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 89

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2025 7:49:58 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1025 - 1096 - 1065

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	07	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AGRAS		45,090.00	45,090.00
10.80	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	160,272.00
4.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	21,520.00
1.00	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	7,690.00
3.00	Kilos	APIO		6,150.00	18,450.00
2.20	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	47,168.00
2.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	10,652.00
4.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	21,080.00
13.40	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	91,254.00
3.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	21,420.00
8.10	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	51,435.00
5.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	185,600.00
4.00	Kilos	CILANTRO		8,790.00	35,160.00
4.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	21,960.00
3.00	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	125,670.00
1.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	8,438.00
1.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	14,840.00
1.00	Kilos	FRIJOL VERDE		10,440.00	10,440.00
1.00	Kilos	HABAS		10,231.00	10,231.00
3.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	47,490.00
1.00	Kilos	KIWI		15,610.00	15,610.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	16,480.00
3.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	31,350.00
8.30	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	86,735.00
2.50	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	25,577.50

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-07-25 10:00:48
1-25-00001533

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,363,016.76
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,363,016.76

FIRMA ELECTRONICA:
nYTdNnjD8CQu4iNovnjEtwk/EHhyjg6gzXTkdXndzr12FcPafKokIO2dDVlOiZveVAE96oqRBCRxOXRXboQahUzHvtOF2+iXhssWLropbHtLBYfKIKAyBh
BWr2dFdiHZgaUdFVUZIawaooNsiRI/fOhcgMaluRJVX3DT7ryCZ9BU7NdNB71mg9vDIj8uH4fUMhNLrgsg+K8vSh13Jdn4X3egLTroSIcYpJ8+9zR+LFJ
KaeiuNj1RqqjEmkgIlPSanA6jspZ9v3XbXwMH5yNlSfB/MQidql+fbVqTaDDKIQUt9FCi8tCEEXht9GD5SR8GD/hvQ3dcOwGfaRaplew==

CUFE:eb6e05213f86b083b3f68fe0136727423d2ce958e93b6b078235b[illegible]b9898e14e3137de029638d2e6675916707fa3e9

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 89

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2025 7:49:58 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 07 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.20	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	57,908.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	36,105.00
4.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	30,540.00
19.00	Kilos	MELON		6,480.00	123,120.00
80.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	473,520.00
8.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	48,312.00
1.06	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	275,033.36
1.28	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	385,977.24
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	110,100.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	21,420.00
2.00	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	12,960.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	12,410.00
0.20	Kilos	FRAMBUESA		39,590.00	7,918.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	21,420.00
19.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	94,107.00
4.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	28,560.00
19.80	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	141,372.00
1.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	13,740.00
9.90	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	70,686.00
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	14,610.00
1.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	5,140.00
3.00	Kilos	ZANAHORIA BABY		19,790.00	59,370.00
3.20	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	31,532.80
3.20	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	31,532.80
0.50	Kilos	GUANABANA		9,153.00	4,576.50

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,363,016.76
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,363,016.76

FIRMA ELECTRONICA:
nYTdNnjD8CQu4iNovnjEtwk/EHhyjg6gzXTlkdXndzr12FcPafKokIO2dDVlOiZveVAE96oqRBCRxOXRXboQahUzHvtOF2+iXhssWLropbHtLBYfKIKAyBh
BWr2dFdiHZgaUdFVUZIawaooNsiRI/fOhcgMaluRJVX3DT7ryCZ9BU7NdNB71mg9vDIj8uH4fUMhNLrgsg+K8vSh13Xdn4X3egLTroSIcYpJ8+9zR+LFJ
KaeiuNj1RqqjEmkgIIPSanA6jspZ9v3XbXwMH5yNlSfB/MQidql+fbVqTaDDKIQUt9FCi8tCEEXht9GU5SR7CD/hVQ2dcNw8vifeoIpleW==

CUFE:eb6e05213f86b083b3f68fe0136727423d2ce958e93b6b078235b127bb9598c14e3137de029628d2e6675916707fa3e9

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza
80.880.947

RECIBIÓ

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

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

ORIGINAL

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
· 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 89

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2025 7:49:58 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 07 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.20	Kilos	GUASCAS		6,480.00	1,296.00
5.40	Kilos	MAZORCA		13,740.00	74,196.00
0.06	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	19,359.36
3.80	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	24,582.20

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

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	3,363,016.76
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,363,016.76

FIRMA ELECTRONICA:
nYTdNnjD8CQu4iNovnjEtwk/EHhyjg6gzXTlkdXndzr12FcPafKokIO2dDVlOiZveVAE96oqRBCRxOXRXboQahUzHvtOF2+iXhssWLropbHtLBYfKIKAyBh
BWr2dFdiHZgaUdFVUZIawaooNsiRI/fOhcgMaluRJVX3DT7ryCZ9BU7NdNB71mg9vDIj8uH4fUMhNLrgsg+K8vSh13Jdn4X3egLTroSIcYpJ8+9zR+LFJ
KaeiuNj1RqqjEmkgIIPSanA6jspZ9v3XbXwMH5yNlSfB/MQidql+fbVqTaDDKIQUt9FCi8tCEEXht9GU5SR7CD/hVQ2dcOw8vifeoIplew==

CUFE:eb6e05213f86b083b3f68fe0136727423d2ce958e93b6b078235b127bb9598c14e3137de029638d2e6675916707fa3e9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1025** Fecha: 01/07/2025
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: Utilizado
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	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	1.00	44,164	44,164	3	09/06/2024	.
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	10.80	14,789	159,722	10	06/08/2022	.
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	4.00	5,359	21,434	12	09/04/2022	.
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	1.00	6,600	6,600	1	08/07/2024	.
5	FV519	APIO	KL	1.00	KL	3.00	6,113	18,339	17	07/12/2022	.
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.20	21,236	46,719	25	27/02/2018	.
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	2.00	5,315	10,629	0	01/10/2018	.
8	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	4.00	5,272	21,090	8	21/06/2019	.
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	13.40	6,643	89,021	80	01/02/2018	.
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	3.00	6,931	20,794	15	13/07/2018	.
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	8.10	6,336	51,323	2	26/08/2022	.
12	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	5.00	36,835	184,176	20	18/01/2018	.
13	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	4.00	8,767	35,066	10	01/09/2018	.
14	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	4.00	5,422	21,687	4	01/06/2024	.
15	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	3.00	41,866	125,599	3	13/01/2023	.
16	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.00	8,400	8,400	10	07/02/2018	.
17	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	1.00	14,838	14,838	4	10/02/2022	.
18	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	1.00	10,397	10,397	3	14/08/2021	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.00	10,189	10,189	1	08/07/2024	
20	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	15,571	46,713	2	06/08/2022	
21	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	15,540	15,540	3	07/11/2024	
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	8,230	16,460	5	14/10/2018	
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	3.00	10,448	31,345	2	03/01/2020	
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.30	10,449	86,729	10	01/09/2018	
25	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	2.50	10,214	25,535	3	01/06/2024	
26	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	6.20	9,271	57,478	25	29/07/2024	
27	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	11,956	35,869	4	07/11/2024	
28	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	4.00	7,626	30,505	2	09/04/2019	
29	FV038	MELON	KL	1.00	KL	19.00	6,425	122,068	10	03/01/2020	
30	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	80.00	5,852	468,153	60	01/09/2018	
31	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	8.00	6,026	48,210	18	20/08/2024	
32	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	53.00	5,113	271,006	50	09/07/2018	
33	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	64.00	6,007	384,470	100	27/02/2018	
34	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	7,264	108,955	17	07/11/2024	
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	3.00	7,101	21,302	10	18/06/2019	
36	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	2.00	6,349	12,698	6	03/04/2018	
37	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	2.00	6,193	12,387	2	09/04/2022	
38	FV017	FRAMBUESA EXTRA	KL	1.00	KL	0.20	39,590	7,918	2	01/09/2020	
39	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	3.00	7,103	21,308	10	28/08/2018	
40	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	19.00	4,933	93,723	2	01/07/2022	
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	4.00	7,132	28,528	33	30/08/2022	
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	19.80	7,101	140,607	20	01/02/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	1.00	13,582	13,582	5	18/01/2018	-
44	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	9.90	7,020	69,502	21	06/08/2022	-
45	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	7,252	14,504	40	22/10/2018	-
46	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	1.00	5,089	5,089	3	08/07/2024	-
47	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	1.00	KL	3.00	19,790	59,370	7	01/10/2018	-
48	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.20	9,639	30,846	6	12/04/2019	-
49	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.20	9,635	30,832	5	11/09/2021	-
50	FV020	GUANABANA	KL	1.00	KL	0.50	8,940	4,470	3	17/07/2024	-
51	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	0.20	6,446	1,289	1	14/10/2018	-
52	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	5.40	13,720	74,087	10	13/07/2018	-
53	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	3.00	6,045	18,135	60	05/10/2018	-
54	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	3.80	6,340	24,092	30	14/08/2024	-

