REMOLACHA	KL	1	2,608.00	0.00				2,608.00
51	FV587	TOMATE CHERRY	KL	4	8,149.00	0.00				32,596.00
52	FV588	TOMATE CHONTO	KL	23	4,433.00	0.00				99,742.50
53	FV589	TOMATE MILANO	KL	3	4,107.00	0.00				12,321.00
54	FV592	YUCA	KL	3	3,390.00	0.00				11,526.00
55	FV593	ZANAHORIA	KL	11	2,477.00	0.00				27,742.40
56	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	3	10,277.00	0.00				30,831.00

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1093

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/18/2026 Fecha de Entrega: 23-abr.-2027

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Página 9 de 13

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 FEAE 6330

RODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
V595	ZUQUINI AMARILLO	KL	8	4,237.00	0.00				33,896.00
V596	ZUQUINI VERDE	KL	8	4,237.00	0.00				34,743.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,378,213.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,378,213.30

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

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1028 **FECHA:** 06/18/2026 Remison: FEAE 6330 **F.REMISION:** 06/18/2026

VACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6330 **ESTADO:** A

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

ENTO BASE ORDEN DE COMPRA

: 1093 **FECHA:** 06/18/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

ASA: 06/18/2026

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

ACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL FEAE 6330

Club Militar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 10 de 13

	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
	CARAMBOLOS	3000	Stock	KL	KL	0,50	5,215.00	2,607.50
	CIRUELA IMPORTADA	3000	Stock	KL	KL	0,10	6,910.00	691.00
	FRESA	3000	Stock	KL	KL	11,00	9,593.00	105,523.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	2,50	10,183.00	25,457.50
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	39,30	5,684.00	223,381.20
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,497.00	22,491.00
FV034	MANZANA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,20	9,778.00	1,955.60
FV035	MANZANA VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,20	9,778.00	1,955.60
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	6,00	3,977.00	23,862.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,541.00	11,082.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	60,00	3,585.00	215,100.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	10,00	4,433.00	44,330.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	18,00	3,031.00	54,558.00
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	0,10	5,737.00	573.70
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,823.00	7,823.00
FV056	UVA VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,10	6,128.00	612.80
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	0,40	3,426.00	1,370.40
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,20	5,020.00	21,084.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	5,50	3,651.00	20,080.50
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	6,819.00	27,276.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,90	6,819.00	33,413.10
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,412.00	2,412.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	15,40	9,224.00	142,049.60
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,083.00	9,249.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,20	4,107.00	821.40
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,126.00	9,126.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	4,20	2,282.00	9,584.40
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	6,20	11,734.00	72,750.80
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	3,00	3,911.00	11,733.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	17,30	3,585.00	62,020.50
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	11,60	4,694.00	54,450.40
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	11,20	4,237.00	47,454.40
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	3,20	4,889.00	15,644.80
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,585.00	14,340.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	23,980.00	23,980.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	3,30	4,237.00	13,982.10
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,237.00	12,711.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	1,00	8,279.00	8,279.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	10,40	8,149.00	84,749.60
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	26,00	3,911.00	101,686.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	23,00	2,868.00	65,964.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	77,90	3,585.00	279,271.50
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KL	KL	12,00	3,585.00	43,020.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	4,00	3,911.00	15,644.00

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,40	4,107.00	5,749.80
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	9,60	4,498.00	43,180.80
	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	12,10	4,237.00	51,267.70
	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	9,90	4,237.00	41,946.30
	REMOLACHA	3000	Stock	KL	KL	1,00	2,608.00	2,608.00
	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	4,00	8,149.00	32,596.00
	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	22,50	4,433.00	99,742.50
	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	3,00	4,107.00	12,321.00
	YUCA	3000	Stock	KL	KL	3,40	3,390.00	11,526.00
	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	11,20	2,477.00	27,742.40
	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	3,00	10,277.00	30,831.00
	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	8,00	4,237.00	33,896.00
	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	8,20	4,237.00	34,743.40
							TOTAL::	**2,378,213.30**

ClubMilitar
¡Activa, Previsionada y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 11 de 13

Recibo por: _____

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6330 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-19 07:54:24

