713

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 57

Fecha y hora de validacion Dian
20/06/2025 7:30:37 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 902- 965- 929

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	20	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.60	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	30,128.00
1.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	19,790.00
2.20	Kilos	APIO		6,150.00	13,530.00
1.20	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	7,776.00
5.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	107,200.00
8.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	60,609.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	14,280.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	19,050.00
2.50	Kilos	CILANTRO		8,790.00	21,975.00
5.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	42,190.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	30,095.00
4.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	41,800.00
10.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	93,400.00
1.40	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	16,849.00
12.50	Kilos	MARACUYA		7,635.00	95,437.50
3.00	Kilos	MELON		6,480.00	19,440.00
14.00	Kilos	MORA		9,153.00	128,142.00
6.00	Kilos	MUTE		6,040.00	36,240.00
24.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	144,936.00
0.28	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	72,377.20
0.60	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	181,494.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	35,700.00
0.60	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	4,647.00
3.10	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	22,134.00
5.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	24,765.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-02 15:59:53
1-26-00001349

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 20-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,579,177.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,579,177.10

FIRMA ELECTRONICA:
Ufg/WYHfuVzqqrxCpDrGCcTovGkTiR4r9ydwZCTJEchkCaUq/uphwsntx7GEOE2LCGzZ909D+/8JDBIxmet74dkKbTj3W8bLFu6Awxq+WUbe/GcjDpDa
lnYu1rEYFzWVjNL4jNEvd5eUZhOPznviGPpymq35XO85Jth0ibJcwPHa0qjFd/yqyT9E/CN9OqF37QVWPeICYGGSGKeVGvtGdab5p07Vz2UoVt0PQ+l1
QB05DJDdHY2atZiQ0hlpivMi0ueYni1AZmChoNtcG0nT/uL5kggr28D3jpniqFjn/hrJFTB6KQWdpK2WHQcO6vzfLFIk36OCc19ToZYfbRoWeg==

CUFE:f13a2b00103b402d5e12fa1e9341faf4b3741169d2d63675a1f274683e131c48780f5d807b88887e6020d7d93f85ab4d

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 57

Fecha y hora de validacion Dian
20/06/2025 7:30:37 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 20 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	99,960.00
2.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	27,480.00
12.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	85,680.00
12.90	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	66,306.00
0.80	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	7,883.20
0.80	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	7,883.20

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y VIVERES
RECIBIDO
FECHA 20-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,579,177.10
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,579,177.10

FIRMA ELECTRONICA:
Ufg/WYHfuVzqqrxCpDrGCcTovGkTiR4r9ydwZCTJEchkCaUq/uphwsntx7GEOE2LCGzZ909D+/8JDBIxmet74dkKbTj3W8bLFu6Awxq+WUbe/GcjDpDa
lnYu1rEYFzWVjNL4jNEvd5eUZhOPznviGPpymq35XO85Jth0ibJcwPHa0qjFd/yqyT9E/CN9OqF37QVWPeICYGGSGKeVGVtGdab5p07Vz2UoVt0PQ+l1
QB05DJDdHY2atZiQ0hlpivMi0ueYni1AZmChoNtcG0nT/uL5kggr28D3jpniqFjn/hrJFTB6KQWdpK2WHQcO6vzfLFIk36OCc19ToZYfbRoWeg==

CUFE:f13a2b00103b402d5e12fa1e9341faf4b3741169d2d63675a1f274683e131c48780f5d807b88887e6020d7d93f85ab4d

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **902** Fecha: 16/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	5.60	42,246.24	236,578.92	1	06/04/2022	.
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	1.00	17,162.88	17,162.88	2	07/11/2024	.
3	FV519	APIO	KL	1.00	KL	2.20	5,678.62	12,492.97	15	15/10/2018	.
4	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	1.20	5,464.92	6,557.91	1	10/11/2021	.
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	5.00	20,375.18	101,875.88	1	07/12/2022	.
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	8.90	5,715.70	50,869.73	13	26/08/2022	.
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	2.00	6,110.02	12,220.05	4	09/01/2025	.
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	3.00	6,170.92	18,512.76	24	05/10/2018	.
9	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.50	8,380.03	20,950.08	10	11/09/2018	.
10	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	5.00	7,955.87	39,779.33	3	19/10/2018	.
11	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	5.00	5,806.74	29,033.68	10	14/10/2022	.
12	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	4.00	10,438.27	41,753.07	6	03/11/2020	.
13	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	10.00	7,861.56	78,615.65	60	01/09/2018	.
14	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	1.40	11,687.11	16,361.96	12	04/09/2018	.
15	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	12.50	7,525.64	94,070.47	4	08/09/2021	.
16	FV038	MELON	KL	1.00	KL	3.00	5,527.90	16,583.69	25	01/09/2018	.
17	FV039	MORA	KL	1.00	KL	14.00	8,811.49	123,360.82	3	09/04/2019	.
18	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	6.00	5,941.88	35,651.26	8	26/06/2018	.
19	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	24.00	5,826.16	139,827.95	48	08/10/2019	.
20	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	14.00	4,749.46	66,492.39	42	01/07/2022	.
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	0.60	5,695.02	3,417.01	90	25/10/2019	.
22	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	5.00	6,838.96	34,194.79	3	07/11/2024	.
23	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	0.60	7,673.00	4,603.80	1	01/12/2022	.
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.10	6,991.08	21,672.35	25	17/07/2018	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	5.00	4,458.19	22,290.94	44	09/04/2019	·
26	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	14.00	6,959.33	97,430.58	18	15/06/2022	·
27	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	2.00	12,667.50	25,335.01	8	06/04/2022	·
28	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	12.00	6,135.07	73,620.88	25	13/11/2021	·
29	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	12.90	4,678.96	60,358.59	4	28/10/2022	·
30	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.80	8,216.43	6,573.15	7	19/04/2022	·
31	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.80	8,163.14	6,530.51	7	29/10/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,514,779.08

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 965

Fecha de Elaboración: 06/16/2025 Fecha de Entrega: 13-nov.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV503	AHUYAMA	KL	6	5,380.00	0.00				30,128.00
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				19,790.00
3	FV519	APIO	KL	2	6,150.00	0.00				13,530.00
4	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	6,480.00	0.00				7,776.00
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	5	21,440.00	0.00				107,200.00
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	9	6,810.00	0.00				60,609.00
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	2	7,140.00	0.00				14,280.00
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	3	6,350.00	0.00				19,050.00
9	FV309	CILANTRO	KL	3	8,790.00	0.00				21,975.00
10	FV547	ESPINACA	KL	5	8,438.00	0.00				42,190.00
11	FV553	HABICHUELA	KL	5	6,019.00	0.00				30,095.00
12	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	4	10,450.00	0.00				41,800.00
13	FV026	LIMON TAHITI	KL	10	9,340.00	0.00				93,400.00
14	FV030	MANGO TOMMY	KL	1	12,035.00	0.00				16,849.00
15	FV036	MARACUYA	KL	13	7,635.00	0.00				95,437.50
16	FV038	MELON	KL	3	6,480.00	0.00				19,440.00
17	FV039	MORA	KL	14	9,153.00	0.00				128,142.00
18	FV382	MUTE	KL	6	6,040.00	0.00				36,240.00
19	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	24	6,039.00	0.00				144,936.00
20	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	14	5,169.80	0.00				72,377.20
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	30	6,049.80	0.00				181,494.00
22	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	5	7,140.00	0.00				35,700.00
23	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,745.00	0.00				4,647.00
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	7,110.00	0.00				22,134.00
25	FV046	PIÑA GOLD	KL	5	4,953.00	0.00				24,765.00
26	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	14	7,140.00	0.00				99,960.00
27	FV587	TOMATE CHERRY	KL	2	13,740.00	0.00				27,480.00
28	FV588	TOMATE CHONTO	KL	12	7,140.00	0.00				85,680.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -60 Teléfono : 280 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 965

Fecha de Elaboración: 06/16/2025 Fecha de Entrega: 31-dic.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV593	ZANAHORIA	KL	13	5,140.00	0.00				66,306.00
30	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	9,854.00	0.00				7,883.20
31	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	9,854.00	0.00				7,883.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,579,177.10
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,579,177.10

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 929 **FECHA:** 06/25/2025 Remison: FEUT 57 **F.REMISION:** 06/20/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 965 **FECHA:** 06/16/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/25/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	10,00	9,340.00	93,400.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	1,40	12,035.00	16,849.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	12,50	7,635.00	95,437.50
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,480.00	19,440.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	14,00	9,153.00	128,142.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KI	KL	5,00	4,953.00	24,765.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	1,20	6,480.00	7,776.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KI	KL	2,50	8,790.00	21,975.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	4,00	10,450.00	41,800.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KI	KL	6,00	6,040.00	36,240.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	5,60	5,380.00	30,128.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	19,790.00	19,790.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	2,20	6,150.00	13,530.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	5,00	21,440.00	107,200.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	8,90	6,810.00	60,609.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	2,00	7,140.00	14,280.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,350.00	19,050.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	5,00	8,438.00	42,190.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	5,00	6,019.00	30,095.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	24,00	6,039.00	144,936.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	14,00	5,169.80	72,377.20
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,049.80	181,494.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	7,140.00	35,700.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,60	7,745.00	4,647.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,10	7,140.00	22,134.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	14,00	7,140.00	99,960.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	2,00	13,740.00	27,480.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	12,00	7,140.00	85,680.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	12,90	5,140.00	66,306.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,80	9,854.00	7,883.20
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,80	9,854.00	7,883.20
							TOTAL::	1,579,177.10

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 58

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2025 7:46:25 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 901-966-933