Total Costo PromedioSolicitado: 3,333,494

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.: 1096

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 17-feb.-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	FV001	AGRAZ	KL	1	45,090.00	0.00				45,090.00
2	FV501	AGUACATE	KL	11	14,840.00	0.00				160,272.00
3	FV503	AHUYAMA	KL	4	5,380.00	0.00				21,520.00
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	7,690.00	0.00				7,690.00
5	FV519	APIO	KL	3	6,150.00	0.00				18,450.00
6	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	21,440.00	0.00				47,168.00
7	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	2	5,326.00	0.00				10,652.00
8	FV526	BROCOLI	KL	4	5,270.00	0.00				21,080.00
9	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	13	6,810.00	0.00				91,254.00
10	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
11	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	8	6,350.00	0.00				51,435.00
12	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	5	37,120.00	0.00				185,600.00
13	FV309	CILANTRO	KL	4	8,790.00	0.00				35,160.00
14	FV544	COLIFLOR	KL	4	5,490.00	0.00				21,960.00
15	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	3	41,890.00	0.00				125,670.00
16	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				8,438.00
17	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				14,840.00
18	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	10,440.00	0.00				10,440.00
19	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
20	FV554	HABICHUELINE	KL	3	15,830.00	0.00				47,490.00
21	FV024	KIWI	KL	1	15,610.00	0.00				15,610.00
22	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	8,240.00	0.00				16,480.00
23	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	3	10,450.00	0.00				31,350.00
24	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	10,450.00	0.00				86,735.00
25	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	3	10,231.00	0.00				25,577.50
26	FV026	LIMON TAHITI	KL	6	9,340.00	0.00				57,908.00
27	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	12,035.00	0.00				36,105.00
28	FV036	MARACUYA	KL	4	7,635.00	0.00				30,540.00

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.: 1096

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 22-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
29	FV038	MELON	KL	19	6,480.00	0.00				123,120.00
30	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	80	5,919.00	0.00				473,520.00
31	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	8	6,039.00	0.00				48,312.00
32	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	53	5,169.80	0.00				275,033.36
33	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	64	6,049.80	0.00				385,977.24
34	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	7,340.00	0.00				110,100.00
35	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
36	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	2	6,480.00	0.00				12,960.00
37	FV520	ARRACACHA	KL	2	6,205.00	0.00				12,410.00
38	FV017	FRAMBUESA EXTRA	KL	0	39,590.00	0.00				7,918.00
39	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
40	FV046	PIÑA GOLD	KL	19	4,953.00	0.00				94,107.00
41	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	4	7,140.00	0.00				28,560.00
42	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	20	7,140.00	0.00				141,372.00
43	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1	13,740.00	0.00				13,740.00
44	FV588	TOMATE CHONTO	KL	10	7,140.00	0.00				70,686.00
45	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	7,305.00	0.00				14,610.00
46	FV593	ZANAHORIA	KL	1	5,140.00	0.00				5,140.00
47	FV594	ZANAHORIA BABY	KL	3	19,790.00	0.00				59,370.00
48	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	3	9,854.00	0.00				31,532.80
49	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	3	9,854.00	0.00				31,532.80
50	FV020	GUANABANA	KL	1	9,153.00	0.00				4,576.50
51	FV316	GUASCAS	KL	0	6,490.00	0.00				1,296.00
52	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	5	13,740.00	0.00				74,196.00
53	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	3	6,049.80	0.00				19,359.36
54	FV592	YUCA	KL	4	6,469.00	0.00				24,582.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Usuario:madiazp

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 830.016.951-1

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

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,363,016.76
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,363,016.76

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:** 1065 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 89 **F.REMISION:** 07/07/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1096 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/15/2025 **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
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	1,00	45,090.00	45,090.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,326.00	10,652.00
FV017	FRAMBUESA EXTRA	3000	Stock	KL	KL	0,20	39,590.00	7,918.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	1,00	14,840.00	14,840.00
FV020	GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	0,50	9,153.00	4,576.50
FV024	KIWI	3000	Stock	KI	KL	1,00	15,610.00	15,610.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	6,20	9,340.00	57,908.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KI	KL	3,00	12,035.00	36,105.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,635.00	30,540.00
FV038	MELON	3000	Stock	KI	KL	19,00	6,480.00	123,120.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	80,00	5,919.00	473,520.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	7,340.00	110,100.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	19,00	4,953.00	94,107.00
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,480.00	12,960.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	4,00	8,790.00	35,160.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	0,20	6,480.00	1,296.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,240.00	16,480.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	3,00	10,450.00	31,350.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KI	KL	8,30	10,450.00	86,735.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	2,50	10,231.00	25,577.50
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KI	KL	10,80	14,840.00	160,272.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,380.00	21,520.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,690.00	7,690.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,150.00	18,450.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,205.00	12,410.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,20	21,440.00	47,168.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,270.00	21,080.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	13,40	6,810.00	91,254.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KI	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	8,10	6,350.00	51,435.00
FV537	CHAMPIÑON FRESCO	3000	Stock	KL	KL	5,00	37,120.00	185,600.00
FV544	COLIFLOR	3000	Stock	KL	KL	4,00	5,490.00	21,960.00
FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	3000	Stock	KL	KL	3,00	41,890.00	125,670.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	8,438.00	8,438.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,440.00	10,440.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	3,00	15,830.00	47,490.00
FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KL	KL	5,40	13,740.00	74,196.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	8,00	6,039.00	48,312.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	53,20	5,169.80	275,033.36
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	63,80	6,049.80	385,977.24
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KI	KL	3,20	6,049.80	19,359.36
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	4,00	7,140.00	28,560.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KI	KL	19,80	7,140.00	141,372.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	1,00	13,740.00	13,740.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	9,90	7,140.00	70,686.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	2,00	7,305.00	14,610.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KI	KL	3,80	6,469.00	24,582.20
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	1,00	5,140.00	5,140.00
FV594	ZANAHORIA BABY	3000	Stock	KI	KL	3,00	19,790.00	59,370.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KL	KL	3,20	9,854.00	31,532.80
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,20	9,854.00	31,532.80
						TOTAL::		**3,363,016.76**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
ión 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 91

Fecha y hora de validacion Dian
07/07/2025 7:53:52 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1024-1095-1064

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	07	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	7,989.00
0.50	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	7,420.00
2.50	Kilos	MELON		6,480.00	16,200.00
1.30	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	9,542.00
2.00	Kilos	PATILLA		5,380.00	10,760.00
2.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	9,906.00
0.40	Kilos	UVA CHILENA		17,414.00	6,965.60
0.60	Kilos	HIERBAS AROMATICAS		6,480.00	3,888.00
0.50	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	3,045.50
1.00	Kilos	APIO		6,150.00	6,150.00
0.90	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	6,129.00
1.00	Kilos	ESPINACAS		8,438.00	8,438.00
4.50	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	27,175.50
0.50	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	3,652.50
0.70	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	3,598.00
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
RECIBIDO
Alejandra Díaz
FECHA 08-07-25

Observaciones:
VERDURA COPIA PEDIDO SABADO 05/07/2025

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

SUBTOTAL $	146,625.50
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	146,625.50

FIRMA ELECTRONICA:
KHF5SiYQ/HTaFbSBlzOijx8tgyv4f3HErcdiacZ5duAuV6VgW/5+wfNyGdJclmoEcT49VGJNAM2rtH3+w0atLawzO1xEX2P/EvPh7J82APDMz9IzJ9TyOIFd1r70CZxYH7DNUURlz6WqxKlKY4vVlwscnJUmgk6Jf1QKNc2lu2dj4KDjyOFL2MU+ne7O3LEw60pbxxToxQ0GBWlkbzSQWfEk4jL7neDdEoPXTOtOBRqgOHqNqy0mX6uQk68L6xhtQfRN4hmhl92QZ6VJZh97diwWEqRaRibwSkQQ1Ayrju5kR0UTGxx1yHUzqctpqxEnftqhBkV05GYnb7/y3V3ApA==

CUFE:7800209921885f7a625f62bb3cee84007787af15a13a8f10dcc8aafe41d701ddbced2adcfce3214822c4acb8b6388c62

