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 Prefijo FEUT

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 117

Fecha y hora de validacion Dian 16/07/2025 2:01:47 p. m.

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 16 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	106,520.00
2.00	Kilos	CARAMBOLO		9,890.00	19,780.00
20.00	Kilos	COCO		7,140.00	142,800.00
3.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	44,520.00
140.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	1,307,600.00
20.00	Kilos	MELON		6,480.00	129,600.00
10.00	Kilos	MORA		9,153.00	91,530.00
200.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	1,183,800.00
30.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	220,200.00
30.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	161,400.00
70.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	346,710.00
1.00	Kilos	UVA ROJA		9,890.00	9,890.00
7.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	61,530.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	6,091.00
9.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	74,160.00
5.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	52,250.00
8.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	83,600.00
6.00	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	28,452.00
2.00	Kilos	BREVAS		9,060.00	18,120.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	16,358.00
3.00	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	23,070.00
10.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,710.00	57,100.00
30.00	Kilos	LULO		7,428.00	222,840.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		7,140.00	71,400.00
25.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	371,000.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-22 14:20:47
1-25-00001510

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 17 07 2025
Nombre: Luis Fernando Sandoval

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	7,499,006.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,499,006.00

FIRMA ELECTRONICA:
IAeNxmUNnfxcSj0peya2Mz/0pXRajVhUihG72GkcHpA3xW1XIfSnw/tZ4IKI6bsAZMIGTLCwEBAadxeI4kr6vzs1u3SoIVWeGGOIPJ+dB+9mUUDdGGxzr
SYY192yus2KNaSssIgJpjuJNTOfPVC74Ai2h0YOUyOGzPy+ODhXmWctevi+ukUFj9tfRea3TG3fhrFwGAZcLK+vj2WoUg33HsrSUoOQ4HQtdu6CDIy2B
YHn1V+t39J4sqqS5EUgcDPltSHOb5zApHqhufDPA6rBrxiaMBwlyxiHnFsQPmjmmVM5EIFs4LWmTuSCCGQm1URFkg7BdNtuxNe1nsK/5+zGhg==

CUFE:71f83ae2c96b06058d70a56abb6cff142fd90407d3e2594164f2acc092423efe343bc471b735528c05e3de77654621e4

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

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEUT 117

Fecha y hora de validacion Dian
16/07/2025 2:01:47 p. m.

CLIENTE		
CLUB MILITAR		
DESTINO	**No. CONTRATO**	
CLUB MERCEDES	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	16	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	53,800.00
5.00	Kilos	APIO		6,150.00	30,750.00
20.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	136,200.00
10.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	71,400.00
10.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	63,500.00
7.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	259,840.00
2.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	16,876.00
2.00	Kilos	FRIJOL VERDE		10,440.00	20,880.00
2.00	Kilos	HABAS		10,231.00	20,462.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	24,076.00
5.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	79,150.00
25.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	150,975.00
0.80	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	206,792.00
1.20	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	362,988.00
0.40	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	120,996.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	21,420.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	85,680.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	142,800.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	142,800.00
6.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	82,440.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	285,600.00
16.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	116,880.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	51,400.00
6.00	Kilos	PLATANO COLICERO		5,380.00	32,280.00
5.00	Kilos	MAZORCA		13,740.00	68,700.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 16 07 2025
Nombre: Luis Fernando Saldaña V

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	7,499,006.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,499,006.00

FIRMA ELECTRONICA:
IAeiXomUNnfxcSj0peya2Mz/0pXRajVhUfhG72GkcHpA3xW1XIfSnw/tZ4IXI6bsAZMIGTLCwEBAadxeI4kr6vzs1u3SoIVWeGGOIPJ+dB+9mUUDdGGxzrSYY192yus2KNaSssigJpjuJNTOfPVC74Ai2h0YOUyOGzPy+ODhXmWctevi+ukUFj9tfRea3TG3fhrFwGAZcLK+vj2WoUg33HsrSUoOQ4HQtdu6CDIy2BYHn1V+t39J4sqqS5EUgcDPItSHOb5zApHqhufXPA6rBrxiaM8wfyxiHnFsQPmjmmVM5EIFs4LWmTuSCCGQm1URFkg7BdNuxNe1nsK/S+zGhg==