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	24	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	29,680.00
6.00	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	118,740.00
0.50	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	3,405.00
5.30	Kilos	APIO		6,150.00	32,595.00
1.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	6,480.00
8.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	171,520.00
2.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	10,540.00
38.30	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	260,823.00
7.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	49,980.00
8.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	50,800.00
15.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	135,900.00
0.50	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	8,179.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	37,120.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON PORTOBELLO		45,090.00	45,090.00
5.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	43,950.00
2.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	10,980.00
1.00	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	41,890.00
3.40	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	28,689.20
30.00	Kilos	EUCALIPTO		6,480.00	194,400.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
4.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	63,320.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
0.50	Kilos	GENGIBRE		6,889.00	3,444.50
1.00	Kilos	LAUREL		14,840.00	14,840.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	20,900.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-06-25

Observaciones:
VERDURA

SUBTOTAL $	4,266,978.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,266,978.60

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:
b3KjB54UBJCn1IdGqHo1UCSFwFyyL/9U1ZIenJV6aJhjy6bb8x416lQ03u3stT5ysUnPwPkupQmvqrH7SUlpoD1XXq+4usuzssNKxevTxWZyVCEuaG2wl
Ht5g1P6t2rG3cwAlbUiD2DkeioWpBNlSlgaaI2AP6bZfi9rYFd6TMhVx//ibB6OKnlVe5QjJmlHTIXpM7OwejdjcYD3OhLJo5gMHP6W6mcsb+Wvxph409c2
BuBJWRIR4z/1sirlle5h4OCbMQO1JT0aKjxKpMi/xmiury5YXcWOEl63okXALC3wKZuJ0oCzguCz7lcKXLXp6mchvAHRAoAjpnfgxIDXYQ==

CUFE:6bdf84092db3216cfb0bde2b55dc9a19c16c38a6c4d484347d121674309aaf93a49e1e07e5c2f9cf04597ea69a92235b

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 58

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2025 7:46:25 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 24 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	94,050.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	10,231.00
42.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	392,280.00
14.50	Kilos	LIMONARIA		6,040.00	87,580.00
8.20	Kilos	LULO		7,428.00	60,909.60
6.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	72,210.00
7.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	53,445.00
0.50	Kilos	HOJA DE MENTA		5,490.00	2,745.00
20.00	Kilos	MORA		9,153.00	183,060.00
81.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	479,439.00
32.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	193,248.00
0.30	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	77,547.00
0.58	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	175,444.20
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	73,400.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	35,700.00
2.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	9,484.00
2.00	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	15,490.00
35.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	249,900.00
12.50	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	61,912.50
10.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	71,400.00
7.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	96,180.00
16.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	114,240.00
5.50	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	40,177.50
1.00	Kilos	TOMILLO		14,395.00	14,395.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	4,945.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,266,978.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,266,978.60

FIRMA ELECTRONICA:
b3KjB54UBJCn1IdGqHo1UCSFwFyyL/9U1ZIenJV6aJhJy6bb8x416lQ03u3stT5ysUnPwPkupQmvqrH7SUlpoD1XXq+4usuzssNKxevTxWZyVCEuaG2wl
Ht5g1P6t2rG3cwAlbUiD2DkeioWpBNlSlgaaI2AP6bZfi9rYFd6TMhVx//ibB6OKnlVe5QjJmlHTIXpM7OwejdjcYD3OhLJo5gMHP6W6mcsb+Wvxph409c2
BuBJWRIR4z/1sirlle5h4OCbMQO1JT0aKjxKpMi/xmiury5YXcWOEl63okXALC3wKZuJ0oCzguCz7lcKXLXp6mchvAHRAoAjpnfgxIDXYQ==

CUFE:6bdf84092db3216cfb0bde2b55dc9a19c16c38a6c4d484347d121674309aaf93a49e1e07e5c2f9cf04597ea69a92235b

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 58

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2025 7:46:25 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 24 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
15.70	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	80,698.00
2.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		19,790.00	39,580.00
3.70	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	36,459.80
3.70	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	36,459.80

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,266,978.60
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,266,978.60

FIRMA ELECTRONICA:
b3KjB54UBJCn1IdGqHo1UCSFwFyyL/9U1ZIenJV6aJhjy6bb8x416lQ03u3stT5ysUnPwPkupQmvqrH7SUlpoD1XXq+4usuzssNKxevTxWZyVCEuaG2wi
Ht5g1P6t2rG3cwAlbUiD2DkeioWpBNlSlgaaI2AP6bZfi9rYFd6TMhVx//ibB6OKnlVe5QjJmlHTIXpM7OwejdjcYD3OhLJo5gMHP6W6mcsb+Wvxph409c2
BuBJWRIR4z/1sirlle5h4OCbMQO1JT0aKjxKpMi/xmiury5YXcWOEl63okXALC3wKZuJ0oCzguCz7lcKXLXp6mchvAHRAoAjpnfgxIDXYQ==

CUFE:6bdf84092db3216cfb0bde2b55dc9a19c16c38a6c4d484347d121674309aaf93a49e1e07e5c2f9cf04597ea69a92235b

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.

3de5

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **904** Fecha: 20/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	2.00	13,869.29	27,738.58	29	07/11/2024	-
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	6.00	17,195.68	103,174.07	1	14/08/2024	-
3	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.50	6,275.54	3,137.77	1	16/02/2018	-
4	FV519	APIO	KL	1.00	KL	5.30	5,692.80	30,171.83	6	19/10/2023	-
5	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	1.00	5,600.27	5,600.27	2	01/02/2019	-
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	8.00	20,419.13	163,353.03	20	18/01/2018	-
7	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	2.00	5,287.32	10,574.64	7	14/08/2024	-
8	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	38.30	5,745.30	220,044.89	40	13/07/2018	-
9	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	7.00	6,124.04	42,868.28	13	01/04/2022	-
10	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	8.00	6,174.22	49,393.78	24	05/10/2018	-
11	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	15.00	8,500.73	127,510.98	10	09/07/2018	-
12	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.50	12,227.18	6,113.59	1	04/09/2018	-
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	34,462.08	34,462.08	2	09/01/2025	-
14	FV539	CHAMPIÑON PORTOBELLO	KL	1.00	KL	1.00	34,281.47	34,281.47	1	12/08/2024	-
15	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	5.00	8,395.61	41,978.03	5	20/03/2018	-
16	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	2.00	4,968.02	9,936.03	3	05/09/2024	-
17	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	1.00	40,997.42	40,997.42	3	21/10/2023	-
18	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	3.40	7,984.05	27,145.76	5	01/11/2022	-
19	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	6,480.00	194,400.00	30	08/07/2024	-
20	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,817.81	17,453.42	14	18/10/2019	-
21	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	4.00	14,146.23	56,584.91	5	18/10/2022	-
22	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	5,895.27	2,947.64	3	17/07/2018	-
23	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	5,065.08	2,532.54	1	25/01/2019	-
24	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	1.00	7,950.13	7,950.13	1	25/01/2019	-

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,437.97	20,875.95	5	05/09/2024	·
26	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	10,438.67	10,438.67	17	06/04/2022	·
27	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	9,896.60	9,896.60	3	01/06/2024	·
28	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	42.00	7,886.01	331,212.43	36	06/08/2022	·
29	FV331	LIMONARIA	KL	1.00	KL	14.50	6,040.00	87,580.00	0	03/06/2022	·
30	FV027	LULO	KL	1.00	KL	8.20	7,331.23	60,116.13	4	04/09/2018	·
31	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	6.00	11,689.95	70,139.73	12	04/09/2018	·
32	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	7.00	7,539.77	52,778.38	3	09/04/2022	·
33	FV332	MENTA	KL	1.00	KL	0.50	5,471.82	2,735.91	60	30/05/2018	·
34	FV039	MORA	KL	1.00	KL	20.00	8,834.00	176,679.94	5	24/04/2018	·
35	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	20.00	5,017.50	100,350.01	100	30/04/2019	·
36	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	32.00	5,838.14	186,820.49	30	01/09/2018	·
37	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	15.00	4,760.14	71,402.13	51	25/11/2019	·
38	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	29.00	5,710.18	165,595.25	60	28/08/2018	·
39	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	6,708.86	67,088.57	80	01/02/2018	·
40	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	5.00	6,866.69	34,333.47	15	04/09/2018	·
41	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	2.00	4,761.33	9,522.66	1	01/06/2024	·
42	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	2.00	7,675.57	15,351.15	4	20/03/2019	·
43	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	35.00	6,995.34	244,836.73	1	06/10/2022	·
44	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	12.50	4,463.78	55,797.21	20	09/10/2021	·
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	10.00	6,964.86	69,648.64	4	16/09/2020	·
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	7.00	12,695.51	88,868.60	5	19/11/2018	·
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	16.00	6,165.62	98,649.85	21	06/08/2022	·
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	5.50	6,683.80	36,760.91	80	28/08/2018	·
49	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	6,041.63	6,041.63	1	17/07/2024	·
50	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	9,762.02	4,881.01	2	12/08/2024	·
51	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	15.70	4,700.14	73,792.18	20	20/03/2018	·
52	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	2.00	19,790.39	39,580.79	7	01/10/2018	·
53	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.70	8,245.85	30,509.64	10	01/07/2022	·
54	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.70	8,190.95	30,306.52	10	28/08/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 3,512,942.31