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1024** Fecha: 01/07/2025
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:
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	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	1.50	5,315	7,972	3	06/08/2022	.
2	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	0.50	14,838	7,419	6	18/10/2022	.
3	FV038	MELON	KL	1.00	KL	2.50	6,425	16,062	25	01/03/2021	.
4	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	1.30	7,264	9,443	30	26/10/2018	.
5	FV044	PATILLA	KL	1.00	KL	2.00	5,376	10,753	30	14/08/2024	.
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	2.00	4,933	9,866	10	10/05/2022	.
7	FV053	UVA CHILENA	KL	1.00	KL	0.40	17,414	6,966	6	25/01/2019	.
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1.00	KL	0.60	6,349	3,809	30	22/10/2018	.
9	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	0.50	6,027	3,014	4	19/04/2022	.
10	FV519	APIO	KL	1.00	KL	1.00	6,113	6,113	10	07/02/2018	.
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	0.90	6,643	5,979	30	14/09/2018	.
12	FV547	ESPINACA	KL	1.00	KL	1.00	8,400	8,400	6	10/05/2022	.
13	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	4.50	6,026	27,118	100	22/10/2018	.
14	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	0.50	7,252	3,626	58	18/06/2019	.
15	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	0.70	5,089	3,562	20	22/03/2018	.
16	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	0.80	9,639	7,711	2	06/08/2022	.
17	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	0.80	9,635	7,708	10	01/07/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 145,520

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

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.: 1095

Fecha de Elaboración: 07/01/2025 Fecha de Entrega: 04-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:**	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	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	2	5,326.00	0.00				7,989.00
2	FV018	FRESA	KL	1	14,840.00	0.00				7,420.00
3	FV038	MELON	KL	3	6,480.00	0.00				16,200.00
4	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1	7,340.00	0.00				9,542.00
5	FV044	PATILLA	KL	2	5,380.00	0.00				10,760.00
6	FV046	PIÑA GOLD	KL	2	4,953.00	0.00				9,906.00
7	FV053	UVA CHILENA	KL	0	17,414.00	0.00				6,965.60
8	FV305	AROMATICAS FRESCAS	KL	1	6,480.00	0.00				3,888.00
9	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				3,045.50
10	FV519	APIO	KL	1	6,150.00	0.00				6,150.00
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1	6,810.00	0.00				6,129.00
12	FV547	ESPINACA	KL	1	8,438.00	0.00				8,438.00
13	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	5	6,039.00	0.00				27,175.50
14	FV589	TOMATE MILANO	KL	1	7,305.00	0.00				3,652.50
15	FV593	ZANAHORIA	KL	1	5,140.00	0.00				3,598.00
16	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1	9,854.00	0.00				7,883.20
17	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1	9,854.00	0.00				7,883.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	146,625.50
IMPOCONSUMO	
TOTAL	146,625.50

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

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 Remision 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:** 1064 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 91 **F.REMISION:** 07/01/2025 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

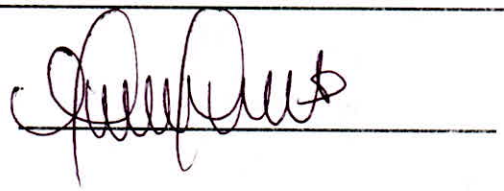
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1095 **FECHA:** 07/01/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/15/2025 **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
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	1,50	5,326.00	7,989.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	0,50	14,840.00	7,420.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	2,50	6,480.00	16,200.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	1,30	7,340.00	9,542.00
FV044	PATILLA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,380.00	10,760.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KI	KL	2,00	4,953.00	9,906.00
FV053	UVA CHILENA	3000	Stock	KL	KL	0,40	17,414.00	6,965.60
FV305	AROMATICAS FRESCAS	3000	Stock	KI	KL	0,60	6,480.00	3,888.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,091.00	3,045.50
FV519	APIO	3000	Stock	KI	KL	1,00	6,150.00	6,150.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	0,90	6,810.00	6,129.00
FV547	ESPINACA	3000	Stock	KL	KL	1,00	8,438.00	8,438.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	4,50	6,039.00	27,175.50
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,305.00	3,652.50
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	0,70	5,140.00	3,598.00
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::	146,625.50

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 94

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 7:01:19 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1026 - 1097 - 1066

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 09 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AGRAS		45,090.00	90,180.00
16.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	237,440.00
2.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	10,760.00
0.50	Kilos	AJI PEPA		7,690.00	3,845.00
0.50	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	3,405.00
7.00	Kilos	APIO		6,150.00	43,050.00
2.00	Kilos	ARRACACHA		6,205.00	12,410.00
9.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	192,960.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		5,326.00	53,260.00
3.00	Kilos	BROCOLI		5,270.00	15,810.00
45.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	306,450.00
5.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	35,700.00
15.50	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	98,425.00
1.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	9,060.00
1.00	Kilos	CHAMPIÑON NATURAL		37,120.00	37,120.00
9.50	Kilos	CILANTRO		8,790.00	83,505.00
3.00	Kilos	COLIFLOR		5,490.00	16,470.00
5.00	Kilos	ESPARRAGOS		41,890.00	209,450.00
2.00	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	29,680.00
1.00	Kilos	FRIJOL VERDE		10,440.00	10,440.00
3.00	Kilos	GUANABANA		9,153.00	27,459.00
1.00	Kilos	GUASCAS		6,480.00	6,480.00
14.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,710.00	79,940.00
1.00	Kilos	HABAS		10,231.00	10,231.00
14.50	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	87,275.50

CLUB MILITAR NIT 860.016.951-1 ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS RECIBIDO CVO FEUT FECHA 14-07-25

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	6,044,417.08
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,044,417.08

FIRMA ELECTRONICA:
YE1ElUoZSKg5+uYW1LEZLkyomJsfWamREsrAxI/PD7uEflNPsNEqyknIHKbesP14q3pGsEZqokUqyxyivPvQoJDn/1VVShEr5+XjQV5wS+Rd67vEt2tqB
Xsc7iOGOrndGI12d2CTz6eB6dGd4fIFxtH3dicly2al204EhH+vbx38cWVxsekAkIMrBw34upM4avKZejN2YfQSJtenDYaXBWghd4mRqx6ayrZPrmKKJxP
6VQpjU/xUL51w8GtG3RcFeKicyvvJq1gaja+9iGt3NKnwVy19OUefh8JIxPLUgKKkWopzuRZnl2X6NNVR2XcgxQILekBc30P2BxsApx59dA==

CUFE:81bdb398148bd2689975fd4bb7cf046d14bd8a91a7fb811250b2ae095997aeaa0de1b3e460f2562bbeb565d6f4fe38d6

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 94

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 7:01:19 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	09	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	HABICHUELIN		15,830.00	47,490.00
1.00	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	6,091.00
0.10	Kilos	AJI TOPITO		10,490.00	1,049.00
1.00	Kilos	KIWI		15,610.00	15,610.00
19.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	156,560.00
4.00	Kilos	LECHUGA MORADA		10,450.00	41,800.00
8.00	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	83,600.00
1.00	Kilos	LECHUGA RUGULA		10,231.00	10,231.00
18.00	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	168,120.00
28.00	Kilos	LULO		7,428.00	207,984.00
3.00	Kilos	MANGO TOMY		12,035.00	36,105.00
29.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	221,415.00
10.00	Kilos	MAZORCA		13,740.00	137,400.00
17.00	Kilos	MELON		6,480.00	110,160.00
2.00	Kilos	MORA		9,153.00	18,306.00
1.00	Kilos	MUTE		6,040.00	6,040.00
81.00	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	479,439.00
74.80	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	451,717.20
76,51.53	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	396,006.68
78 1.56	Bulto	PAPA SABANERA		302,490.00	471,884.40
6 · 0.12	Bulto	PAPA SABANERA CERO		302,490.00	36,298.80
15.00	Kilos	PAPAYA MELONA		7,340.00	110,100.00
6.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		7,140.00	42,840.00
0.50	Kilos	PEREJIL CRESPO		4,742.00	2,371.00
9.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	64,260.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
FECHA 14-01-25

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	6,044,417.08
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,044,417.08

FIRMA ELECTRONICA:
YE1EiUoZSKg5+uYW1LEZLkyomJsfWamREsrAxI/PD7uEfINPsNEqyknIHKbesP14q3pGsEZqokUqyxyivPvQoJDn/1VVShEr5+XjQV5wS+Rd67vEt2tqB
Xsc7iOGOrndGI12d2CTz6eB6dGd4fIFxtH3diclY2al204EhH+vbx38cWVxsekAkIMrBw34upM4avKZejN2YfQSJtenDYaXBWghd4mRqx6ayrZPrmKKJxP
6VQpjU/xUL51w8GtG3RcFeKicyvvJq1gaja+9iGt3NKnwVy19OUefh8JIxPLUgKKkWopzuRZnl2X6NNVR2XcgxQILekBc30P2BxsApx59dA==