CUFE:71f83ae2c96b06058d70a56abb6cff142fd90407d3e2594164f2acc092423efe343bc471b735528c05e3de77654621e4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1006 Fecha: 13/07/2025
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripción:. REQUISICION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Autoriza: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	20.00	5,283.27	105,665.36	5	30/09/2024	.
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	1.00	KL	2.00	9,804.06	19,608.12	3	19/04/2022	.
3	FV012	COCO	KL	1.00	KL	20.00	6,982.13	139,642.51	1	28/05/2019	.
4	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	3.00	14,836.04	44,508.13	3	30/09/2024	.
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	140.00	9,177.03	1,284,783.63	60	23/09/2024	.
6	FV038	MELON	KL	1.00	KL	20.00	6,296.10	125,921.92	25	30/09/2024	.
7	FV039	MORA	KL	1.00	KL	10.00	9,035.01	90,350.11	1	09/10/2022	.
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	200.00	5,731.60	1,146,319.76	40	07/10/2024	.
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	30.00	7,113.71	213,411.41	30	31/05/2022	.
10	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	30.00	5,366.21	160,986.36	20	16/09/2024	.
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	70.00	4,890.88	342,361.63	50	30/09/2024	.
12	FV055	UVA ROJA	KL	1.00	KL	1.00	9,850.38	9,850.38	1	16/05/2022	.
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	7.00	8,725.57	61,079.00	10	07/10/2024	.
14	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	5,973.67	5,973.67	1	17/09/2018	.
15	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	9.00	8,201.48	73,813.34	7	23/09/2024	.
16	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	5.00	10,446.55	52,232.77	3	15/10/2024	.
17	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.00	10,447.78	83,582.27	12	30/09/2024	.
18	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	6.00	4,746.93	28,481.59	3	15/10/2024	.
19	FV008	BREVAS	KL	1.00	KL	2.00	9,060.00	18,120.00	3	15/04/2019	.
20	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	1.00	14,252.49	14,252.49	1	16/11/2021	.
21	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	3.00	5,883.38	17,650.13	1	10/09/2019	.
22	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	10.00	5,643.73	56,437.32	20	09/09/2024	.
23	FV027	LULO	KL	1.00	KL	30.00	7,405.76	222,172.89	8	26/06/2023	.
24	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	10.00	7,135.07	71,350.73	20	21/11/2023	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

25	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	25.00	14,636.13	365,903.16	20	30/09/2024	.
26	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	10.00	5,325.64	53,256.35	8	16/09/2024	.
27	FV519	APIO	KL	1.00	KL	5.00	6,005.67	30,028.34	5	15/10/2024	.
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	20.00	6,406.70	128,134.01	20	08/09/2024	.
29	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	10.00	6,619.51	66,195.06	6	16/09/2024	.
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	10.00	6,314.30	63,143.05	15	30/09/2024	.
31	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	7.00	36,259.35	253,815.44	8	30/09/2024	.
32	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	2.00	8,382.48	16,764.96	8	30/09/2024	.
33	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	2.00	10,340.70	20,681.40	2	28/06/2022	.
34	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	10,159.01	20,318.01	3	12/11/2019	.
35	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	4.00	5,949.47	23,797.87	3	16/09/2024	.
36	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	5.00	15,230.87	76,154.36	6	30/09/2024	.
37	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	25.00	6,004.67	150,116.66	30	30/09/2024	.
38	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	40.00	5,030.69	201,227.60	40	15/10/2024	.
39	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	60.00	5,949.58	356,974.52	50	07/10/2024	.
40	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	20.00	6,033.38	120,667.68	10	08/03/2021	.
41	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	7,057.40	21,172.20	1	06/09/2024	.
42	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	12.00	7,079.51	84,954.10	6	07/10/2024	.
43	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	20.00	7,111.94	142,238.74	20	15/10/2024	.
44	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	20.00	7,056.34	141,126.81	40	26/09/2024	.
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	6.00	13,409.53	80,457.17	5	15/10/2024	.
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	40.00	6,874.74	274,989.65	60	15/10/2024	.
47	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	16.00	7,123.91	113,982.48	3	07/10/2024	.
48	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	10.00	5,028.90	50,288.96	20	30/09/2024	.
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	1.00	KL	6.00	5,262.66	31,575.98	5	16/05/2022	.
50	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	5.00	13,660.28	68,301.40	5	23/09/2024	.