Finalización: 2026-06-30 13:25:49

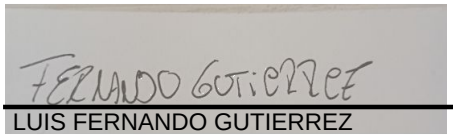
Escanee el código para verificación

Firma: FERNANO 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: 20260619-075424-0d6460-64619108
2026-06-30T13:25:50-05:00 - Pagina 13 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FEAE 6330 FRUVER(F)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260619-075424-0d6460-64619108
Creación: 2026-06-19 07:54:24
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-06-30 13:25:49

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUIS FERNANDO GUTIERREZ lfgutierrez@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-19 07:54:25 Lec.: 2026-06-22 07:25:48 Res.: 2026-06-22 07:25:52 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-06-22 07:25:52 Lec.: 2026-06-30 13:25:45 Res.: 2026-06-30 13:25:49 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 6335

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 18 06 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		11,734.00	93,872.00
3.10	Kilos	BROCOLI		3,911.00	12,124.10
15.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		3,585.00	53,775.00
6.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,237.00	25,422.00
4.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		4,889.00	19,556.00
4.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		22,608.00	90,432.00
3.10	Kilos	COLIFLOR		3,585.00	11,113.50
2.50	Kilos	ESPINACAS		4,237.00	10,592.50
0.40	Kilos	FRIJOL VERDE		6,812.00	2,724.80
0.30	Kilos	HABAS		6,676.00	2,002.80
6.00	Kilos	HABICHUELA		4,237.00	25,422.00
3.00	Kilos	HABICHUELIN		8,279.00	24,837.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		3,911.00	39,110.00
20.00	Kilos	PAPA PASTUSA		2,868.00	57,360.00
25.00	Kilos	PAPA SABANERA		3,585.00	89,625.00
7.00	Kilos	PAPA SABANERA CERO		3,585.00	25,095.00
0.60	Kilos	PEPINO COHOMBRO		3,911.00	2,346.60
2.50	Kilos	PIMENTON ROJO		4,498.00	11,245.00
2.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,237.00	8,474.00
18.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,237.00	76,266.00
3.00	Kilos	TOMATE CHERRY		8,149.00	24,447.00
18.00	Kilos	TOMATE CHONTO		4,433.00	79,794.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		3,390.00	30,510.00
13.00	Kilos	ZANAHORIA		2,477.00	32,201.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		7,823.00	3,911.50

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO A MAGEN
Firma
Fecha 19-06-26

Observaciones:
CRP-> 30426
CXP-> 167526

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,070,709.45
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,070,709.45

CUFE:doc no transmitido a la dian -1d2312693516a0fec3441dbbe9b5178116d92176e5c506641b35926f3ed3bb27484b5fa65527e8864f4c2b9549db5df1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
CRISTHIAN	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 6335

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

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	18	06	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AGRAS		20,554.00	20,554.00
2.95	Kilos	BANANO CRIOLLO		3,377.00	9,962.15
0.50	Kilos	BREVAS		5,215.00	2,607.50
2.00	Kilos	CARAMBOLO		5,215.00	10,430.00
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		9,593.00	9,593.00
30.00	Kilos	LIMON TAHITI		5,684.00	170,520.00
3.00	Kilos	LULO		4,563.00	13,689.00
2.00	Kilos	MANGO TOMY		7,497.00	14,994.00
12.00	Kilos	MARACUYA		4,726.00	56,712.00
16.00	Kilos	MELON		3,977.00	63,632.00
7.00	Kilos	MORA		5,541.00	38,787.00
95.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		3,585.00	340,575.00
25.00	Kilos	PAPAYA MELONA		4,433.00	110,825.00
15.00	Kilos	PATILLA		3,259.00	48,885.00
40.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		3,031.00	121,240.00
6.00	Kilos	TOMATE ARBOL		4,237.00	25,422.00
1.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		3,426.00	3,426.00
0.20	Kilos	CEBOLLIN		10,430.00	2,086.00
3.00	Kilos	CILANTRO		5,020.00	15,060.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		3,911.00	3,911.00
1.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		3,651.00	3,651.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		6,819.00	13,638.00
3.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		6,819.00	20,457.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		2,412.00	4,824.00
8.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		9,224.00	73,792.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 14-06-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,070,709.45
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,070,709.45