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 966

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 20-nov.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	2	14,840.00	0.00				29,680.00
2	FV515	AJO IMPORTADO	KL	6	19,790.00	0.00				118,740.00
3	FV304	ALBAHACA	KL	1	6,810.00	0.00				3,405.00
4	FV519	APIO	KL	5	6,150.00	0.00				32,595.00
5	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	6,480.00	0.00				6,480.00
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	8	21,440.00	0.00				171,520.00
7	FV526	BROCOLI	KL	2	5,270.00	0.00				10,540.00
8	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	38	6,810.00	0.00				260,823.00
9	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	7	7,140.00	0.00				49,980.00
10	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	8	6,350.00	0.00				50,800.00
11	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	15	9,060.00	0.00				135,900.00
12	FV308	CEBOLLIN	KL	1	16,358.00	0.00				8,179.00
13	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	37,120.00	0.00				37,120.00
14	FV539	CHAMPIÑON PORTOBELLO	KL	1	45,090.00	0.00				45,090.00
15	FV309	CILANTRO	KL	5	8,790.00	0.00				43,950.00
16	FV544	COLIFLOR	KL	2	5,490.00	0.00				10,980.00
17	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1	41,890.00	0.00				41,890.00
18	FV547	ESPINACA	KL	3	8,438.00	0.00				28,689.20
19	FV314	EUCALIPTO	KL	30	6,480.00	0.00				194,400.00
20	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
21	FV554	HABICHUELINE	KL	4	15,830.00	0.00				63,320.00
22	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
23	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	6,889.00	0.00				3,444.50
24	FV344	LAUREL	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
25	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,450.00	0.00				20,900.00
26	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	9	10,450.00	0.00				94,050.00
27	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
28	FV026	LIMON TAHITI	KL	42	9,340.00	0.00				392,280.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 966

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 09-nov.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV331	LIMONARIA	KL	15	6,040.00	0.00				87,580.00
30	FV027	LULO	KL	8	7,428.00	0.00				60,909.60
31	FV030	MANGO TOMMY	KL	6	12,035.00	0.00				72,210.00
32	FV036	MARACUYA	KL	7	7,635.00	0.00				53,445.00
33	FV332	MENTA	KL	1	5,490.00	0.00				2,745.00
34	FV039	MORA	KL	20	9,153.00	0.00				183,060.00
35	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	81	5,919.00	0.00				479,439.00
36	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	32	6,039.00	0.00				193,248.00
37	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	15	5,169.80	0.00				77,547.00
38	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	29	6,049.80	0.00				175,444.20
39	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	7,340.00	0.00				73,400.00
40	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	5	7,140.00	0.00				35,700.00
41	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	2	4,742.00	0.00				9,484.00
42	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	2	7,745.00	0.00				15,490.00
43	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	35	7,140.00	0.00				249,900.00
44	FV046	PIÑA GOLD	KL	13	4,953.00	0.00				61,912.50
45	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	10	7,140.00	0.00				71,400.00
46	FV587	TOMATE CHERRY	KL	7	13,740.00	0.00				96,180.00
47	FV588	TOMATE CHONTO	KL	16	7,140.00	0.00				114,240.00
48	FV589	TOMATE MILANO	KL	6	7,305.00	0.00				40,177.50
49	FV341	TOMILLO FRESCO	KL	1	14,395.00	0.00				14,395.00
50	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				4,945.00
51	FV593	ZANAHORIA	KL	16	5,140.00	0.00				80,698.00
52	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	2	19,790.00	0.00				39,580.00
53	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	4	9,854.00	0.00				36,459.80
54	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	4	9,854.00	0.00				36,459.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	4,266,978.60
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,266,978.60

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 933 **FECHA:** 06/25/2025 Remison: FEUT 58 **F.REMISION:** 06/24/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 966 **FECHA:** 06/20/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/25/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	42,00	9,340.00	392,280.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	8,20	7,428.00	60,909.60
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	6,00	12,035.00	72,210.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	7,00	7,635.00	53,445.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	20,00	9,153.00	183,060.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	81,00	5,919.00	479,439.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	10,00	7,340.00	73,400.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	12,50	4,953.00	61,912.50
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,50	9,890.00	4,945.00
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,810.00	3,405.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,480.00	6,480.00
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,50	16,358.00	8,179.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	8,790.00	43,950.00
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,480.00	194,400.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV319	JENGIBRE FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,889.00	3,444.50
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,450.00	20,900.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	9,00	10,450.00	94,050.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV331	LIMONARIA	3000	Stock	KL	KL	14,50	6,040.00	87,580.00
FV332	MENTA	3000	Stock	KL	KL	0,50	5,490.00	2,745.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	2,00	4,742.00	9,484.00
FV341	TOMILLO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,395.00	14,395.00
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	2,00	14,840.00	29,680.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	6,00	19,790.00	118,740.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	5,30	6,150.00	32,595.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	8,00	21,440.00	171,520.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,270.00	10,540.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	38,30	6,810.00	260,823.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	7,00	7,140.00	49,980.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	8,00	6,350.00	50,800.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	15,00	9,060.00	135,900.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	37,120.00	37,120.00
FV539	CHAMPIÑON PORTOBELLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	45,090.00	45,090.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,490.00	10,980.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	1,00	41,890.00	41,890.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	3,40	8,438.00	28,689.20
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	4,00	15,830.00	63,320.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	32,00	6,039.00	193,248.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	15,00	5,169.80	77,547.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	29,00	6,049.80	175,444.20
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	5,00	7,140.00	35,700.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	2,00	7,745.00	15,490.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KI	KL	35,00	7,140.00	249,900.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KI	KL	10,00	7,140.00	71,400.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KI	KL	7,00	13,740.00	96,180.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KI	KL	16,00	7,140.00	114,240.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KI	KL	5,50	7,305.00	40,177.50
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	15,70	5,140.00	80,698.00
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KI	KL	2,00	19,790.00	39,580.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KI	KL	3,70	9,854.00	36,459.80
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,70	9,854.00	36,459.80
						TOTAL::		**4,266,978.60**

Recibo por:

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

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 59

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2025 7:59:17 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 905- 967 - 935

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 24 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.50	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	9,895.00
1.00	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	6,810.00
3.00	Kilos	APIO		6,150.00	18,450.00
2.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	13,620.00
4.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	28,560.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	16,358.00
6.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	222,720.00
1.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	8,438.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	6,091.00
0.50	Kilos	GENGIBRE		6,889.00	3,444.50
1.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	10,450.00
0.50	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	5,115.50
8.50	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	79,390.00
0.30	Kilos	LIMONARIA		6,040.00	1,812.00
0.50	Kilos	MARACUYA		7,635.00	3,817.50
0.20	Kilos	HOJA DE MENTA		5,490.00	1,098.00
0.36	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	93,056.40
0.46	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	139,145.40
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	42,840.00
1.20	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	9,294.00
1.20	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	8,568.00
1.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	4,953.00
0.50	Kilos	ROMERO		6,040.00	3,020.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	68,700.00
0.50	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	4,945.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
24-06-25
FECHA

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	937,605.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	937,605.30

FIRMA ELECTRONICA:
bET1yveIpjmqV45oiVSorgR/A7kyWrzl/VMHgfEME0GNheoGNDacVQ8n9Y4JcRHttB+a+W0LAIw5si4qceeD5ZWEIE+RlvZPvloxioOsZw/iIE3+1Wo4Iv
2pGX9kekySi1kM+Fcrr2djb73paEcg5u0zmlC0I6mNOTMjfioAYNdQ+JkuGcznHz/NzamuY+m5h1m6FWssH9OGEI43PuAgibisUszUZJxMgRjvQ2F/xK
TQNdiMlZpKRsmjOSGVvF+3RJkhLzaVejdAKqbu7GkWIohRTOmJPCr7dpFK65GtEN3gWchgO5YwegLAvRmL4A9QjmwJhe6brSV2DFmJwMMW4w==

CUFE:75840d8d43626f679e6191bca4dba47eb8382b2bf2fc9f180435645d926949ee77fc5f3a7ebcffceb53ec944b236de2e

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefiio FEUT
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 59

Fecha y hora de validacion Dian
24/06/2025 7:59:17 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 24 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	35,980.00
4.60	Kilos	ZANAHORIA BABY		19,790.00	91,034.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 24-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	937,605.30
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	937,605.30

FIRMA ELECTRONICA:
bET1yveIpjmqV45oiVSorgR/A7kyWrzl/VMHgfEME0GNheoGNDacVQ8n9Y4JcRHttB+a+W0LAIw5si4qceeD5ZWEIE+RlvZPvkoioOsZw/iIE3+1Wo4Iv
2pGX9kekySi1kM+Fcrr2djb73paEcg5u0zmlC0l6mNOTMjfioAYNdQ+JkuGcznHz/NzamuY+m5h1m6FWssH9OGEI43PuAgibisUszUZJxMgRjvQ2F/xK
TQNdiMlZpKRsmjOSGVvF+3RJkhLzaVejdAKqbu7GkWIohRTOmJPCr7dpFK65GtEN3gWchgO5YwegLAvRmL4A9Qjmwjhe6brSV2DFmJwMMW4w==

CUFE:75840d8d43626f679e6191bca4dba47eb8382b2bf2fc9f180435645d926949ee77fc5f3a7ebcffceb53ec944b236de2e

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**905** Fecha: 20/06/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.50	17,377.13	8,688.56	1	29/07/2024	.
2	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	1.00	6,307.85	6,307.85	1	09/04/2022	.
3	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	5,724.08	17,172.24	19	05/10/2018	.
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	2.00	5,858.43	11,716.85	47	26/11/2024	.
5	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	4.00	6,170.27	24,681.09	16	12/04/2019	.
6	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	1.00	12,421.28	12,421.28	1	04/09/2018	.
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	6.00	34,486.99	206,921.95	20	18/01/2018	.
8	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.00	8,001.40	8,001.40	3	08/07/2024	.
9	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	5,898.04	5,898.04	3	14/08/2024	.
10	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	5,173.17	2,586.58	1	06/08/2022	.
11	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.00	10,439.49	10,439.49	13	09/04/2022	.
12	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.50	9,949.94	4,974.97	3	01/06/2024	.
13	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	8.50	7,981.25	67,840.67	47	25/06/2019	.
14	FV331	LIMONARIA	KL	1.00	KL	0.30	6,040.00	1,812.00	0	03/06/2022	.
15	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	0.50	7,546.20	3,773.10	2	06/08/2022	.
16	FV332	MENTA	KL	1.00	KL	0.20	5,478.20	1,095.64	60	30/05/2018	.
17	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	18.00	4,771.22	85,881.94	51	05/10/2018	.
18	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	23.00	5,886.63	135,392.57	237	21/06/2019	.
19	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	6.00	6,889.75	41,338.50	7	20/08/2024	.
20	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	1.20	7,682.98	9,219.57	5	01/04/2022	.
21	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.20	7,030.90	8,437.08	29	08/10/2019	.
22	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	1.00	4,477.21	4,477.21	60	07/02/2018	.
23	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	3,255.31	1,627.65	1	09/03/2021	.
24	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	12,783.12	63,915.59	2	05/10/2018	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	0.50	9,765.31	4,882.65	3	18/06/2019	·
26	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	7.00	4,723.44	33,064.09	20	22/03/2018	·
27	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	4.60	19,790.34	91,035.58	7	01/10/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **873,604.16**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 967