Total Costo PromedioSolicitado: 7,344,821.50

Yarlen Perez

Solicitado por YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1077

Fecha de Elaboración: 07/13/2025 Fecha de Entrega: 02-jun.-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:**	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	20	5,326.00	0.00				106,520.00
2	FV009	CARAMBOLOS	KL	2	9,890.00	0.00				19,780.00
3	FV012	COCO	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
4	FV018	FRESA	KL	3	14,840.00	0.00				44,520.00
5	FV026	LIMON TAHITI	KL	140	9,340.00	0.00				1,307,600.00
6	FV038	MELON	KL	20	6,480.00	0.00				129,600.00
7	FV039	MORA	KL	10	9,153.00	0.00				91,530.00
8	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	200	5,919.00	0.00				1,183,800.00
9	FV042	PAPAYA MELONA	KL	30	7,340.00	0.00				220,200.00
10	FV044	PATILLA	KL	30	5,380.00	0.00				161,400.00
11	FV046	PIÑA GOLD	KL	70	4,953.00	0.00				346,710.00
12	FV055	UVA ROJA	KL	1	9,890.00	0.00				9,890.00
13	FV309	CILANTRO	KL	7	8,790.00	0.00				61,530.00
14	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				6,091.00
15	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	9	8,240.00	0.00				74,160.00
16	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	5	10,450.00	0.00				52,250.00
17	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	10,450.00	0.00				83,600.00
18	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	6	4,742.00	0.00				28,452.00
19	FV008	BREVAS	KL	2	9,060.00	0.00				18,120.00
20	FV308	CEBOLLIN	KL	1	16,358.00	0.00				16,358.00
21	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	3	7,690.00	0.00				23,070.00
22	FV021	GUAYABA	KL	10	5,710.00	0.00				57,100.00
23	FV027	LULO	KL	30	7,428.00	0.00				222,840.00
24	FV050	TOMATE DE ARBOL	KL	10	7,140.00	0.00				71,400.00
25	FV501	AGUACATE	KL	25	14,840.00	0.00				371,000.00
26	FV503	AHUYAMA	KL	10	5,380.00	0.00				53,800.00
27	FV519	APIO	KL	5	6,150.00	0.00				30,750.00
28	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	20	6,810.00	0.00				136,200.00

Usuario:yjperez

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.: 1077

Fecha de Elaboración: 07/13/2025 Fecha de Entrega: 13-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:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	alimentosedil@gmail.com	CONTACTO:	.	DESCRIPCION:	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
29	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	10	7,140.00	0.00				71,400.00
30	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	10	6,350.00	0.00				63,500.00
31	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	7	37,120.00	0.00				259,840.00
32	FV547	ESPINACA	KL	2	8,438.00	0.00				16,876.00
33	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	2	10,440.00	0.00				20,880.00
34	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	2	10,231.00	0.00				20,462.00
35	FV553	HABICHUELA	KL	4	6,019.00	0.00				24,076.00
36	FV554	HABICHUELINE	KL	5	15,830.00	0.00				79,150.00
37	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	25	6,039.00	0.00				150,975.00
38	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	40	5,169.80	0.00				206,792.00
39	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	60	6,049.80	0.00				362,988.00
40	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	20	6,049.80	0.00				120,996.00
41	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
42	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	12	7,140.00	0.00				85,680.00
43	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
44	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	20	7,140.00	0.00				142,800.00
45	FV587	TOMATE CHERRY	KL	6	13,740.00	0.00				82,440.00
46	FV588	TOMATE CHONTO	KL	40	7,140.00	0.00				285,600.00
47	FV589	TOMATE MILANO	KL	16	7,305.00	0.00				116,880.00
48	FV593	ZANAHORIA	KL	10	5,140.00	0.00				51,400.00
49	FV575	PLATANO COLICERO	KL	6	5,380.00	0.00				32,280.00
50	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	5	13,740.00	0.00				68,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	7,499,006.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,499,006.00