CUFE:81bdb398148bd2689975fd4bb7cf046d14bd8a91a7fb811250b2ae095997aeaa0de1b3e460f2562bbeb565d6f4fe38d6

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 94

Fecha y hora de validacion Dian
09/07/2025 7:01:19 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 09 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	108,966.00
3.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	21,420.00
32.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	228,480.00
0.30	Kilos	REMOLACHA		4,775.00	1,432.50
0.50	Kilos	ROMERO		6,040.00	3,020.00
5.00	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	68,700.00
39.50	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	282,030.00
2.00	Kilos	TOMATE MILANO		7,305.00	14,610.00
3.00	Kilos	YUCA ARMENIA		6,469.00	19,407.00
39.60	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	203,544.00
3.00	Kilos	SUKINI AMARILLO		9,854.00	29,562.00
3.00	Kilos	SUKINI VERDE		9,854.00	29,562.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS

Observaciones:
VERDURA

Jara Eco P11
FECHA 4/6/25 6:05

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

SUBTOTAL $	6,044,417.08
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,044,417.08

FIRMA ELECTRONICA:
YE1EiUoZSKg5+uYW1LEZLkyomJsfWamREsrAxI/PD7uEflNPsNEqyknIHKbesP14q3pGsEZqokUqyxyivPvQoJDn/1VVShEr5+XjQV5wS+Rd67vEt2tqB
Xsc7iOGOmdGI12d2CTz6eB6dGd4fIFxtH3dicly2al204EhH+vbx38cWVxsekAkIMrBw34upM4avKZejN2YfQSJtenDYaXBWghd4mRqx6ayrZPrmKKJxP
6VQpjU/xUL51w8GtG3RcFeKicyvvJq1gaja+9iGt3NKnwVy19OUefh8JIxPLUgKKkWopzuRZnl2X6NNVR2XcgxQILekBc30P2BxsApx59dA==

CUFE:81bdb398148bd2689975fd4bb7cf046d14bd8a91a7fb811250b2ae095997aeaa0de1b3e460f2562bbeb565d6f4fe38d6

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.
3de3

ORIGINAL

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1026** Fecha: 07/07/2025
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:
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	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2.00	44,164	88,327	1	15/04/2019	.
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	16.00	14,789	236,626	29	07/11/2024	.
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	2.00	5,359	10,717	2	13/11/2021	.
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1.00	KL	0.50	6,600	3,300	1	08/07/2024	.
5	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.50	6,672	3,336	1	09/07/2018	.
6	FV519	APIO	KL	1.00	KL	7.00	6,113	42,790	1	16/05/2022	.
7	FV520	ARRACACHA	KL	1.00	KL	2.00	6,193	12,387	10	25/01/2018	.
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	9.00	21,236	191,123	8	02/05/2023	.
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	1.00	KL	10.00	5,315	53,145	6	30/08/2018	.
10	FV526	BROCOLI	KL	1.00	KL	3.00	5,272	15,817	3	05/09/2024	.
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	45.00	6,643	298,950	60	18/01/2018	.
12	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	5.00	6,931	34,657	21	25/06/2019	.
13	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	15.50	6,336	98,211	10	20/03/2018	.
14	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.00	8,951	8,951	10	01/02/2018	.
15	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1.00	KL	1.00	36,835	36,835	7	31/12/2019	.
16	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	9.50	8,767	83,282	10	07/02/2018	.
17	FV544	COLIFLOR	KL	1.00	KL	3.00	5,422	16,265	1	08/05/2023	.
18	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	1.00	KL	5.00	41,866	209,332	2	05/12/2022	.

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	2.00	14,838	29,676	4	05/09/2024	
20	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1.00	KL	1.00	10,397	10,397	2	05/11/2024	
21	FV020	GUANABANA	KL	1.00	KL	3.00	8,940	26,821	3	17/07/2024	
22	FV316	GUASCAS	KL	1.00	KL	1.00	6,446	6,446	1	17/07/2024	
23	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	14.00	5,674	79,437	14	01/06/2024	
24	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	1.00	10,189	10,189	1	08/07/2024	
25	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	14.50	5,990	86,860	15	01/02/2018	
26	FV554	HABICHUELINE	KL	1.00	KL	3.00	15,571	46,713	10	06/04/2022	
27	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	1.00	6,027	6,027	1	05/09/2024	
28	FV507	AJI TOPITO	KL	1.00	KL	0.10	10,490	1,049	3	25/03/2025	
29	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.00	15,540	15,540	10	22/01/2018	
30	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	19.00	8,230	156,370	3	19/12/2022	
31	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	1.00	KL	4.00	10,448	41,794	5	05/09/2024	
32	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	8.00	10,449	83,594	10	22/10/2022	
33	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1.00	KL	1.00	10,214	10,214	3	01/06/2024	
34	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	18.00	9,271	166,871	51	15/10/2019	
35	FV027	LULO	KL	1.00	KL	28.00	7,420	207,771	5	22/01/2018	
36	FV030	MANGO TOMMY	KL	1.00	KL	3.00	11,956	35,869	6	05/09/2024	
37	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	29.00	7,626	221,164	18	15/10/2021	
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	1.00	KL	10.00	13,720	137,197	12	08/04/2019	
39	FV038	MELON	KL	1.00	KL	17.00	6,425	109,219	20	09/07/2018	
40	FV039	MORA	KL	1.00	KL	2.00	9,099	18,198	4	26/10/2018	
41	FV382	MUTE	KL	1.00	KL	1.00	6,025	6,025	9	08/09/2018	
42	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	81.00	5,852	474,005	40	24/04/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	74.80	6,026	450,762	146	27/12/2022	
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	76.50	5,113	391,169	22	06/08/2022	
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	78.00	6,007	468,573	6	06/08/2022	
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	1.00	KL	6.00	6,045	36,271	5	06/04/2022	
47	FV042	PAPAYA MELONA	KL	1.00	KL	15.00	7,264	108,955	30	09/04/2022	
48	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	1.00	KL	6.00	7,101	42,603	2	19/04/2022	
49	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	KL	0.50	4,743	2,372	4	15/10/2018	
50	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	9.00	7,103	63,925	11	18/06/2019	
51	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	22.00	4,933	108,522	60	07/02/2018	
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	3.00	7,132	21,396	42	09/04/2022	
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	32.00	7,101	227,244	28	06/05/2022	
54	FV581	REMOLACHA	KL	1.00	KL	0.30	4,751	1,425	3	01/04/2022	
55	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1.00	KL	0.50	4,288	2,144	1	09/03/2021	
56	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	5.00	13,582	67,911	10	09/04/2022	
57	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	39.50	7,020	277,306	37	01/11/2022	
58	FV589	TOMATE MILANO	KL	1.00	KL	2.00	7,252	14,504	6	20/08/2024	
59	FV592	YUCA	KL	1.00	KL	3.00	6,340	19,020	6	21/06/2019	
60	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	39.60	5,089	201,512	20	01/09/2018	
61	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	1.00	KL	3.00	9,639	28,918	6	17/07/2024	
62	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	1.00	KL	3.00	9,635	28,905	10	28/08/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 5,994,935

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.: 1097

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 03-mar.-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	FV001	AGRAZ	KL	2	45,090.00	0.00				90,180.00
2	FV501	AGUACATE	KL	16	14,840.00	0.00				237,440.00
3	FV503	AHUYAMA	KL	2	5,380.00	0.00				10,760.00
4	FV511	AJI EN PEPA KILO	KL	1	7,690.00	0.00				3,845.00
5	FV304	ALBAHACA	KL	1	6,810.00	0.00				3,405.00
6	FV519	APIO	KL	7	6,150.00	0.00				43,050.00
7	FV520	ARRACACHA	KL	2	6,205.00	0.00				12,410.00
8	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	9	21,440.00	0.00				192,960.00
9	FV006	BANANO CRIOLLO	KL	10	5,326.00	0.00				53,260.00
10	FV526	BROCOLI	KL	3	5,270.00	0.00				15,810.00
11	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	45	6,810.00	0.00				306,450.00
12	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	5	7,140.00	0.00				35,700.00
13	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	16	6,350.00	0.00				98,425.00
14	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				9,060.00
15	FV537	CHAMPIÑON FRESCO	KL	1	37,120.00	0.00				37,120.00
16	FV309	CILANTRO	KL	10	8,790.00	0.00				83,505.00
17	FV544	COLIFLOR	KL	3	5,490.00	0.00				16,470.00
18	FV546	ESPARRAGOS FRESCOS	KL	5	41,890.00	0.00				209,450.00
19	FV018	FRESA	KL	2	14,840.00	0.00				29,680.00
20	FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	KL	1	10,440.00	0.00				10,440.00
21	FV020	GUANABANA	KL	3	9,153.00	0.00				27,459.00
22	FV316	GUASCAS	KL	1	6,480.00	0.00				6,480.00
23	FV021	GUAYABA	KL	14	5,710.00	0.00				79,940.00
24	FV552	HABA VERDE DESGRANADA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
25	FV553	HABICHUELA	KL	15	6,019.00	0.00				87,275.50
26	FV554	HABICHUELINE	KL	3	15,830.00	0.00				47,490.00
27	FV317	HIERBABUENA	KL	1	6,091.00	0.00				6,091.00
28	FV507	AJI TOPITO	KL	0	10,490.00	0.00				1,049.00