Fecha de Elaboración: 06/20/2025 Fecha de Entrega: 04-sep.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPALQ

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1	19,790.00	0.00				9,895.00
2	FV304	ALBAHACA	KL	1	6,810.00	0.00				6,810.00
3	FV519	APIO	KL	3	6,150.00	0.00				18,450.00
4	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	2	6,810.00	0.00				13,620.00
5	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
6	FV308	CEBOLLIN	KL	1	16,358.00	0.00				16,358.00
7	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	6	37,120.00	0.00				222,720.00
8	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				8,438.00
9	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				6,091.00
10	FV319	JENGIBRE FRESCO	KL	1	6,889.00	0.00				3,444.50
11	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1	10,450.00	0.00				10,450.00
12	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				5,115.50
13	FV026	LIMON TAHITI	KL	9	9,340.00	0.00				79,390.00
14	FV331	LIMONARIA	KL	0	6,040.00	0.00				1,812.00
15	FV036	MARACUYA	KL	1	7,635.00	0.00				3,817.50
16	FV332	MENTA	KL	0	5,490.00	0.00				1,098.00
17	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	18	5,169.80	0.00				93,056.40
18	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	23	6,049.80	0.00				139,145.40
19	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	6	7,140.00	0.00				42,840.00
20	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,745.00	0.00				9,294.00
21	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	7,140.00	0.00				8,568.00
22	FV046	PIÑA GOLD	KL	1	4,953.00	0.00				4,953.00
23	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	6,040.00	0.00				3,020.00
24	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	13,740.00	0.00				68,700.00
25	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				4,945.00
26	FV593	ZANAHORIA	KL	7	5,140.00	0.00				35,980.00
27	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	5	19,790.00	0.00				91,034.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	937,605.30
IMPOCONSUMO	
TOTAL	937,605.30

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 935 **FECHA:** 06/25/2025 Remison: FEUT 59 **F.REMISION:** 06/24/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 967 **FECHA:** 06/20/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/25/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPALQ

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	8,50	9,340.00	79,390.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,635.00	3,817.50
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	1,00	4,953.00	4,953.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,50	9,890.00	4,945.00
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,810.00	6,810.00
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KI	KL	1,00	16,358.00	16,358.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,091.00	6,091.00
FV319	JENGIBRE FRESCO	3000	Stock	KI	KL	0,50	6,889.00	3,444.50
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,450.00	10,450.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KI	KL	0,50	10,231.00	5,115.50
FV331	LIMONARIA	3000	Stock	KL	KL	0,30	6,040.00	1,812.00
FV332	MENTA	3000	Stock	KL	KL	0,20	5,490.00	1,098.00
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,040.00	3,020.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,50	19,790.00	9,895.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,150.00	18,450.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,810.00	13,620.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	6,00	37,120.00	222,720.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KI	KL	1,00	8,438.00	8,438.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	18,00	5,169.80	93,056.40
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KI	KL	23,00	6,049.80	139,145.40
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	6,00	7,140.00	42,840.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,20	7,745.00	9,294.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,20	7,140.00	8,568.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	5,00	13,740.00	68,700.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	7,00	5,140.00	35,980.00
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KL	KL	4,60	19,790.00	91,034.00
							TOTAL::	**937,605.30**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 60

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2025 8:00:49 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 915-977-917

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	25	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19.20	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	284,928.00
3.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	16,140.00
1.50	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	11,535.00
10.22	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	202,253.80
0.22	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	1,498.20
4.48	Kilos	APIO		6,150.00	27,552.00
6.00	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	37,230.00
12.66	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	271,430.40
1.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	5,326.00
4.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	21,080.00
26.06	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	177,468.60
16.46	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	117,524.40
13.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	82,550.00
2.20	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	19,932.00
0.50	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	8,179.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	37,120.00
11.10	Kilos	CILANTRO		8,790.00	97,569.00
3.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	16,470.00
2.00	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	83,780.00
10.90	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	91,974.20
30.00	Kilos	EUCALIPTO		6,480.00	194,400.00
9.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	133,560.00
1.00	Kilos	FRIJOL VERDE		10,440.00	10,440.00
9.00	Kilos	GUANABANA		9,153.00	82,377.00
1.50	Kilos	GUASCAS		6,480.00	9,720.00

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,029,340.02
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,029,340.02

FIRMA ELECTRONICA:
OpUjG7ZHejP9/tC+1OaBST2bZcmFOJBjmtbTuh18Nj+Hp3jj8PpRJ2vYPdbFRRoqP1XA5bznbxE6D8mCJIVlV/TEGYJPYn9sQ8oKJdEGNPH4h5A40H11R59x5SAypkyswjFBhXOyDK0erPm/sYU10kuroCM9MCNAliBMn6Re1drWAOtptsAfNNMbxFOp7MsHMZjGnQODYz8Z2pBaH2QFIkA4lxvhkvD2yPh98DcbeYJdZJu4OeK6USSWdQcuGar/RXSF0aCogh9ggvOg6RQczbECTpzCQJVKhlyGj2f73Jupse5cHkXuLMy/czusng2d5lBj7YsgT4Mv4F2uDOqBYg==

CUFE:46c898e64b036d751ac5b3df96a73d51bf1a64164e1a8667aecee2d662ab957d464af6cb45737f778e1a184219142dd1

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 60

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2025 8:00:49 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB 50

No. CONTRATO
CTO 170/2025

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 25 | 06 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	HABAS		10,231.00	40,924.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	48,152.00
3.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	47,490.00
1.00	Kilos	KIWI		15,610.00	15,610.00
1.00	Kilos	LAUREL		14,840.00	14,840.00
11.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	90,640.00
2.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	20,900.00
8.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	88,825.00
2.22	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	22,712.82
58.30	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	544,522.00
27.00	Kilos	LULO		7,428.00	200,556.00
6.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	72,210.00
1.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		17,414.00	17,414.00
23.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	175,605.00
8.00	Kilos	MAZORCA		13,740.00	109,920.00
10.00	Kilos	MELON		6,480.00	64,800.00
23.50	Kilos	MORA		9,153.00	215,095.50
1.00	Kilos	MUTE		6,040.00	6,040.00
91.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	538,629.00
55.90	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	337,580.10
0.66	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	170,603.40
1.85	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	559,606.50
0.60	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	181,494.00
10.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	73,400.00
3.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	16,140.00

CLUB MILITAR NIT 860.016.951 - 1 ALMACEN DE VIVERES RECIBIDO FECHA 25-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,029,340.02
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,029,340.02

FIRMA ELECTRONICA:
OpUjG7ZHejP9/tC+1OaBST2bZcmFOJBjmtbTuh18Nj+Hp3jj8PpRJ2vYPdbFRRoqP1XA5bznlxE6D8mCJIVlV/TEGYJPYn9sQ8oKJdEGNPH4h5A40H11R59x5SAypkyswjFBhXOyDK0erPm/sYU10kuroCM9MCNAliBMn6Re1drWAOtptsAfNNMbxFOp7MsHMZjGnQODYz8Z2pBaH2QFIkA4lxvhkvD2yPh98DcbeYJdZJu4OeK6USSWdQcuGar/RXSF0aCogh9ggvOg6RQczbECTpzCQJVKhlyGj2f73Jupse5cHkXuLMy/czusng2d5lBj7YsgT4Mv4F2uDOqBYg==

CUFE:46c898e64b036d751ac5b3df96a78d51bf1a64164e1a8667aecee2d662ab957d464af6cb45737f778e1a184219142dd1

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 60

Fecha y hora de validacion Dian
25/06/2025 8:00:49 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	25	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.88	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	77,683.20
4.70	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	36,401.50
9.50	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	67,830.00
10.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	49,530.00
15.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	107,100.00
14.40	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	102,816.00
2.00	Kilos	TAMARINDO		11,309.00	22,618.00
10.06	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	138,224.40
40.64	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	290,169.60
1.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	7,305.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	9,890.00
12.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	77,628.00
36.08	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	185,451.20
5.00	Kilos	ZAPOTE		7,890.00	39,450.00
4.70	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	46,313.80
5.60	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	55,182.40

CLUB MILITAR
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
25-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,029,340.02
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,029,340.02

FIRMA ELECTRONICA:
OpUjG7ZHejP9/tC+1OaBST2bZcmFOJBjmtbTuh18Nj+Hp3jj8PpRJ2vYPdbFRRoqP1XA5bznlxE6D8mCJIVfV/TEGYJPYn9sQ8oKJdEGNPl4h5A40H11R59x5SAypkyswjFBhXOyDK0erPm/sYU10kuroCM9MCNAliBMn6Re1drWAOtptsAfNNMbxFOp7MsHMZjGnQODYz8Z2pBaH2QFIkA4lxvhkvD2yPh98DcbeYJdZJu4OeK6USSWdQcuGar/RXSF0aCogh9ggvOg6RQczbECTpzCQJVKhlyGj2f73Jupse5cHkXuLMy/czusng2d5lBj7YsgT4Mv4F2uDOqBYg==

CUFE:46c898e64b036d751ac5b3d96a73d51bf1a64164e1a8667aecee2d662ab957d464af6cb45737f778e1a184219142dd1

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
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO		**No. CONTRATO**
CLUB 50		CTO 170/2025
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

DOCUMENTO REFERENCIADO: FEUT-000000000060

NOTA CREDITO ELECTRONICA
4

Fecha y hora de validacion Dian
27/06/2025 8:06:01 a. m.