Usuario:yjperez

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

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

ELABORADO POR: Yaritza Pérez 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:** 1089 **FECHA:** 07/17/2025 Remison: FAC FEUT 1 **F.REMISION:** 07/17/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : RECEPCION DE FRUVER PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEUT 117

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1077 FECHA: 07/13/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/13/2025 VALOR TASA: 1 NIT: 901943951 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV006	BANANO CRIOLLO	3001	Stock	KL	KL	20,00	5,326.00	106,520.00
FV008	BREVAS	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,060.00	18,120.00
FV009	CARAMBOLOS	3001	Stock	KL	KL	2,00	9,890.00	19,780.00
FV012	COCO	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00
FV018	FRESA	3001	Stock	KL	KL	3,00	14,840.00	44,520.00
FV021	GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,710.00	57,100.00
FV026	LIMON TAHITI	3001	Stock	KL	KL	140,00	9,340.00	1,307,600.00
FV027	LULO	3001	Stock	KL	KL	30,00	7,428.00	222,840.00
FV038	MELON	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,480.00	129,600.00
FV039	MORA	3001	Stock	KL	KL	10,00	9,153.00	91,530.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3001	Stock	KL	KL	200,00	5,919.00	1,183,800.00
FV042	PAPAYA MELONA	3001	Stock	KL	KL	30,00	7,340.00	220,200.00
FV044	PATILLA	3001	Stock	KL	KL	30,00	5,380.00	161,400.00
FV046	PIÑA GOLD	3001	Stock	KL	KL	70,00	4,953.00	346,710.00
FV050	TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,140.00	71,400.00
FV055	UVA ROJA	3001	Stock	KL	KL	1,00	9,890.00	9,890.00
FV308	CEBOLLIN	3001	Stock	KL	KL	1,00	16,358.00	16,358.00
FV309	CILANTRO	3001	Stock	KL	KL	7,00	8,790.00	61,530.00
FV317	HIERBABUENA	3001	Stock	KL	KL	1,00	6,091.00	6,091.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3001	Stock	KL	KL	9,00	8,240.00	74,160.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3001	Stock	KL	KL	5,00	10,450.00	52,250.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3001	Stock	KL	KL	8,00	10,450.00	83,600.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3001	Stock	KL	KL	6,00	4,742.00	28,452.00
FV501	AGUACATE	3001	Stock	KL	KL	25,00	14,840.00	371,000.00
FV503	AHUYAMA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,380.00	53,800.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3001	Stock	KL	KL	3,00	7,690.00	23,070.00
FV519	APIO	3001	Stock	KL	KL	5,00	6,150.00	30,750.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,810.00	136,200.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,140.00	71,400.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,350.00	63,500.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3001	Stock	KL	KL	7,00	37,120.00	259,840.00
FV547	ESPINACA	3001	Stock	KL	KL	2,00	8,438.00	16,876.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3001	Stock	KL	KL	2,00	10,440.00	20,880.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3001	Stock	KL	KL	2,00	10,231.00	20,462.00
FV553	HABICHUELA	3001	Stock	KL	KL	4,00	6,019.00	24,076.00
FV554	HABICHUELINE	3001	Stock	KL	KL	5,00	15,830.00	79,150.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3001	Stock	KL	KL	5,00	13,740.00	68,700.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3001	Stock	KL	KL	25,00	6,039.00	150,975.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	40,00	5,169.80	206,792.00
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3001	Stock	KL	KL	60,00	6,049.80	362,988.00
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3001	Stock	KL	KL	20,00	6,049.80	120,996.00
FV570	PEPINO COHOMBRO	3001	Stock	KL	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3001	Stock	KL	KL	12,00	7,140.00	85,680.00
FV575	PLATANO COLICERO	3001	Stock	KL	KL	6,00	5,380.00	32,280.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,140.00	142,800.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV577	PLATANO HARTON VERDE	3001	Stock	KL	KL	20.00	7,140.00	142,800.00
FV587	TOMATE CHERRY	3001	Stock	KL	KL	6.00	13,740.00	82,440.00
FV588	TOMATE CHONTO	3001	Stock	KL	KL	40,00	7,140.00	285,600.00
FV589	TOMATE MILANO	3001	Stock	KL	KL	16,00	7,305.00	116,880.00
FV593	ZANAHORIA	3001	Stock	KL	KL	10,00	5,140.00	51,400.00
						TOTAL::		7,499,006.00