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.: 1097

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 26-may.-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	FV024	KIWI	KL	1	15,610.00	0.00				15,610.00
30	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	19	8,240.00	0.00				156,560.00
31	FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	KL	4	10,450.00	0.00				41,800.00
32	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	8	10,450.00	0.00				83,600.00
33	FV329	LECHUGA RUGULA	KL	1	10,231.00	0.00				10,231.00
34	FV026	LIMON TAHITI	KL	18	9,340.00	0.00				168,120.00
35	FV027	LULO	KL	28	7,428.00	0.00				207,984.00
36	FV030	MANGO TOMMY	KL	3	12,035.00	0.00				36,105.00
37	FV036	MARACUYA	KL	29	7,635.00	0.00				221,415.00
38	FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	KL	10	13,740.00	0.00				137,400.00
39	FV038	MELON	KL	17	6,480.00	0.00				110,160.00
40	FV039	MORA	KL	2	9,153.00	0.00				18,306.00
41	FV382	MUTE	KL	1	6,040.00	0.00				6,040.00
42	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	81	5,919.00	0.00				479,439.00
43	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	75	6,039.00	0.00				451,717.20
44	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	77	5,169.80	0.00				396,006.68
45	FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	KL	78	6,049.80	0.00				471,884.40
46	FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	KL	6	6,049.80	0.00				36,298.80
47	FV042	PAPAYA MELONA	KL	15	7,340.00	0.00				110,100.00
48	FV570	PEPINO COHOMBRO	KL	6	7,140.00	0.00				42,840.00
49	FV333	PEREJIL CRESPO	KL	1	4,742.00	0.00				2,371.00
50	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	9	7,140.00	0.00				64,260.00
51	FV046	PIÑA GOLD	KL	22	4,953.00	0.00				108,966.00
52	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	3	7,140.00	0.00				21,420.00
53	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	32	7,140.00	0.00				228,480.00
54	FV581	REMOLACHA	KL	0	4,775.00	0.00				1,432.50
55	FV388	ROMERO FRESCO	KL	1	6,040.00	0.00				3,020.00
56	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	13,740.00	0.00				68,700.00

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.: 1097

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 12-mar.-2027 **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
57	FV588	TOMATE CHONTO	KL	40	7,140.00	0.00				282,030.00
58	FV589	TOMATE MILANO	KL	2	7,305.00	0.00				14,610.00
59	FV592	YUCA	KL	3	6,469.00	0.00				19,407.00
60	FV593	ZANAHORIA	KL	40	5,140.00	0.00				203,544.00
61	FV595	ZUQUINI AMARILLO	KL	3	9,854.00	0.00				29,562.00
62	FV596	ZUQUINI VERDE	KL	3	9,854.00	0.00				29,562.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,044,417.08
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,044,417.08

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 Remision 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:** 1066 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 94 **F.REMISION:** 07/09/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1097 **FECHA:** 07/07/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 DETALLE PROV: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/15/2025

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
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,00	45,090.00	90,180.00
FV006	BANANO CRIOLLO	3000	Stock	KL	KL	10,00	5,326.00	53,260.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	2,00	14,840.00	29,680.00
FV020	GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	3,00	9,153.00	27,459.00
FV021	GUAYABA	3000	Stock	KL	KL	14,00	5,710.00	79,940.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,00	15,610.00	15,610.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	18,00	9,340.00	168,120.00
FV027	LULO	3000	Stock	KL	KL	28,00	7,428.00	207,984.00
FV030	MANGO TOMMY	3000	Stock	KL	KL	3,00	12,035.00	36,105.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	29,00	7,635.00	221,415.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	17,00	6,480.00	110,160.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	2,00	9,153.00	18,306.00
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	81,00	5,919.00	479,439.00
FV042	PAPAYA MELONA	3000	Stock	KL	KL	15,00	7,340.00	110,100.00
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	22,00	4,953.00	108,966.00
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,810.00	3,405.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	9,50	8,790.00	83,505.00
FV316	GUASCAS	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,480.00	6,480.00
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,091.00	6,091.00
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	19,00	8,240.00	156,560.00
FV321	LECHUGA CRESPA MORADA	3000	Stock	KL	KL	4,00	10,450.00	41,800.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	8,00	10,450.00	83,600.00
FV329	LECHUGA RUGULA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV333	PEREJIL CRESPO	3000	Stock	KL	KL	0,50	4,742.00	2,371.00
FV382	MUTE	3000	Stock	KL	KL	1,00	6,040.00	6,040.00
FV388	ROMERO FRESCO	3000	Stock	KL	KL	0,50	6,040.00	3,020.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	16,00	14,840.00	237,440.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	2,00	5,380.00	10,760.00
FV507	AJI TOPITO	3000	Stock	KL	KL	0,10	10,490.00	1,049.00
FV511	AJI EN PEPA KILO	3000	Stock	KL	KL	0,50	7,690.00	3,845.00
FV519	APIO	3000	Stock	KL	KL	7,00	6,150.00	43,050.00
FV520	ARRACACHA	3000	Stock	KL	KL	2,00	6,205.00	12,410.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	9,00	21,440.00	192,960.00
FV526	BROCOLI	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,270.00	15,810.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	45,00	6,810.00	306,450.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	5,00	7,140.00	35,700.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	15,50	6,350.00	98,425.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,060.00	9,060.00
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	5,00	41,890.00	209,450.00
FV549	FRIJOL VERDE DESGRANADO	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,440.00	10,440.00
FV552	HABA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	1,00	10,231.00	10,231.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	14,50	6,019.00	87,275.50
FV554	HABICHUELINE	3000	Stock	KL	KL	3,00	15,830.00	47,490.00

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

FV561	MAZORCA ENTERA O TIERNA	3000	Stock	KI	KL	10,00	13,740.00	137,400.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KI	KL	74,80	6,039.00	451,717.20
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	76,60	5,169.80	396,006.68
FV568	PAPA SABANERA DE PRIMERA	3000	Stock	KI	KL	78,00	6,049.80	471,884.40
FV569	PAPA SABANERA TIPO CERO	3000	Stock	KI	KL	6,00	6,049.80	36,298.80
FV570	PEPINO COHOMBRO	3000	Stock	KI	KL	6,00	7,140.00	42,840.00
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KI	KL	9,00	7,140.00	64,260.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KI	KL	3,00	7,140.00	21,420.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KI	KL	32,00	7,140.00	228,480.00
FV581	REMOLACHA	3000	Stock	KI	KL	0,30	4,775.00	1,432.50
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KI	KL	5,00	13,740.00	68,700.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KI	KL	39,50	7,140.00	282,030.00
FV589	TOMATE MILANO	3000	Stock	KI	KL	2,00	7,305.00	14,610.00
FV592	YUCA	3000	Stock	KI	KL	3,00	6,469.00	19,407.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KI	KL	39,60	5,140.00	203,544.00
FV595	ZUQUINI AMARILLO	3000	Stock	KI	KL	3,00	9,854.00	29,562.00
FV596	ZUQUINI VERDE	3000	Stock	KI	KL	3,00	9,854.00	29,562.00
							TOTAL::	6,044,417.08

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 103

Fecha y hora de validacion Dian
11/07/2025 7:03:46 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR 1027 - 1098 - 1068