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA

27	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Kilos	ZAPOTE		7,890.00	39,450.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-06-25

VERDURA

NOTAS
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	39,450.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	39,450.00

CUFE:ef011c8732e052fa83dcdb429527623770f77155f419999d4a54e992793b64164c5e17233b51097128b4c934062ae16f

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 915 Fecha: 24/06/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL
Autoriza: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	19.20	14,043.13	269,628.15	65	25/09/2018	.
2	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.00	4,969.99	14,909.96	20	18/01/2018	.
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.50	5,259.53	7,889.29	1	08/07/2024	.
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	10.22	17,527.91	179,135.25	4	04/09/2019	.
5	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.22	6,362.73	1,399.80	1	16/02/2018	.
6	FV519	APIO	KL	1.00	KL	4.48	5,769.78	25,848.62	4	09/01/2025	.
7	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	6.00	6,165.80	36,994.80	3	23/04/2022	.
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	12.66	20,482.66	259,310.42	10	28/08/2018	.
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.00	4,775.34	4,775.34	10	04/09/2018	.
10	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	4.00	5,286.17	21,144.70	3	05/09/2024	.
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	26.06	5,985.86	155,991.41	40	13/07/2018	.
12	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	16.46	6,308.05	103,830.46	27	05/09/2024	.
13	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	13.00	6,216.64	80,816.31	3	16/06/2025	.
14	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	2.20	8,672.71	19,079.95	10	18/01/2018	.
15	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	0.50	13,048.10	6,524.05	1	12/08/2024	.
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	34,932.95	34,932.95	2	12/07/2022	.
17	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	11.10	8,482.32	94,153.77	5	01/04/2022	.
18	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	5,001.58	15,004.75	4	28/08/2018	.
19	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	2.00	41,054.06	82,108.12	2	18/10/2022	.
20	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	10.90	8,027.21	87,496.56	6	28/08/2018	.
21	FV314	EUCALIPTO	KL	1.00	KL	30.00	6,480.00	194,400.00	30	08/07/2024	.
22	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	9.00	14,814.49	133,330.41	4	20/10/2021	.
23	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	1.00	10,187.38	10,187.38	1	08/07/2024	.
24	FV020	GUANABANA	KL	1.00	KL	9.00	7,494.35	67,449.18	3	17/07/2024	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.50	6,144.92	9,217.38	1	05/09/2024	.
26	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	4.00	10,061.52	40,246.08	3	07/02/2018	.
27	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	8.00	5,839.66	46,717.29	6	22/08/2024	.
28	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	14,680.63	44,041.88	5	01/04/2022	.
29	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	15,370.68	15,370.68	2	05/09/2024	.
30	FV344	LAUREL	KL	1.00	KL	1.00	8,590.82	8,590.82	0	09/03/2021	.
31	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	11.00	7,994.12	87,935.34	5	28/08/2018	.
32	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	2.00	10,440.87	20,881.74	2	04/06/2019	.
33	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.50	10,440.79	88,746.74	12	18/09/2021	.
34	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	2.22	9,970.69	22,134.94	3	01/06/2024	.
35	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	58.30	8,328.39	485,545.26	23	01/04/2022	.
36	FV027	LULO	KL	1.00	KL	27.00	7,356.35	198,621.49	16	01/02/2018	.
37	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	6.00	11,712.73	70,276.41	6	05/09/2024	.
38	FV034	MANZANA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	16,141.02	16,141.02	5	15/07/2022	.
39	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	23.00	7,559.30	173,863.98	4	02/03/2021	.
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	8.00	13,224.37	105,794.94	12	08/04/2019	.
41	FV038	MELON	KL	1.00	KL	10.00	5,765.59	57,655.87	20	09/07/2018	.
42	FV039	MORA	KL	1.00	KL	23.50	8,883.60	208,764.71	5	09/04/2022	.
43	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.00	5,964.30	5,964.30	3	10/05/2022	.
44	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	91.00	5,272.42	479,790.56	220	28/08/2018	.
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	55.90	5,885.70	329,010.51	10	14/09/2018	.
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	33.00	4,845.47	159,900.65	74	01/09/2020	.
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	92.50	5,782.46	534,877.54	1	22/10/2022	.
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	30.00	5,924.54	177,736.13	100	04/09/2018	.
49	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	10.00	6,869.08	68,690.79	21	01/06/2019	.
50	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	3.00	4,764.74	14,294.23	4	05/09/2024	.
51	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	10.88	6,912.75	75,210.77	15	04/09/2018	.
52	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	4.70	7,686.81	36,128.00	2	19/05/2022	.
53	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	9.50	7,039.29	66,873.26	10	02/03/2021	.
54	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	10.00	4,581.72	45,817.17	30	16/02/2018	.
55	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	15.00	7,041.90	105,628.54	33	30/08/2022	.
56	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	14.40	7,005.68	100,881.75	60	18/01/2018	.
57	FV049	TAMARINDO	KL	1.00	KL	2.00	11,309.00	22,618.00	3	10/07/2024	.
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	10.06	12,933.53	130,111.34	12	05/09/2024	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

59	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	40.64	6,366.64	258,740.10	50	22/10/2018	.
60	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	1.00	6,786.29	6,786.29	5	09/01/2025	.
61	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,779.72	9,779.72	2	12/08/2024	.
62	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	12.00	6,027.53	72,330.41	5	07/11/2024	.
63	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	36.08	4,774.53	172,264.91	21	06/08/2022	.
64	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	4.70	8,369.19	39,335.21	5	03/09/2018	.
65	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	5.60	8,308.51	46,527.68	10	16/02/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 6,566,186.05

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 977

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 20-nov.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**		**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV501	AGUACATE	KL	19	14,840.00	0.00				284,928.00
2	FV503	AHUYAMA	KL	3	5,380.00	0.00				16,140.00
3	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	2	7,690.00	0.00				11,535.00
4	FV515	AJO IMPORTADO	KL	10	19,790.00	0.00				202,253.80
5	FV304	ALBAHACA	KL	0	6,810.00	0.00				1,498.20
6	FV519	APIO	KL	4	6,150.00	0.00				27,552.00
7	FV520	ARRACACHA	KL	6	6,205.00	0.00				37,230.00
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	13	21,440.00	0.00				271,430.40
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1	5,326.00	0.00				5,326.00
10	FV526	BROCOLI	KL	4	5,270.00	0.00				21,080.00
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	26	6,810.00	0.00				177,468.60
12	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	16	7,140.00	0.00				117,524.40
13	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	13	6,350.00	0.00				82,550.00
14	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	2	9,060.00	0.00				19,932.00
15	FV308	CEBOLLIN	KL	1	16,358.00	0.00				8,179.00
16	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	37,120.00	0.00				37,120.00
17	FV309	CILANTRO	KL	11	8,790.00	0.00				97,569.00
18	FV544	COLIFLOR	KL	3	5,490.00	0.00				16,470.00
19	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	2	41,890.00	0.00				83,780.00
20	FV547	ESPINACA	KL	11	8,438.00	0.00				91,974.20
21	FV314	EUCALIPTO	KL	30	6,480.00	0.00				194,400.00
22	FV018	FRESA	KL	9	14,840.00	0.00				133,560.00
23	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	10,440.00	0.00				10,440.00
24	FV020	GUANABANA	KL	9	9,153.00	0.00				82,377.00
25	FV316	GUASCAS	KL	2	6,480.00	0.00				9,720.00
26	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	4	10,231.00	0.00				40,924.00
27	FV553	HABICHUELA	KL	8	6,019.00	0.00				48,152.00
28	FV554	HABICHUELINE	KL	3	15,830.00	0.00				47,490.00

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 977

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 28-abr.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV024	KIWI	KL	1	15,610.00	0.00				15,610.00
30	FV344	LAUREL	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
31	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	11	8,240.00	0.00				90,640.00
32	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	2	10,450.00	0.00				20,900.00
33	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	9	10,450.00	0.00				88,825.00
34	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	2	10,231.00	0.00				22,712.82
35	FV026	LIMON TAHITI	KL	58	9,340.00	0.00				544,522.00
36	FV027	LULO	KL	27	7,428.00	0.00				200,556.00
37	FV030	MANGO TOMMY	KL	6	12,035.00	0.00				72,210.00
38	FV034	MANZANA ROJA	KL	1	17,414.00	0.00				17,414.00
39	FV036	MARACUYA	KL	23	7,635.00	0.00				175,605.00
40	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	8	13,740.00	0.00				109,920.00
41	FV038	MELON	KL	10	6,480.00	0.00				64,800.00
42	FV039	MORA	KL	24	9,153.00	0.00				215,095.50
43	FV382	MUTE	KL	1	6,040.00	0.00				6,040.00
44	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	91	5,919.00	0.00				538,629.00
45	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	56	6,039.00	0.00				337,580.10
46	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	33	5,169.80	0.00				170,603.40
47	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	93	6,049.80	0.00				559,606.50
48	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	30	6,049.80	0.00				181,494.00
49	FV042	PAPAYA MELONA	KL	10	7,340.00	0.00				73,400.00
50	FV044	PATILLA	KL	3	5,380.00	0.00				16,140.00
51	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	11	7,140.00	0.00				77,683.20
52	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	5	7,745.00	0.00				36,401.50
53	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	10	7,140.00	0.00				67,830.00
54	FV046	PIÑA GOLD	KL	10	4,953.00	0.00				49,530.00
55	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	15	7,140.00	0.00				107,100.00
56	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	14	7,140.00	0.00				102,816.00