Recibo por: Yaiker Perez

*** 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.:	**9**
			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	**FEUT117**	**16/07/2025**	**BGTA**			7,499,006.00	7,499,006.00
						VALOR	**7,499,006.00**
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. 9

ID Seven: 2208

Bogota, DC. julio de 2025

AL : Señor (a)

DIANA CAROLINA LEON MORENO

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **9** ,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,

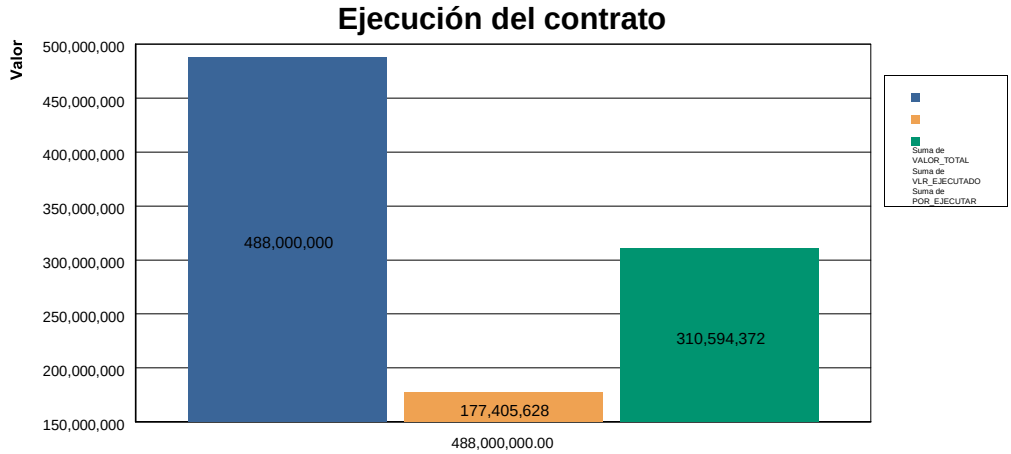
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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 HUEVO

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**488,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**177,405,628.20**	**36.35**
Saldo por Ejecutar:	**310,594,371.80**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 9
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 9
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
628	930	OB 239225 F FEUT65 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	943	21/07/2025	14,109,000.00
628	931	OB 238325 F FEUT50 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	901	21/07/2025	9,210,486.00
628	936	OB 238025 F FEUT35 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	859	22/07/2025	2,805,050.50
628	938	OB 237725 F FEUT19 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	864	22/07/2025	1,003,734.00
628	940	OB 237825 F FEUT26 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	837	22/07/2025	4,273,337.00
628	941	OB 237925 F FEUT39 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	877	22/07/2025	120,884.00
628	942	OB 237325 F FEUT29 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	869	22/07/2025	19,196.00
628	943	OB 237425 F FEUT28 APLICA NCE5SUMINISTRO ALIMENTOS NO	881	22/07/2025	12,230,748.81
628	944	OB 237525 F FEUT24 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	867	22/07/2025	10,009,918.84
628	945	OB 237625 F FEUT21 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	865	22/07/2025	4,090,966.35
628	946	OB 237125 F FEUT37 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	882	22/07/2025	183,225.00
628	947	OB 237225 F FEUT31 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	868	22/07/2025	4,118,265.20
	TOTAL PAGADO				**62,174,811.70**
	SALDO				**425,825,188.30**