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 11 | 07 | 2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.70	Kilos	AGRAS		45,090.00	121,743.00
17.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,840.00	252,280.00
3.00	Kilos	AHUYAMA		5,380.00	16,140.00
0.64	Kilos	ALBAHACA		6,810.00	4,358.40
2.00	Kilos	ARVEJA DESGRANADA		21,440.00	42,880.00
6.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		6,810.00	40,860.00
8.40	Kilos	CEBOLLA CABEZONA ROJA		7,140.00	59,976.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		6,350.00	31,750.00
1.00	Kilos	CEBOLLA PUERRO		9,060.00	9,060.00
1.00	Kilos	CEBOLLIN		16,358.00	16,358.00
2.27	Kilos	CILANTRO		8,790.00	19,953.30
8.40	Kilos	FRESA GRANDE		14,840.00	124,656.00
7.00	Kilos	GUAYABA PERA		5,710.00	39,970.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		6,019.00	18,057.00
2.44	Kilos	HIERBABUENA		6,091.00	14,862.04
1.80	Kilos	KIWI		15,610.00	28,098.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		8,240.00	16,480.00
0.90	Kilos	LECHUGA CRESPA VERDE		10,450.00	9,405.00
18.10	Kilos	LIMON TAHITI		9,340.00	169,054.00
14.00	Kilos	MARACUYA		7,635.00	106,890.00
6.00	Kilos	MELON		6,480.00	38,880.00
17.60	Kilos	MORA		9,153.00	161,092.80
2.70	Kilos	NARANJA VALENCIA		5,919.00	15,981.30
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		6,039.00	181,170.00
0.28	Bulto	PAPA PASTUSA		258,490.00	72,377.20

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Claudia CP
FECHA 11-7-25

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	2,193,873.84
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,193,873.84

FIRMA ELECTRONICA:
RKO3/U6ZW1yrfgiqkSzqkUkrP1YnVxH2bcZg0Ld1c6R2zj8GAd9uMSkTvFsCe6chTPXacZjPjLnXTKkW82vH+cp7K5m1S014MqFOvv1ruDeKNnYolzigj3
DKf0WXB6/r2pKpwTMG4vVqaxL6cHneZnhDzLA6dwaxunyj15qnPwUcdot3gJHJwG40USe/7rJhVEuzhuhMZxLtpJWZas2X6ITMg/Mm/m80wqbaJVAU
5ChfXirJiwnEGC5dC25hYYj0cUrnwGo3SlyqTCebSCoFyMzMOnOn8BDgpEixC5WPqWhRuI9b/AmH+J/qj18scC8PycZwxa8qZ/516NyV5dyt4w==

CUFE:77ab40e3f8ed8da4092f383d0b6724055c30582759afaee0c3698a1d408d3d138471a388129538511f502733719c60c0

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 103

Fecha y hora de validacion Dian
11/07/2025 7:03:46 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	11	07	2025

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		7,140.00	7,140.00
28.20	Kilos	PIÑA GOLDEN		4,953.00	139,674.60
31.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		7,140.00	221,340.00
7.50	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		7,140.00	53,550.00
4.80	Kilos	TOMATE CHERRY		13,740.00	65,952.00
9.00	Kilos	TOMATE CHONTO		7,140.00	64,260.00
0.40	Kilos	UCHUVA		9,813.00	3,925.20
5.00	Kilos	ZANAHORIA		5,140.00	25,700.00

Observaciones:
VERDURA

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

SUBTOTAL $	2,193,873.84
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,193,873.84

FIRMA ELECTRONICA:
RKO3/U6ZWIyrfgiqkSzqkUkrP1YnVxH2bcZg0Ld1c6R2zj8GAd9uMSkTvFsCe6chTPXacZjPjLnXTKkW82vH+cp7K5m1S014MqFOvv1ruDeKNnYolzigj3
DKf0WXB6/r2pKpwTMG4vVqaxL6cHneZnhDzLA6dwaxunyj15qnPwUcdot3gJHJwG40USe/7rJhVEuzhuhMZxLtpJWZas2X6ITMg/Mm/m80wqbaJVAU
5ChfXirJiwnEGC5dC25hYYj0cUrnwGo3SlyqTCebSCoFyMzMOnOn88DgpEixC5WPqWhRuI9b/AmH+J/qj18scC8PycZwxa8qZ/516NyV5dyt4w==

CUFE:77ab40e3f8ed8da4092f383d0b6724055c30582759afaee0c3698a1d408d3d138471a388129538511f502733719c60c0

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1027** Fecha: 07/07/2025
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:
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	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV001	AGRAZ	KL	1.00	KL	2.70	44,164	119,242	2	05/12/2022	
2	FV501	AGUACATE	KL	1.00	KL	17.00	14,789	251,415	29	06/04/2022	
3	FV503	AHUYAMA	KL	1.00	KL	3.00	5,359	16,076	9	05/09/2024	
4	FV304	ALBAHACA	KL	1.00	KL	0.64	6,672	4,270	1	30/04/2018	
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	1.00	KL	2.00	21,236	42,472	13	05/10/2018	
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	KL	6.00	6,643	39,860	20	06/08/2022	
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	1.00	KL	8.40	6,931	58,224	5	30/03/2018	
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	1.00	KL	5.00	6,336	31,681	6	26/05/2023	
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1.00	KL	1.00	8,951	8,951	24	22/10/2019	
10	FV308	CEBOLLIN	KL	1.00	KL	1.00	15,255	15,255	1	03/09/202	
11	FV309	CILANTRO	KL	1.00	KL	2.27	8,767	19,900	10	07/02/2018	
12	FV018	FRESA	KL	1.00	KL	8.40	14,838	124,638	4	05/09/2024	
13	FV021	GUAYABA	KL	1.00	KL	7.00	5,674	39,718	14	01/06/2024	
14	FV553	HABICHUELA	KL	1.00	KL	3.00	5,990	17,971	15	09/07/2018	
15	FV317	HIERBABUENA	KL	1.00	KL	2.44	6,027	14,707	1	12/08/2022	
16	FV024	KIWI	KL	1.00	KL	1.80	15,540	27,973	3	16/04/2022	
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	1.00	KL	2.00	8,230	16,460	5	28/08/2018	
18	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1.00	KL	0.90	10,449	9,404	35	28/08/2018	

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

19	FV026	LIMON TAHITI	KL	1.00	KL	18.10	9,271	167,798	12	01/11/2022	
20	FV036	MARACUYA	KL	1.00	KL	14.00	7,626	106,709	4	21/11/2022	
21	FV038	MELON	KL	1.00	KL	6.00	6,425	38,548	20	20/04/2023	
22	FV039	MORA	KL	1.00	KL	17.60	9,099	160,139	5	09/07/2018	
23	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	1.00	KL	2.70	5,852	15,800	100	20/04/2019	
24	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	1.00	KL	30.00	6,026	180,787	60	07/0[illegible]/2018	
25	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	1.00	KL	14.00	5,113	71,586	50	30/08/2018	
26	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1.00	KL	1.00	7,103	7,103	31	20/03/2018	
27	FV046	PIÑA GOLD	KL	1.00	KL	28.20	4,933	139,105	59	19/12/2022	
28	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	1.00	KL	31.00	7,132	221,091	27	01/08/2024	
29	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	1.00	KL	7.50	7,101	53,260	20	24/04/2018	
30	FV587	TOMATE CHERRY	KL	1.00	KL	4.80	13,582	65,195	8	20/08/2024	
31	FV588	TOMATE CHONTO	KL	1.00	KL	9.00	7,020	63,184	20	07/09/2018	
32	FV052	UCHUVA	KL	1.00	KL	0.40	7,744	3,098	1	29/07/2024	
33	FV593	ZANAHORIA	KL	1.00	KL	5.00	5,089	25,443	30	07/09/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,177,121

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.: 1098

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 11-mar.-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	FV001	AGRAZ	KL	3	45,090.00	0.00				121,743.00
2	FV501	AGUACATE	KL	17	14,840.00	0.00				252,280.00
3	FV503	AHUYAMA	KL	3	5,380.00	0.00				16,140.00
4	FV304	ALBAHACA	KL	1	6,810.00	0.00				4,358.40
5	FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KL	2	21,440.00	0.00				42,880.00
6	FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	6	6,810.00	0.00				40,860.00
7	FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KL	8	7,140.00	0.00				59,976.00
8	FV533	CEBOLLA LARGA	KL	5	6,350.00	0.00				31,750.00
9	FV535	CEBOLLA PUERRO	KL	1	9,060.00	0.00				9,060.00
10	FV308	CEBOLLIN	KL	1	16,358.00	0.00				16,358.00
11	FV309	CILANTRO	KL	2	8,790.00	0.00				19,953.30
12	FV018	FRESA	KL	8	14,840.00	0.00				124,656.00
13	FV021	GUAYABA	KL	7	5,710.00	0.00				39,970.00
14	FV553	HABICHUELA	KL	3	6,019.00	0.00				18,057.00
15	FV317	HIERBABUENA	KL	2	6,091.00	0.00				14,862.04
16	FV024	KIWI	KL	2	15,610.00	0.00				28,098.00
17	FV320	LECHUGA BATAVIA	KL	2	8,240.00	0.00				16,480.00
18	FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	KL	1	10,450.00	0.00				9,405.00
19	FV026	LIMON TAHITI	KL	18	9,340.00	0.00				169,054.00
20	FV036	MARACUYA	KL	14	7,635.00	0.00				106,890.00
21	FV038	MELON	KL	6	6,480.00	0.00				38,880.00
22	FV039	MORA	KL	18	9,153.00	0.00				161,092.80
23	FV041	NARANJA VALENCIA	KL	3	5,919.00	0.00				15,981.30
24	FV564	PAPA CRIOLLA	KL	30	6,039.00	0.00				181,170.00
25	FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	KL	14	5,169.80	0.00				72,377.20
26	FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	KL	1	7,140.00	0.00				7,140.00
27	FV046	PIÑA GOLD	KL	28	4,953.00	0.00				139,674.60
28	FV576	PLATANO HARTON MADURO	KL	31	7,140.00	0.00				221,340.00