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 977

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 05-jul.-2025 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
57	FV049	TAMARINDO	KL	2	11,309.00	0.00				22,618.00
58	FV587	TOMATE CHERRY	KL	10	13,740.00	0.00				138,224.40
59	FV588	TOMATE CHONTO	KL	41	7,140.00	0.00				290,169.60
60	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	7,305.00	0.00				7,305.00
61	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
62	FV592	YUCA	KL	12	6,469.00	0.00				77,628.00
63	FV593	ZANAHORIA	KL	36	5,140.00	0.00				185,451.20
64	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	5	9,854.00	0.00				46,313.80
65	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	6	9,854.00	0.00				55,182.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,989,890.02
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,989,890.02

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 947 **FECHA:** 06/26/2025 Remison: FEUT 60 **F.REMISION:** 06/25/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 977 **FECHA:** 06/24/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/26/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,326.00	5,326.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	9,00	14,840.00	133,560.00
FV020	GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	9,00	9,153.00	82,377.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,00	15,610.00	15,610.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	58,30	9,340.00	544,522.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	27,00	7,428.00	200,556.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	6,00	12,035.00	72,210.00
FV034	MANZANA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	17,414.00	17,414.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	23,00	7,635.00	175,605.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	10,00	6,480.00	64,800.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	23,50	9,153.00	215,095.50
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	91,00	5,919.00	538,629.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	10,00	7,340.00	73,400.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,380.00	16,140.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	10,00	4,953.00	49,530.00
FV049	TAMARINDO	3000	Stock	KL	KL	2,00	11,309.00	22,618.00
FV055	UVA ROJA	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,22	6,810.00	1,498.20
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	0,50	16,358.00	8,179.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	11,10	8,790.00	97,569.00
FV314	EUCALIPTO	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,480.00	194,400.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,50	6,480.00	9,720.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	11,00	8,240.00	90,640.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	10,450.00	20,900.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	8,50	10,450.00	88,825.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	2,22	10,231.00	22,712.82
FV344	LAUREL	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,040.00	6,040.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	19,20	14,840.00	284,928.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,380.00	16,140.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	1,50	7,690.00	11,535.00
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	10,22	19,790.00	202,253.80
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	4,48	6,150.00	27,552.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,205.00	37,230.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	12,66	21,440.00	271,430.40
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,270.00	21,080.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	26,06	6,810.00	177,468.60
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	16,46	7,140.00	117,524.40
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	13,00	6,350.00	82,550.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	2,20	9,060.00	19,932.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	1,00	37,120.00	37,120.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,490.00	16,470.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	2,00	41,890.00	83,780.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	10,90	8,438.00	91,974.20
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,440.00	10,440.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KI	KL	4,00	10,231.00	40,924.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KI	KL	8,00	6,019.00	48,152.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KI	KL	3,00	15,830.00	47,490.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	8,00	13,740.00	109,920.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KI	KL	55,90	6,039.00	337,580.10
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	33,00	5,169.80	170,603.40
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	92,50	6,049.80	559,606.50
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KI	KL	30,00	6,049.80	181,494.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KI	KL	10,88	7,140.00	77,683.20
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KI	KL	4,70	7,745.00	36,401.50
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KI	KL	9,50	7,140.00	67,830.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KI	KL	15,00	7,140.00	107,100.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KI	KL	14,40	7,140.00	102,816.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KI	KL	10,06	13,740.00	138,224.40
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KI	KL	40,64	7,140.00	290,169.60
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KI	KL	1,00	7,305.00	7,305.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KI	KL	12,00	6,469.00	77,628.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	36,08	5,140.00	185,451.20
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KI	KL	4,70	9,854.00	46,313.80
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	5,60	9,854.00	55,182.40
							TOTAL::	**6,989,890.02**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000

Desde 27 may. 2025 Hasta 27 may. 2027 Prefiio FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 73

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

CLIENTE
CLUB MILITAR 929-990- 0015

DESTINO	**No. CONTRATO**
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	27	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.30	Kilos	AJO IMPORTADO		19,790.00	5,937.00
0.30	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	2,043.00
1.20	Kilos	APIO		6,150.00	7,380.00
2.40	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	15,552.00
1.20	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	25,728.00
3.70	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	25,197.00
0.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	6,426.00
0.15	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	952.50
0.10	Kilos	CILANTRO		8,790.00	879.00
1.40	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	11,813.20
1.40	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	20,776.00
0.50	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	3,009.50
1.50	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	15,675.00
0.30	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	3,069.30
21.80	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	203,612.00
1.40	Kilos	LULO		7,428.00	10,399.20
2.30	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	27,680.50
1.90	Kilos	MANZANA VERDE IMPORTADA		17,051.00	32,396.90
1.40	Kilos	MARACUYA		7,635.00	10,689.00
4.10	Kilos	MORA		9,153.00	37,527.30
0.19	Bulto	PAPA SABANERA (10) KI		302,490.00	58,078.08
1.20	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	8,568.00
0.50	Kilos	PIMENTON AMARILLO		7,745.00	3,872.50
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	7,140.00
0.90	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	12,366.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Oscar Suarez
27-06-25
FECHA

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	623,240.38
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	623,240.38

CUFE:doc no transmitido a la dian -f1153f19cad857aacad649dc1ff692611d49a7732d90b95f4b9255112c20635b1997703030a295e97dcabfa6f27cff1f

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
Unión Temporal No Procesados 2025
Nit. 901.943.951-4
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com
Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764093614557 del 1 Al 2000
Desde 27 mav. 2025 Hasta 27 mav. 2027 Prefiio FEUT
Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 73

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

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 170/2025

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	27	06	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.85	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	27,489.00
2.60	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	13,364.00
1.30	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	12,810.20
1.30	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	12,810.20

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 27-06-25

Observaciones:
VERDURA

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato170-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	623,240.38
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	623,240.38

CUFE:doc no transmitido a la dian -f1253f19cad857aacad649dc1ff692611d49a7732d90b95f4b9255112c20635b1997703030a295e97dcabfa6f27cff1f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**929** Fecha: 24/06/2025	Estado:	Utilizado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO
Bodega 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	FV515	AJO IMPORTADO	KL	1.00	KL	0.30	17,801	5,340	4	05/09/2024	
2	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.30	6,387	1,916	1	04/10/2021	
3	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.20	5,806	6,967	10	10/10/2022	
4	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	2.40	5,884	14,122	3	22/03/2018	
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.20	20,611	24,734	7	13/04/2022	
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	3.70	6,084	22,511	20	24/04/2018	
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	0.90	6,412	5,771	8	21/06/2019	
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	0.15	6,228	934	8	01/09/2018	
9	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	0.10	8,534	853	10	07/02/2018	
10	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.40	8,090	11,326	19	06/04/2022	
11	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.40	14,816	20,743	3	19/04/2022	
12	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	0.50	5,860	2,930	7	10/05/2022	
13	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	1.50	10,442	15,663	25	07/02/2018	
14	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	0.30	10,041	3,012	3	01/06/2024	
15	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	21.80	8,482	184,904	50	22/02/2018	
16	FV027	LULO	KL	1.00	KL	1.40	7,367	10,314	5	28/02/2018	
17	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	2.30	11,734	26,988	6	05/10/2018	
18	FV035	MANZANA VERDE	KL	1.00	KL	1.90	16,176	30,735	4	12/08/2024	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	1.40	7,580	10,612	1	26/01/2020	·
20	FV039	MORA	KL	1.00	KL	4.10	8,924	36,588	5	09/07/2018	·
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	10.00	5,820	58,203	25	18/01/2018	·
22	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	1.20	6,951	8,342	2	06/08/2022	·
23	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1.00	KL	0.50	7,700	3,850	5	01/04/2022	·
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.00	7,050	7,050	8	05/11/2019	·
25	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	0.90	13,050	11,745	3	07/11/2024	·
26	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	3.85	6,466	24,893	46	01/12/2021	·
27	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	2.60	4,826	12,548	80	07/02/2018	·
28	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	1.30	8,587	11,163	4	09/01/2025	·
29	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	1.30	8,545	11,108	4	09/01/2025	·

Total Costo PromedioSolicitado: **585,866**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 990

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 11-sep.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV515	AJO IMPORTADO	KL	0	19,790.00	0.00				5,937.00
2	FV304	ALBAHACA	KL	0	6,810.00	0.00				2,043.00
3	FV519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				7,380.00
4	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	6,480.00	0.00				15,552.00
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1	21,440.00	0.00				25,728.00
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	4	6,810.00	0.00				25,197.00
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1	7,140.00	0.00				6,426.00
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	0	6,350.00	0.00				952.50
9	FV309	CILANTRO	KL	0	8,790.00	0.00				879.00
10	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				11,813.20
11	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				20,776.00
12	FV553	HABICHUELA	KL	1	6,019.00	0.00				3,009.50
13	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	2	10,450.00	0.00				15,675.00
14	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	0	10,231.00	0.00				3,069.30
15	FV026	LIMON TAHITI	KL	22	9,340.00	0.00				203,612.00
16	FV027	LULO	KL	1	7,428.00	0.00				10,399.20
17	FV030	MANGO TOMMY	KL	2	12,035.00	0.00				27,680.50
18	FV035	MANZANA VERDE	KL	2	17,051.00	0.00				32,396.90
19	FV036	MARACUYA	KL	1	7,635.00	0.00				10,689.00
20	FV039	MORA	KL	4	9,153.00	0.00				37,527.30
21	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	10	6,049.80	0.00				58,078.08
22	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1	7,140.00	0.00				8,568.00
23	FV573	PIMENTON AMARILLO	KL	1	7,745.00	0.00				3,872.50
24	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	7,140.00	0.00				7,140.00
25	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	13,740.00	0.00				12,366.00
26	FV588	TOMATE CHONTO	KL	4	7,140.00	0.00				27,489.00
27	FV593	ZANAHORIA	KL	3	5,140.00	0.00				13,364.00
28	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	9,854.00	0.00				12,810.20