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
1046	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1050	FEUT100	3,068,029.10
1073	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 9-7-25	2025	7	1045	FAC FEUT 96	6,412,222.00
1077	ORDEN DE FRUVER CON RECEPCION EL 17-7-2025	2025	7	1089	FAC FEUT 117	7,499,006.00

1085	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1093	FEUT122	4,618,061.20
1095	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1064	FEUT 91	146,625.50
1096	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1065	FEUT 89	3,363,016.76
1097	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1066	FEUT 94	6,044,417.08
1098	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1068	FEUT 103	2,193,873.84
1115	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1095	FEUT 107	4,935,719.48
1116	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1097	FEUT 108	526,174.80
1117	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1099	FEUT 115	4,047,136.66
1140	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1124	FEUT 124	2,678,330.78
1145	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1129	FEUT 128	3,669,294.54
						177,405,628.20

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: **9**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT117	16/07/2025	BGTA	7,499,006.00	7,499,006.00	VALOR	7,499,006.00

Cordialmente,

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

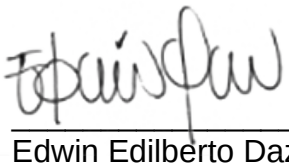
Bogotá, julio 10 de 2025.

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:	25/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259525	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**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:	7.499.006,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	7.499.006,00	**Saldo x Ordenar:** 7.499.006,00
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:	143.531,00	**Valor Neto:**	7.355.475,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7711

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:	183825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT117	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

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:	7.499.006,00	0,00	7.499.006,00	7.499.006,00

Objeto:	F FEUT117 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES 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	2025-07-29	Generada	7.499.006,00

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	7.499.006,00	0,414 %	31.046,00	31.046,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.499.006,00	1,500 %	112.485,00	112.485,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 259525 Fecha: 26/07/2025 T.Operación 628 Número **959** 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: 1,077 Fecha: 13/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 26/07/2025

Descripcción:. OB 259525 F FEUT117 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	7,499,006.00
RETENCION EN LA FUENTE	7,499,006.00	-112,487.00
RETENCION DE ICA	7,499,006.00	-31,048.00
TOTAL	0.00	7,355,471.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	7,355,471.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	7,499,006
DEDUCCIONES	-143,535
VALOR NETO	7,355,471.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	112,487.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	31,048.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	7,499,006.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	7,355,471.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 6672

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 06 7,355,471.00

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDACTE .

****

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 259525 F FEUT117 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S LAS MERCEDES CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:259525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	7,355,471.00
240101001	Bienes y servicios	7,355,471.00	0.00

RTEFUENTE	-112,487.00
RTEICA	-31,048.00
SUBTOTAL	7,499,006.00
TOTAL	7,355,471.00
TOTAL A.I.	7,499,006.00

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:	319374525	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	259525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	**Código de Referencia:**	04500103100319374525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.499.006,00	**Valor Deducciones:**	143.531,00	**Valor Neto:**	7.355.475,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7,499,006.00**	Valor Deducciones	143,531.00	Valor Neto	**7,355,475.00**	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 FEUT117 SUMINISTRO ALIMENT	**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	7,499,006.00	0.00	7,499,006.00				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 %	31,046.00	31,046.00	

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 %	112,485.00	112,485.00	

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	7,499,006.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)