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.: 1098

Fecha de Elaboración: 07/07/2025 Fecha de Entrega: 31-ene.-2027 **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	FV577	PLATANO HARTON VERDE	KL	8	7,140.00	0.00				53,550.00
30	FV587	TOMATE CHERRY	KL	5	13,740.00	0.00				65,952.00
31	FV588	TOMATE CHONTO	KL	9	7,140.00	0.00				64,260.00
32	FV052	UCHUVA	KL	0	9,813.00	0.00				3,925.20
33	FV593	ZANAHORIA	KL	5	5,140.00	0.00				25,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,193,873.84
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,193,873.84

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:** 1068 **FECHA:** 07/15/2025 Remison: FEUT 103 **F.REMISION:** 07/11/2025 **ESTADO:A**
OBSERVACIONES : PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1098 **FECHA:** 07/07/2025 **PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025 **DETALLE PROV:** UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

FECHA TASA: 07/15/2025 **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
FV001	AGRAZ	3000	Stock	KL	KL	2,70	45,090.00	121,743.00
FV018	FRESA	3000	Stock	KL	KL	8,40	14,840.00	124,656.00
FV021	GUAYABA	3000	Stock	KL	KL	7,00	5,710.00	39,970.00
FV024	KIWI	3000	Stock	KL	KL	1,80	15,610.00	28,098.00
FV026	LIMON TAHITI	3000	Stock	KL	KL	18,10	9,340.00	169,054.00
FV036	MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	14,00	7,635.00	106,890.00
FV038	MELON	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,480.00	38,880.00
FV039	MORA	3000	Stock	KL	KL	17,60	9,153.00	161,092.80
FV041	NARANJA VALENCIA	3000	Stock	KL	KL	2,70	5,919.00	15,981.30
FV046	PIÑA GOLD	3000	Stock	KL	KL	28,20	4,953.00	139,674.60
FV052	UCHUVA	3000	Stock	KL	KL	0,40	9,813.00	3,925.20
FV304	ALBAHACA	3000	Stock	KL	KL	0,64	6,810.00	4,358.40
FV308	CEBOLLIN	3000	Stock	KL	KL	1,00	16,358.00	16,358.00
FV309	CILANTRO	3000	Stock	KL	KL	2,27	8,790.00	19,953.30
FV317	HIERBABUENA	3000	Stock	KL	KL	2,44	6,091.00	14,862.04
FV320	LECHUGA BATAVIA	3000	Stock	KL	KL	2,00	8,240.00	16,480.00
FV322	LECHUGA CRESPA VERDE	3000	Stock	KL	KL	0,90	10,450.00	9,405.00
FV501	AGUACATE	3000	Stock	KL	KL	17,00	14,840.00	252,280.00
FV503	AHUYAMA	3000	Stock	KL	KL	3,00	5,380.00	16,140.00
FV523	ARVEJA VERDE DESGRANADA	3000	Stock	KL	KL	2,00	21,440.00	42,880.00
FV530	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3000	Stock	KL	KL	6,00	6,810.00	40,860.00
FV531	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3000	Stock	KL	KL	8,40	7,140.00	59,976.00
FV533	CEBOLLA LARGA	3000	Stock	KL	KL	5,00	6,350.00	31,750.00
FV535	CEBOLLA PUERRO	3000	Stock	KL	KL	1,00	9,060.00	9,060.00
FV553	HABICHUELA	3000	Stock	KL	KL	3,00	6,019.00	18,057.00
FV564	PAPA CRIOLLA	3000	Stock	KL	KL	30,00	6,039.00	181,170.00
FV565	PAPA PASTUSA DE PRIMERA	3000	Stock	KL	KL	14,00	5,169.80	72,377.20
FV574	PIMENTON ROJO O VERDE	3000	Stock	KL	KL	1,00	7,140.00	7,140.00
FV576	PLATANO HARTON MADURO	3000	Stock	KL	KL	31,00	7,140.00	221,340.00
FV577	PLATANO HARTON VERDE	3000	Stock	KL	KL	7,50	7,140.00	53,550.00
FV587	TOMATE CHERRY	3000	Stock	KL	KL	4,80	13,740.00	65,952.00
FV588	TOMATE CHONTO	3000	Stock	KL	KL	9,00	7,140.00	64,260.00
FV593	ZANAHORIA	3000	Stock	KL	KL	5,00	5,140.00	25,700.00
							TOTAL::	**2,193,873.84**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

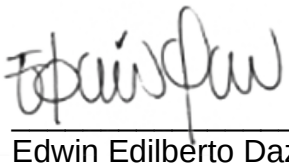
Bogotá, julio 10 de 2025.

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.

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.170-2025 LOTE NO. 01 FRUTAS Y VERDURAS	FECHA: 26 DE JULIO 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:	**07/07/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**11**
			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	**FEUT89**	**07/07/2025**	**BGTA**			3,363,016.76	3,363,016.76
2	**FEUT91**	**07/07/2025**	**BGTA**			146,625.50	146,625.50
3	**FEUT94**	**09/07/2025**	**BGTA**			6,044,417.08	6,044,417.08
4	**FEUT103**	**11/07/2025**	**BGTA**			2,193,873.84	2,193,873.84
						VALOR	**11,747,933.18**
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. 11

ID Seven: 2239

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. **11** ,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,

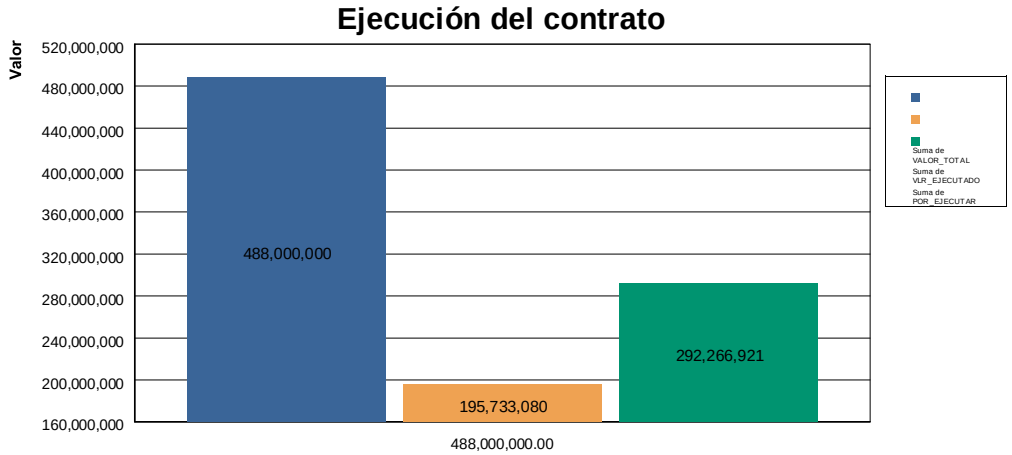
	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 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:	**195,733,079.50**	**40.11**
Saldo por Ejecutar:	**292,266,920.50**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 11
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 11
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
1126	.ORDEN DE COMPRA DE FRUVER CON RECEPCION EL DIA 24-07-2025	2025	7	1149	FAC FEUT 133	6,160,379.50
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
1148	PEDIDO FRUVER SEDE PAIPA	2025	7	1155	FEUT136	2,664,275.54
1170	PEDIDO DE FRUVER SEDE PRINCIPAL	2025	7	1158	FEUT 131	9,502,796.26
						195,733,079.50