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 990

Fecha de Elaboración: 06/24/2025 Fecha de Entrega: 11-jul.-2026 **CONTRATO NO:** 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**NIT:**	901943951	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	DG 38 SUR 80H 12 LC 008	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	9,854.00	0.00				12,810.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	623,240.38
IMPOCONSUMO	
TOTAL	623,240.38

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 - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 975 **FECHA:** 06/28/2025 Remison: FEUT 73 **F.REMISION:** 06/27/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

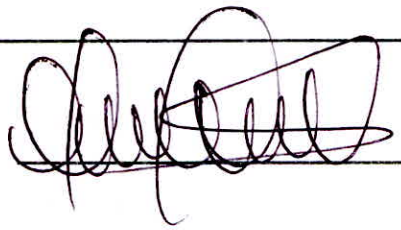
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 990 **FECHA:** 06/24/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 06/28/2025 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,40	14,840.00	20,776.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	21,80	9,340.00	203,612.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	1,40	7,428.00	10,399.20
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	2,30	12,035.00	27,680.50
FV035	MANZANA VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,90	17,051.00	32,396.90
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	1,40	7,635.00	10,689.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	4,10	9,153.00	37,527.30
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,30	6,810.00	2,043.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	2,40	6,480.00	15,552.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	0,10	8,790.00	879.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,50	10,450.00	15,675.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	0,30	10,231.00	3,069.30
FV515	AJO IMPORTADO	3000	Stock	KL	KL	0,30	19,790.00	5,937.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	1,20	6,150.00	7,380.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	1,20	21,440.00	25,728.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	3,70	6,810.00	25,197.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	0,90	7,140.00	6,426.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	0,15	6,350.00	952.50
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	1,40	8,438.00	11,813.20
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,019.00	3,009.50
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	9,60	6,049.80	58,078.08
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	1,20	7,140.00	8,568.00
FV573	PIMENTON AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,745.00	3,872.50
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,140.00	7,140.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	0,90	13,740.00	12,366.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	3,85	7,140.00	27,489.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	2,60	5,140.00	13,364.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	1,30	9,854.00	12,810.20
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,30	9,854.00	12,810.20
							TOTAL::	**623,240.38**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.170-2025 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS	FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQ AYB CTO CM 170-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. CPA-181.FT-31/12.LT-1 FRUTAS Y VERDURAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC/CE: **NIT** 901943951

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**20/06/2025**	ENTREGA PARCIAL No.:	**4**
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD. FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD. JUAN CARLOS SALCEDO REYES		Supervisor contrato

EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:	**170-2025 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**FEUT57**	**20/06/2025**	**BGTA**			1,579,177.10	1,579,177.10
2	**FEUT58**	**24/06/2025**	**BGTA**			4,266,978.60	4,266,978.60
3	**FEUT59**	**24/06/2025**	**BGTA**			937,605.30	937,605.30
4	**FEUT60**	**25/06/2025**	**BGTA**	**NTCD**	1	6,989,890.02	6,989,890.02
5	**FEUT73**	**27/06/2025**	**BGTA**			623,240.38	623,240.38
						VALOR	**14,396,891.40**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	PD. FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD. JUAN CARLOS	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 2028

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **4** ,del Contrato No. 170 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS de,2025 correspondiente al período julio-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO FRUT 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP No: 33325 DE 2025-02-20 CRP 60725
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 NIT /CEDULA: 901943951
FECHA SUSCRIPCION :	14 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C ($ 488.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

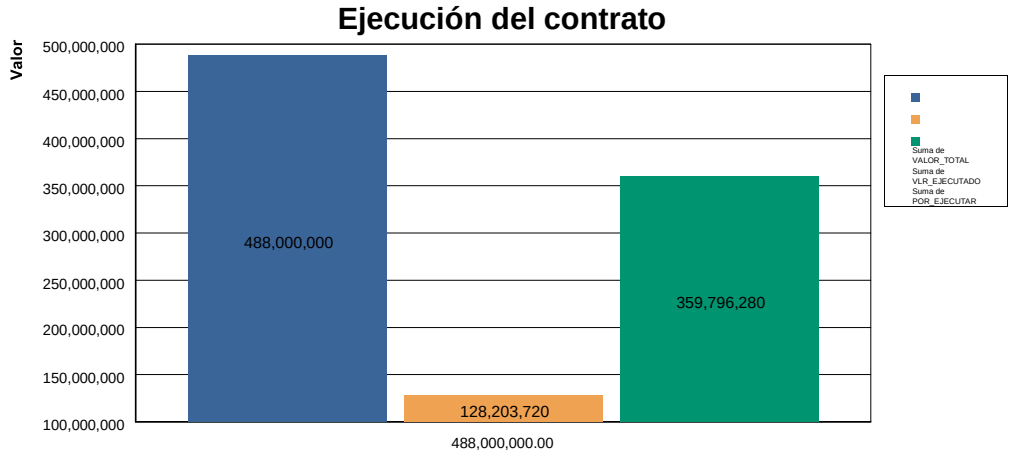
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por éste. PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo

	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL :$ - PRORROGA: 11227456 JUAN CARLOS SALCEDO REYES

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

ADQ AYB CTO CM 170-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. CPA-181.FT-31/12.
LT-1 FRUTAS Y VERDURAS,
LT-2 QUESOS Y LACTEOS,
LT-3 POLLO Y GALLINA,
LT4 HUEVOS

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial: **488,000,000.00** **% Ejecutado**
Valor Ejecutado: **128,203,720.46** **26.27**
Saldo por Ejecutar: **359,796,279.54**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

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

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

4.CONTROL DE PAGOS

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

VALOR TOTAL CONTRATO:	488,000,000.00

PAGOS

FACTURA	**ORDEN**	**FECHA**	**VALOR PAGO**
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
827	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	823	FEUT25	1,258,014.00
837	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	837	FAC FEUT 26	4,356,727.00
838	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL 12-06-2025	2025	6	849	FAC FEUT 33	6,145,882.00
859	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	852	FEUT35	2,859,786.50
864	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	825	FEUT 19	1,023,319.00
865	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	827	FEUT 21	4,170,793.35
867	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	834	FEUT 24	10,205,245.84
868	PEDIDO DE POLLO SEDE PRINCIPAL	2025	6	836	FEUT 31	4,198,626.20
869	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	839	FEUT 29	19,571.00
877	ORDEN DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	861	FAC FEUT 39	123,243.00
881	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	864	FEUT 28	12,469,416.81
882	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	865	FEUT 37	186,800.00
901	.ORDEN DE COMPRA CON RECEPCION EL 19-06-2025	2025	6	899	FAC FEUT 50	9,390,219.00
909	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	909	FEUT55	3,582,002.30
924	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	900	FEUT 42	10,730,054.00
925	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	901	FEUT 45	715,670.00
926	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	902	FEUT 46	4,593,513.02
943	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 26-6-25	2025	6	942	FAC FEUT 65	14,384,320.00
956	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	6	950	FEUT69	5,437,353.50
965	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	929	FEUT 57	1,579,177.10
966	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	933	FEUT 58	4,266,978.60
967	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPALQ	2025	6	935	FEUT 59	937,605.30
977	PEDIDO FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	947	FEUT 60	6,989,890.02
990	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	6	975	FEUT 73	623,240.38
1004	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 3-7-25	2025	6	1013	FAC FEUT 80	5,027,309.00
1008	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	995	FEUT84	1,555,823.10
1023	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1001	FEUT 76	5,656,376.30

1025	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1003	FEUT 79	4,520,373.54
1027	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1004	FEUT 83	137,756.40
1028	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1006	FEUT 87	1,058,634.20
						128,203,720.46

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.170 de 2025 , recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de julio de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago. Informe de supervision numero: **4**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT57	20/06/2025	BGTA		1,579,177.10	1,579,177.10	
FEUT58	24/06/2025	BGTA		4,266,978.60	4,266,978.60	
FEUT59	24/06/2025	BGTA		937,605.30	937,605.30	
FEUT60	25/06/2025	BGTA	NTCD	1 6,989,890.02	6,989,890.02	
FEUT73	27/06/2025	BGTA		623,240.38	623,240.38	
	VALOR	14,396,891.40				

Cordialmente,



JUAN CARLOS SALCEDO REYES
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.170 de2025

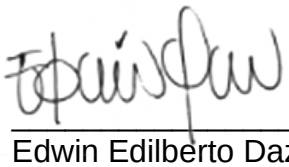
Bogotá, julio 10 de 2025.

Señores:
CLUB MILITAR
Bogotá D.C

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.880.947 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de ALIMENTOS EDIL S.A.S, administradora de la operación de la UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025, manifiesto, que he cumplido a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de JULIO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Cordialmente;



Edwin Edilberto Daza Castelblanco.
CC. 80.880.947 Bogotá.
Representante legal.
Alimentos Edil S.A.S.