CUFE:doc no transmitido a la dian -1d2312693516a0fec3441dbbe9b5178116d92176e5c506641b35926f3ed3bb27484b5fa65527e8864f4c2b9549db5df1

ELABORÓ CRISTHIAN	**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 6335

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
OP-95449720

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 18 06 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,083.00	12,332.00
3.00	Kilos	APIO		2,282.00	6,846.00

CLUB MILITAR
Division Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 19-Dec-26

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,070,709.45
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,070,709.45

CUFE:doc no transmitido a la dian -1d2312693516a0fec3441dbbe9b5178116d92176e5c506641b35926f3ed3bb27484b5fa65527e8864f4c2b9549db5df1

ELABORÓ CRISTHIAN

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

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1075

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/16/2026 Fecha de Entrega: 13-feb.-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	FV055	UVA ROJA	KL	1	7,823.00	0.00				3,911.50
2	FV001	AGRAZ	KL	1	20,554.00	0.00				20,554.00
3	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	3	3,377.00	0.00				9,962.15
4	FV008	BREVAS	KL	1	5,215.00	0.00				2,607.50
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	2	5,215.00	0.00				10,430.00
6	FV018	FRESA	KL	1	9,593.00	0.00				9,593.00
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	30	5,684.00	0.00				170,520.00
8	FV027	LULO	KL	3	4,563.00	0.00				13,689.00
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	7,497.00	0.00				14,994.00
10	FV036	MARACUYA	KL	12	4,726.00	0.00				56,712.00
11	FV038	MELON	KL	16	3,977.00	0.00				63,632.00
12	FV039	MORA	KL	7	5,541.00	0.00				38,787.00
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	95	3,585.00	0.00				340,575.00
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	25	4,433.00	0.00				110,825.00
15	FV044	PATILLA	KL	15	3,259.00	0.00				48,885.00
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	40	3,031.00	0.00				121,240.00
17	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	6	4,237.00	0.00				25,422.00
18	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	3,426.00	0.00				3,426.00
19	FV308	CEBOLLIN	KL	0	10,430.00	0.00				2,086.00
20	FV309	CILANTRO	KL	3	5,020.00	0.00				15,060.00
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1	3,911.00	0.00				3,911.00
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1	3,651.00	0.00				3,651.00
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	6,819.00	0.00				13,638.00
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	3	6,819.00	0.00				20,457.00
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	2,412.00	0.00				4,824.00
26	FV501	AGUACATE	KL	8	9,224.00	0.00				73,792.00
27	FV503	AHUYAMA	KL	4	3,083.00	0.00				12,332.00
28	FV519	APIO	KL	3	2,282.00	0.00				6,846.00

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.: 1075

CONTRATO NO: 074

Fecha de Elaboración: 06/16/2026 Fecha de Entrega: 23-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	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	8	11,734.00	0.00				93,872.00
30	FV526	BROCOLI	KL	3	3,911.00	0.00				12,124.10
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	15	3,585.00	0.00				53,775.00
32	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	6	4,237.00	0.00				25,422.00
33	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	4	4,889.00	0.00				19,556.00
34	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	4	22,608.00	0.00				90,432.00
35	FV544	COLIFLOR	KL	3	3,585.00	0.00				11,113.50
36	FV547	ESPINACA	KL	3	4,237.00	0.00				10,592.50
37	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	0	6,812.00	0.00				2,724.80
38	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	0	6,676.00	0.00				2,002.80
39	FV553	HABICHUELA	KL	6	4,237.00	0.00				25,422.00
40	FV554	HABICHUELINE	KL	3	8,279.00	0.00				24,837.00
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	10	3,911.00	0.00				39,110.00
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	20	2,868.00	0.00				57,360.00
43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	25	3,585.00	0.00				89,625.00
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	7	3,585.00	0.00				25,095.00
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	3,911.00	0.00				2,346.60
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	4,498.00	0.00				11,245.00
47	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	2	4,237.00	0.00				8,474.00
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	18	4,237.00	0.00				76,266.00
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	3	8,149.00	0.00				24,447.00
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	18	4,433.00	0.00				79,794.00
51	FV592	YUCA	KL	9	3,390.00	0.00				30,510.00
52	FV593	ZANAHORIA	KL	13	2,477.00	0.00				32,201.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,070,709.45
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,070,709.45