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: **11**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FEUT89	07/07/2025	BGTA	3,363,016.76	3,363,016.76
FEUT91	07/07/2025	BGTA	146,625.50	146,625.50
FEUT94	09/07/2025	BGTA	6,044,417.08	6,044,417.08
FEUT103	11/07/2025	BGTA	2,193,873.84	2,193,873.84
	VALOR	11,747,933.18		

Cordialmente,



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

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:	1/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	302525	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**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:	2.193.873,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.193.873,84	**Saldo x Ordenar:** 2.193.873,84
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:	41.991,00	**Valor Neto:**	2.151.882,84				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9252

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	208825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT103	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-01

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:	2.193.873,84	0,00	2.193.873,84	2.193.873,84

Objeto:	F FEUT103 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	2025-09-05	Generada	2.193.873,84

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	2.193.873,84	0,414 %	9.083,00	9.083,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.193.873,00	1,500 %	32.908,00	32.908,00

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:	1/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	302425	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**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:	6.044.417,08	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.044.417,08	**Saldo x Ordenar:** 6.044.417,08
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:	115.690,00	**Valor Neto:**	5.928.727,08				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9251

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	208725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT94	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-01

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:	6.044.417,08	0,00	6.044.417,08	6.044.417,08

Objeto:	F FEUT94 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	2025-09-05	Generada	6.044.417,08

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	6.044.417,08	0,414 %	25.024,00	25.024,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.044.417,00	1,500 %	90.666,00	90.666,00

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:	1/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	302325	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**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:	146.625,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	146.625,50	**Saldo x Ordenar:** 146.625,50
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:	2.805,00	**Valor Neto:**	143.820,50				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9250

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	208625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT91	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-01

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:	146.625,50	0,00	146.625,50	146.625,50

Objeto:	F FEUT91 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	2025-09-05	Generada	146.625,50

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	146.625,50	0,414 %	607,00	607,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	146.525,00	1,500 %	2.198,00	2.198,00

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:	1/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	302225	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**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:	3.363.016,76	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.363.016,76	**Saldo x Ordenar:** 3.363.016,76
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:	64.368,00	**Valor Neto:**	3.298.648,76				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 33325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 9249

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	208525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	F FEUT89	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-01

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:	3.363.016,76	0,00	3.363.016,76	3.363.016,76

Objeto:	F FEUT89 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	2025-09-05	Generada	3.363.016,76

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	3.363.016,76	0,414 %	13.923,00	13.923,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.363.016,00	1,500 %	50.445,00	50.445,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 302425 Fecha: 03/09/2025 T.Operación 628 Número **1,174** 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: 1,097 Fecha: 07/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/09/2025
Descripcción:. OB 302425 F FEUT94 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	6,044,417.08
RETENCION EN LA FUENTE	6,044,417.08	-90,665.00
RETENCION DE ICA	6,044,417.08	-25,022.00
TOTAL	0.00	5,928,730.08

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	5,928,730.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	6,044,417
DEDUCCIONES	-115,687
VALOR NETO	5,928,730.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	90,665.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	25,022.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	6,044,417.08	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	5,928,730.08

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 302325 Fecha: 03/09/2025 T.Operación 628 Número **1,173** 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: 1,095 Fecha: 01/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/09/2025
Descripcción:. OB 302325 F FEUT91 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	146,625.50
RETENCION EN LA FUENTE	146,625.50	-2,199.00
RETENCION DE ICA	146,625.50	-609.00
TOTAL	0.00	143,817.50

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	143,818.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	146,626
DEDUCCIONES	-2,808
VALOR NETO	143,818.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	2,199.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	609.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	146,625.50	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	143,817.50

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 302225 Fecha: 03/09/2025 T.Operación 628 Número **1,172** 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: 1,096 Fecha: 01/07/2025
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/09/2025
Descripcción:. OB 302225 F FEUT89 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	3,363,016.76
RETENCION EN LA FUENTE	3,363,016.76	-50,447.00
RETENCION DE ICA	3,363,016.76	-13,924.00
TOTAL	0.00	3,298,645.76

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	3,298,646.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	3,363,017
DEDUCCIONES	-64,371
VALOR NETO	3,298,646.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	50,447.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	13,924.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	3,363,016.76	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	3,298,645.76

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 302525 Fecha: 03/09/2025 T.Operación 628 Número **1,171** 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: 1,098 Fecha: 07/07/2025

Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/09/2025

Descripcción:. OB 302525 F FEUT103 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	2,193,873.84
RETENCION EN LA FUENTE	2,193,873.84	-32,907.00
RETENCION DE ICA	2,193,873.84	-9,083.00
TOTAL	0.00	2,151,883.84

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,151,884.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,193,874
DEDUCCIONES	-41,990
VALOR NETO	2,151,884.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
Compras agricolas 1.5%	243608003	0	0	0	0.00	32,907.00
ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	243627003	0	0	0	0.00	9,083.00
Cuenta Control proveedores A y B	240101091	0	0	0	2,193,873.84	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,151,883.84

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7041

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 3,298,645.76

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTECON SETENTA Y SEIS CENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 302225 F FEUT89 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:302225,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	3,298,645.76
240101001	Bienes y servicios	3,298,645.76	0.00

RTEFUENTE	-50,447.00
RTEICA	-13,924.00
SUBTOTAL	3,363,016.76
TOTAL	3,298,645.76
TOTAL A.I.	3,363,016.76

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:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356690625	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	302225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356690625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.363.016,76	**Valor Deducciones:**	64.368,00	**Valor Neto:**	3.298.648,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,363,016.76**	Valor Deducciones	64,368.00	Valor Neto	**3,298,648.76**	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 FEUT89 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	3,363,016.76	0.00	3,363,016.76				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 %	13,923.00	13,923.00	

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 %	50,445.00	50,445.00	

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	2025-09-05	3,363,016.76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7042

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 143,817.50

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS.

****

*

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 302325 F FEUT91 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:302325,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	143,817.50
240101001	Bienes y servicios	143,817.50	0.00

RTEFUENTE	-2,199.00
RTEICA	-609.00
SUBTOTAL	146,625.50
TOTAL	143,817.50
TOTAL A.I.	146,625.50

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:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356690725	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	302325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356690725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	146.625,50	**Valor Deducciones:**	2.805,00	**Valor Neto:**	143.820,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**146,625.50**	Valor Deducciones	2,805.00	Valor Neto	**143,820.50**	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 FEUT91 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	146,625.50	0.00	146,625.50				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 %	607.00	607.00	

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 %	2,198.00	2,198.00	

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	2025-09-05	146,625.50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7043

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 5,928,730.08

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE CON OCHOCENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 302425 F FEUT94 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:302425,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	5,928,730.08
240101001	Bienes y servicios	5,928,730.08	0.00

RTEFUENTE	-90,665.00
RTEICA	-25,022.00
SUBTOTAL	6,044,417.08
TOTAL	5,928,730.08
TOTAL A.I.	6,044,417.08

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:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356690825	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	302425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356690825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.044.417,08	**Valor Deducciones:**	115.690,00	**Valor Neto:**	5.928.727,08	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,044,417.08**	Valor Deducciones	115,690.00	Valor Neto	**5,928,727.08**	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 FEUT94 SUMINISTRO ALIMENTO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	6,044,417.08	0.00	6,044,417.08				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 %	25,024.00	25,024.00	

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 %	90,666.00	90,666.00	

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	2025-09-05	6,044,417.08	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

ORDEN DE PAGO No. 7040

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2025 09 26 2,151,883.84

UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE CONOCHENTA Y CUATRO CENTAVOS .

****

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL NO PROCESADOS 2025

NIT/CC: 901943951

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

FECHA: 26-sep.-2025

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

Por Concepto de: PAGO - OB 302525 F FEUT103 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS FRUTAS VERDURAS S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025 S SALCEDORJC C 170 2025 CP 60725

DATOS ADICIONALES

No Fac:302525,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,151,883.84
240101001	Bienes y servicios	2,151,883.84	0.00

RTEFUENTE	-32,907.00
RTEICA	-9,083.00
SUBTOTAL	2,193,873.84
TOTAL	2,151,883.84
TOTAL A.I.	2,193,873.84

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:	2025-09-30-8:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356690925	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	302525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500103100356690925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.193.873,84	**Valor Deducciones:**	41.991,00	**Valor Neto:**	2.151.882,84	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2,193,873.84**	Valor Deducciones	41,991.00	Valor Neto	**2,151,882.84**	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 FEUT103 SUMINISTRO ALIMENT	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

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	2,193,873.84	0.00	2,193,873.84				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 %	9,083.00	9,083.00	

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 %	32,908.00	32,908.00	

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	2025-09-05	2,193,873.84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)