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	239125	**Fecha Registro:**	2025-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	623.240,38	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	623.240,38	**Saldo x Ordenar:** 623.240,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	11.929,00	**Valor Neto:**	611.311,38				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7465

TERCERO

Identificacion:	901943951	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT73	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	623.240,38	0,00	623.240,38	623.240,38

Objeto:	F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-22	Generada	623.240,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	623.240,38	0,414 %	2.580,00	2.580,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	623.240,00	1,500 %	9.349,00	9.349,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	239025	**Fecha Registro:**	2025-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	6.989.890,02	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.989.890,02	**Saldo x Ordenar:** 6.989.890,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	133.786,00	**Valor Neto:**	6.856.104,02				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7464

TERCERO

Identificacion:	901943951	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT60	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.989.890,02	0,00	6.989.890,02	6.989.890,02

Objeto:	F FEUT60 APLICA NCE4SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-22	Generada	6.989.890,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.989.890,02	0,414 %	28.938,00	28.938,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.989.890,00	1,500 %	104.848,00	104.848,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238925	**Fecha Registro:**	2025-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	937.605,30	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	937.605,30	**Saldo x Ordenar:** 937.605,30
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	17.946,00	**Valor Neto:**	919.659,30				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7463

TERCERO

Identificacion:	901943951	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT59	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	937.605,30	0,00	937.605,30	937.605,30

Objeto:	F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-22	Generada	937.605,30

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	937.605,30	0,414 %	3.882,00	3.882,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	937.605,00	1,500 %	14.064,00	14.064,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238825	**Fecha Registro:**	2025-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	4.266.978,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.266.978,60	**Saldo x Ordenar:** 4.266.978,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	81.670,00	**Valor Neto:**	4.185.308,60				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7462

TERCERO

Identificacion:	901943951	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT58	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.266.978,60	0,00	4.266.978,60	4.266.978,60

Objeto:	F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-22	Generada	4.266.978,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.266.978,60	0,414 %	17.665,00	17.665,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.266.978,00	1,500 %	64.005,00	64.005,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoardila	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	19/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238725	**Fecha Registro:**	2025-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 60725
Valor Inicial:	1.579.177,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.579.177,10	**Saldo x Ordenar:** 1.579.177,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	30.226,00	**Valor Neto:**	1.548.951,10				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7461

TERCERO

Identificacion:	901943951	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174025	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F FEUT57	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.579.177,10	0,00	1.579.177,10	1.579.177,10

Objeto:	F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-22	Generada	1.579.177,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.579.177,10	0,414 %	6.538,00	6.538,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.579.177,00	1,500 %	23.688,00	23.688,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 238925 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,023** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 901943951 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 Detalle 1 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Dirección: DG 38 SUR 80H 12 LC 008 Telefono:

Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 967 Fecha: 20/06/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025

Descripcción:. OB 238925 F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	937,605.30
RETENCION EN LA FUENTE	937,605.30	-14,064.00
RETENCION DE ICA	937,605.30	-3,880.00
TOTAL	0.00	919,661.30

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	919,661.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	937,605
DEDUCCIONES	-17,944
VALOR NETO	919,661.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	14,064.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	3,880.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	937,605.30	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	919,661.30

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 238825 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,022** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 901943951 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 Detalle 1 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Dirección: DG 38 SUR 80H 12 LC 008 Telefono:

Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 966 Fecha: 20/06/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025

Descripcción:. OB 238825 F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,266,978.60
RETENCION EN LA FUENTE	4,266,978.60	-64,009.00
RETENCION DE ICA	4,266,978.60	-17,666.00
TOTAL	0.00	4,185,303.60

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,185,304.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	4,266,979
DEDUCCIONES	-81,675
VALOR NETO	4,185,304.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	64,009.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	17,666.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	4,266,978.60	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,185,303.60

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 238725 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,021** Estado: Aplicada

Proveedor NIT 901943951 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 Detalle 1 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Dirección: DG 38 SUR 80H 12 LC 008 Telefono:

Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal

Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 965 Fecha: 16/06/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025

Descripcción:. OB 238725 F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,579,177.10
RETENCION EN LA FUENTE	1,579,177.10	-23,689.00
RETENCION DE ICA	1,579,177.10	-6,542.00
TOTAL	0.00	1,548,946.10

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	1,548,946.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	1,579,177
DEDUCCIONES	-30,231
VALOR NETO	1,548,946.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	23,689.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	6,542.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	1,579,177.10	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	1,548,946.10

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 239125 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,020** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 901943951 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 Detalle 1 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025
Dirección: DG 38 SUR 80H 12 LC 008 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 990 Fecha: 24/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025
Descripcción:. OB 239125 F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	623,240.38
RETENCION EN LA FUENTE	623,240.38	-9,346.00
RETENCION DE ICA	623,240.38	-2,580.00
TOTAL	0.00	611,314.38

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	611,314.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	623,240
DEDUCCIONES	-11,926
VALOR NETO	611,314.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	9,346.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	2,580.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	623,240.38	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	611,314.38

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 239025 Fecha: 31/07/2025 T.Operación 628 Número **1,019** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 901943951 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 Detalle 1 UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025
Dirección: DG 38 SUR 80H 12 LC 008 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 4,631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Documento Base: 1,399 ORDEN DE COMPRA PARA AYB SIN AP No: 977 Fecha: 24/06/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 04/08/2025
Descripcción:. OB 239025 F FEUT60 APLICA NCE4SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,989,890.02
RETENCION EN LA FUENTE	6,989,890.02	-104,848.00
RETENCION DE ICA	6,989,890.02	-28,939.00
TOTAL	0.00	6,856,103.02

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	6,856,103.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	6,989,890
DEDUCCIONES	-133,787
VALOR NETO	6,856,103.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	104,848.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	28,939.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	6,989,890.02	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	6,856,103.02

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6685

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 1,548,946.10

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE CONDIEZ CENTAVOS .
****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

CUENTA BANCARIA: 550800008152 DE: BANCO POPULAR S.A.

FECHA: 06-sep.-2025

TERCERO CXP: 901943951 **-** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 238725 F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:238725,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	1,548,946.10
240101001	Bienes y servicios	1,548,946.10	0.00

RTEFUENTE	-23,689.00
RTEICA	-6,542.00
SUBTOTAL	1,579,177.10
TOTAL	1,548,946.10
TOTAL A.I.	1,579,177.10

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319371025	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	238725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319371025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.579.177,10	**Valor Deducciones:**	30.226,00	**Valor Neto:**	1.548.951,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,579,177.10**	Valor Deducciones	30,226.00	Valor Neto	**1,548,951.10**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901943951	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500807665456	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT57 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	1,579,177.10	0.00	1,579,177.10				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	6,538.00	6,538.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	23,688.00	23,688.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	1,579,177.10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6686

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 4,185,303.60

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE CON SESENTACENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

CUENTA BANCARIA: 550800008152 DE: BANCO POPULAR S.A.

FECHA: 06-sep.-2025

TERCERO CXP: 901943951 **-** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 238825 F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:238825,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,185,303.60
240101001	Bienes y servicios	4,185,303.60	0.00

RTEFUENTE	-64,009.00
RTEICA	-17,666.00
SUBTOTAL	4,266,978.60
TOTAL	4,185,303.60
TOTAL A.I.	4,266,978.60

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319371125	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	238825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319371125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.266.978,60	**Valor Deducciones:**	81.670,00	**Valor Neto:**	4.185.308,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4,266,978.60**	Valor Deducciones	81,670.00	Valor Neto	**4,185,308.60**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901943951	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500807665456	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT58 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	4,266,978.60	0.00	4,266,978.60				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	17,665.00	17,665.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	64,005.00	64,005.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	4,266,978.60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6687

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 919,661.30

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CTE CON TREINTA CENTAVOS.

****

*

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

CUENTA BANCARIA: 550800008152 DE: BANCO POPULAR S.A.

FECHA: 06-sep.-2025

TERCERO CXP: 901943951 **-** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 238925 F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:238925,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	919,661.30
240101001	Bienes y servicios	919,661.30	0.00

RTEFUENTE	-14,064.00
RTEICA	-3,880.00
SUBTOTAL	937,605.30
TOTAL	919,661.30
TOTAL A.I.	937,605.30

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319371325	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	238925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319371325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	937.605,30	**Valor Deducciones:**	17.946,00	**Valor Neto:**	919.659,30	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**937,605.30**	Valor Deducciones	17,946.00	Valor Neto	**919,659.30**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901943951	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500807665456	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT59 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	937,605.30	0.00	937,605.30				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3,882.00	3,882.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	14,064.00	14,064.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	937,605.30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6683

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 6,856,103.02

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS MONEDA CTE CON DOSCENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

CUENTA BANCARIA: 550800008152 DE: BANCO POPULAR S.A.

FECHA: 06-sep.-2025

TERCERO CXP: 901943951 **-** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 239025 F FEUT60 APLICA NCE4SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:239025,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	6,856,103.02
240101001	Bienes y servicios	6,856,103.02	0.00

RTEFUENTE	-104,848.00
RTEICA	-28,939.00
SUBTOTAL	6,989,890.02
TOTAL	6,856,103.02
TOTAL A.I.	6,989,890.02

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319371425	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	239025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319371425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.989.890,02	**Valor Deducciones:**	133.786,00	**Valor Neto:**	6.856.104,02	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,989,890.02**	Valor Deducciones	133,786.00	Valor Neto	**6,856,104.02**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901943951	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500807665456	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F FEUT60 APLICA NCE4SUMINIST	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	6,989,890.02	0.00	6,989,890.02				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	28,938.00	28,938.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	104,848.00	104,848.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	6,989,890.02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6684

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 611,314.38

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
MONEDA CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS .
****
*****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

CUENTA BANCARIA: 550800008152 DE: BANCO POPULAR S.A.

FECHA: 06-sep.-2025

TERCERO CXP: 901943951 **-** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

Por Concepto de: PAGO - OB 239125 F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:239125,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	611,314.38
240101001	Bienes y servicios	611,314.38	0.00

RTEFUENTE	-9,346.00
RTEICA	-2,580.00
SUBTOTAL	623,240.38
TOTAL	611,314.38
TOTAL A.I.	623,240.38

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrbarreto	RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319371625	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	239125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319371625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	623.240,38	**Valor Deducciones:**	11.929,00	**Valor Neto:**	611.311,38	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**623,240.38**	Valor Deducciones	11,929.00	Valor Neto	**611,311.38**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901943951	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500807665456	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	F FEUT73 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	623,240.38	0.00	623,240.38				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2,580.00	2,580.00	

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	9,349.00	9,349.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-01	623,240.38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)