Usuario:SDIAZ

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1001** Fecha: 16/06/2026
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	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	7,888	3,944	2	30/10/2018	
2	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	21,146	21,146	1	09/10/2018	
3	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.95	3,374	9,955	10	16/01/2018	
4	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	0.50	5,215	2,608	4	17/12/2018	
5	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	2.00	5,325	10,650	1	07/07/2021	
6	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	9,774	9,774	7	16/03/2021	
7	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	30.00	5,539	166,176	20	16/01/2018	
8	FV027	LULO	KL	1.00	KL	3.00	4,575	13,725	4	05/07/2023	
9	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.00	7,233	14,465	1	18/09/2018	
10	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	12.00	4,737	56,846	1	09/03/2021	
11	FV038	MELON	KL	1.00	KL	16.00	4,037	64,596	30	16/01/2018	
12	FV039	MORA	KL	1.00	KL	7.00	5,595	39,162	1	16/05/2023	
13	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	95.00	3,540	336,262	160	10/09/2018	
14	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	25.00	4,343	108,585	20	10/09/2018	
15	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	15.00	3,208	48,115	10	18/09/2018	
16	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	40.00	3,098	123,922	10	16/01/2018	
17	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	6.00	4,184	25,105	4	13/06/2023	
18	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	1.00	3,426	3,426	1	23/04/2019	

CLUB MILITAR

REQUISICION

19	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.20	10,468	2,094	0	26/08/2020	
20	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	3.00	5,299	15,897	3	19/10/2022	
21	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	3,970	3,970	1	16/01/2018	
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	1.00	3,711	3,711	5	10/09/2018	
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	6,957	13,915	1	05/09/2018	
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	3.00	6,964	20,892	2	10/09/2018	
25	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	2,812	5,625	3	21/09/2018	
26	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	8.00	9,511	76,092	8	16/01/2018	
27	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	3,120	12,478	3	18/09/2018	
28	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	2,238	6,714	4	10/09/2018	
29	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	8.00	12,550	100,404	5	21/09/2018	
30	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.10	3,956	12,265	3	21/09/2018	
31	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	15.00	3,614	54,205	2	14/05/2020	
32	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	6.00	4,583	27,500	4	10/09/2018	
33	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	4.00	5,125	20,499	3	16/01/2018	
34	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	4.00	22,289	89,156	6	10/09/2018	
35	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.10	3,750	11,624	1	21/09/2018	
36	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.50	4,274	10,685	1	10/09/2018	
37	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	0.40	7,715	3,086	1	10/05/2018	
38	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	0.30	6,688	2,006	2	22/06/2018	
39	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	6.00	4,286	25,715	8	16/01/2018	
40	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	8,361	25,083	2	08/03/2022	
41	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	10.00	4,130	41,303	20	25/09/2023	
42	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	20.00	2,945	58,898	80	16/01/2018	

CLUB MILITAR

REQUISICION

43	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	25.00	3,728	93,189	50	18/09/2018	
44	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	7.00	3,774	26,416	20	13/05/2021	
45	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	0.60	3,895	2,337	5	16/01/2018	
46	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	2.50	4,664	11,660	20	21/09/2018	
47	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	2.00	4,324	8,647	5	16/01/2018	
48	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	18.00	4,275	76,941	15	16/01/2018	
49	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	3.00	8,242	24,726	1	18/09/2018	
50	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	18.00	4,555	81,982	20	16/01/2018	
51	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	9.00	3,745	33,708	10	16/01/2018	
52	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	13.00	2,636	34,266	4	05/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **2,096,150**

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1037 **FECHA:** 06/19/2026 Remison: FEAE6335 **F.REMISION:** 06/19/2026
OBSERVACIONES : ALIMENTOS EDIL FRUVER SEDE PAIPA FEAE6335
ESTADO: A
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1075 **FECHA:** 06/16/2026 **PROVEEDOR:** ALIMENTOS EDIL SAS **DETALLE PROV:** ALIMENTOS EDIL SAS

FECHA TASA: 06/16/2026
VALOR TASA: 1 **NIT:** 901887933 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV001	AGRAZ	3002	Stock	KL	KL	1,00	20,554.00	20,554.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3002	Stock	KL	KL	2,95	3,377.00	9,962.15
FV008	BREVAS	3002	Stock	KL	KL	0,50	5,215.00	2,607.50
FV009	CARAMBOLOS	3002	Stock	KL	KL	2,00	5,215.00	10,430.00
FV018	FRESA	3002	Stock	KL	KL	1,00	9,593.00	9,593.00
FV026	LIMON TAHITI	3002	Stock	KL	KL	30,00	5,684.00	170,520.00
FV027	LULO	3002	Stock	KL	KL	3,00	4,563.00	13,689.00
FV030	MANGO TOMMY	3002	Stock	KL	KL	2,00	7,497.00	14,994.00
FV036	MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	12,00	4,726.00	56,712.00
FV038	MELON	3002	Stock	KL	KL	16,00	3,977.00	63,632.00
FV039	MORA	3002	Stock	KL	KL	7,00	5,541.00	38,787.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3002	Stock	KL	KL	95,00	3,585.00	340,575.00
FV042	PAPAYA MELONA	3002	Stock	KL	KL	25,00	4,433.00	110,825.00
FV044	PATILLA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,259.00	48,885.00
FV046	PIÑA GOLD	3002	Stock	KL	KL	40,00	3,031.00	121,240.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,237.00	25,422.00
FV055	UVA ROJA	3002	Stock	KL	KL	0,50	7,823.00	3,911.50
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,426.00	3,426.00
FV308	CEBOLLIN	3002	Stock	KL	KL	0,20	10,430.00	2,086.00
FV309	CILANTRO	3002	Stock	KL	KL	3,00	5,020.00	15,060.00
FV317	HIERBABUENA	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,911.00	3,911.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3002	Stock	KL	KL	1,00	3,651.00	3,651.00
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	2,00	2,412.00	4,824.00
FV501	AGUACATE	3002	Stock	KL	KL	8,00	9,224.00	73,792.00
FV503	AHUYAMA	3002	Stock	KL	KL	4,00	3,083.00	12,332.00
FV519	APIO	3002	Stock	KL	KL	3,00	2,282.00	6,846.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	8,00	11,734.00	93,872.00
FV526	BROCOLI	3002	Stock	KL	KL	3,10	3,911.00	12,124.10
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3002	Stock	KL	KL	15,00	3,585.00	53,775.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,237.00	25,422.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3002	Stock	KL	KL	4,00	4,889.00	19,556.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3002	Stock	KL	KL	4,00	22,608.00	90,432.00
FV544	COLIFLOR	3002	Stock	KL	KL	3,10	3,585.00	11,113.50
FV547	ESPINACA	3002	Stock	KL	KL	2,50	4,237.00	10,592.50
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3002	Stock	KL	KL	0,40	6,812.00	2,724.80
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3002	Stock	KL	KL	0,30	6,676.00	2,002.80
FV553	HABICHUELA	3002	Stock	KL	KL	6,00	4,237.00	25,422.00
FV554	HABICHUELINE	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,279.00	24,837.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3002	Stock	KL	KL	10,00	3,911.00	39,110.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	20,00	2,868.00	57,360.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3002	Stock	KL	KL	25,00	3,585.00	89,625.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3002	Stock	KL	KL	7,00	3,585.00	25,095.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3002	Stock	KL	KL	0,60	3,911.00	2,346.60

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3002	Stock	KL	KL	2,50	4,498.00	11,245.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3002	Stock	KL	KL	2,00	4,237.00	8,474.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3002	Stock	KL	KL	18,00	4,237.00	76,266.00
FV587	TOMATE CHERRY	3002	Stock	KL	KL	3,00	8,149.00	24,447.00
FV588	TOMATE CHONTO	3002	Stock	KL	KL	18,00	4,433.00	79,794.00
FV592	YUCA	3002	Stock	KL	KL	9,00	3,390.00	30,510.00
FV593	ZANAHORIA	3002	Stock	KL	KL	13,00	2,477.00	32,201.00
						TOTAL::		**2,070,709.45**

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:	**6022635778**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	364406588

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
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													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.794.462	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:	**6022635778**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	364406588

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
12	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 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	$ 89.000	30	$ 1.903.158	CCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

Planilla Pagada